ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2011

KEMENTERIAN KEWANGAN
MALAYSIA

MENTERI KEWANGAN MALAYSIA

PENDAHULUAN

Saya kemukakan di Dewan yang mulia ini Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2011 yang mengandungi Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi Kementerian/Jabatan/Agensi untuk melaksanakan program/aktiviti dan projek-projek pembangunan bagi tahun 2011. Anggaran ini merupakan peruntukan bagi tahun pertama pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesepuluh.

Anggaran Perbelanjaan Tahun 2011 merupakan salah satu manifestasi kepada inisiatif dan usaha Kerajaan untuk mentransformasikan Malaysia kepada sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. Komitmen padu semua pihak diperlukan bagi merealisasikan aspirasi dan hasrat Kerajaan untuk membawa negara ke arah kecemerlangan dan berprestasi tinggi. Dalam hal ini, Kerajaan akan menggiatkan jaringan kerjasama dan meningkatkan penglibatan pelbagai sektor termasuk semua lapisan masyarakat dalam membawa pembaharuan kepada negara. Antara tumpuan bajet pada kali ini adalah pelaksanaan program/aktiviti/projek berkaitan enam (6) Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), dua belas (12) Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) dan gagasan 1Malaysia. Ini sejajar dengan aspirasi yang dibawa oleh Model Baru Ekonomi dan strategi pembangunan di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh. Ia bertujuan meletakkan negara pada landasan yang lebih tersusun dan kukuh bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kesejahteraan rakyat.

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan Tahun 2011 akan meneruskan program sokongan dan galakan kepada golongan kurang bernasib baik dan mudah terjejas untuk berhadapan dengan persekitaran yang lebih dinamik. Di samping itu, usaha-usaha bagi menambah baik perkhidmatan Kerajaan akan terus diperkemas di bawah agenda Program Transformasi Kerajaan. Ini termasuklah menyuburkan budaya inovasi, memperkukuhkan teknologi komunikasi maklumat (ICT) serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan produktiviti Kerajaan.

Saya yakin maklumat yang terkandung dalam buku ini dapat memberi gambaran yang jelas mengenai Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan serta program/aktiviti/projek setiap Agensi Kerajaan bagi tahun 2011. Maklumat daripada buku ini diharap dapat membantu semua pihak serta menjadi buku rujukan bagi perbahasan bajet tahun 2011.

DATO' SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK
15 Oktober 2010

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2011

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS:		
(a) Perbelanjaan Tanggungan	RM 33,311,539,300	
(b) Perbelanjaan Bekalan	RM 129,493,783,700	
		RM 162,805,323,000
ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN:		
(a) Cara Langsung	RM 47,737,080,300	
(b) Pinjaman	RM 1,444,813,700	
(c) Simpanan Luar Jangka	RM 2,000,000,000	
		RM 51,181,894,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN		**RM 213,987,217,000**

KANDUNGAN

MUKA SURAT

Pendahuluan … … … … … … … …		iii
Anggaran Perbelanjaan 2011 … … … … … …		v
Kandungan … … … … … … … …		vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2011 … … … … …		1
Lembaran Imbangan Seperti Pada 31 Disember 2009 … … … …		13
Kumpulan Wang Berkanun Kerajaan Bagi Anggaran Kumpulan Wang Seperti Pada 31 Disember 2010 … … … …		14
Penyata Memorandum Hutang Awam dan Jaminan Seperti Pada 31 Disember 2009 … … … … … …		19
Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan Bagi Tahun 2011 … … … … …		31

ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PROGRAM DAN PRESTASI 2011

T.1	Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang Di-Pertuan Agong … … … … …	46
T.2	Elaun-elaun Diraja … … … … … …	47
T.3	Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim … … …	48
T.4	Ketua Audit Negara … … … … … …	49
T.5	Yang Dipertua Dewan Rakyat … … … … …	50
T.6	Yang Dipertua Dewan Negara … … … … …	51
T.7	Suruhanjaya Pilihan Raya … … … … …	52
T.8	Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan … … … …	53
T.9	Suruhanjaya Perkhidmatan Awam … … … …	54
T.10	Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran … … … …	55
T.11	Suruhanjaya Pasukan Polis … … … …	56
T.12	Perbendaharaan … … … …	57
T.13	Perbelanjaan Kerana Hutang Negara … … … …	60
T.14	Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran … … … …	62
B.1	**PARLIMEN** … … … … … … …	65
B.2	**PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA** … …	69
B.3	**JABATAN AUDIT** … … … … … …	73
B.4	**SURUHANJAYA PILIHAN RAYA** … … … …	81
B.5	**SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM** … … …	87

KANDUNGAN

MUKA SURAT

JABATAN PERDANA MENTERI

B/P.6 Jabatan Perdana Menteri … … … … … 95

B/P.7 Jabatan Perkhidmatan Awam … … … … … 141

B.8 Jabatan Peguam Negara … … … … … 153

B.9 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia … … … … 171

KEMENTERIAN KEWANGAN

B/P.10 Perbendaharaan … … … … … … 185

B.11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan … … … … 204

B.12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun … … … 208

B/P.13 **KEMENTERIAN LUAR NEGERI** … … … … 211

B/P.20 **KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI** … … … 227

B/P.21 **KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI** … 237

B/P.22 **KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH** … … … 263

B/P.23 **KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR** … 289

B/P.24 **KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI** … … … … 313

B/P.25 **KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN** … … … 331

B/P.27 **KEMENTERIAN KERJA RAYA** … … … 345

B/P.28 **KEMENTERIAN PENGANGKUTAN** … … … 363

B/P.29 **KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR** … 389

B/P.30 **KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI** … … 401

B/P.31 **KEMENTERIAN PELANCONGAN** … … … … 415

B/P.32 **KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR** ... … … … 425

B.40 **SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN** … … 435

B/P.41 **KEMENTERIAN PELAJARAN** … … … 441

B/P.42 **KEMENTERIAN KESIHATAN** … … … 469

KANDUNGAN

MUKA SURAT

B/P.43	**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN** … … …	501
B/P.45	**KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN** … … …	523
B/P.46	**KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA** … … …	533
B/P.47	**KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN** … … …	549
B/P.48	**KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT** ... … …	579
B/P.49	**KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI** … … …	595
B/P.60	**KEMENTERIAN PERTAHANAN** … … …	617
B/P.62	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI** … … … …	633
P.70	**SIMPANAN LUAR JANGKA** … … … … …	653

LAMPIRAN

A	Kumpulan Wang Pembangunan 2010 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2010 … … … … …	657
B	Kumpulan Wang Pembangunan 2011 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2011 … … … … …	658
C	Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2011 Mengikut Objek Sebagai dan Am … … … …	659
C-1	Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2011 … … … … … … …	660
D	Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2011 … … … … … … …	670
E	Anggaran Pemberian Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2011 … …	671
F	Jadual Butiran-butiran (Projek) Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2011 … … …	672

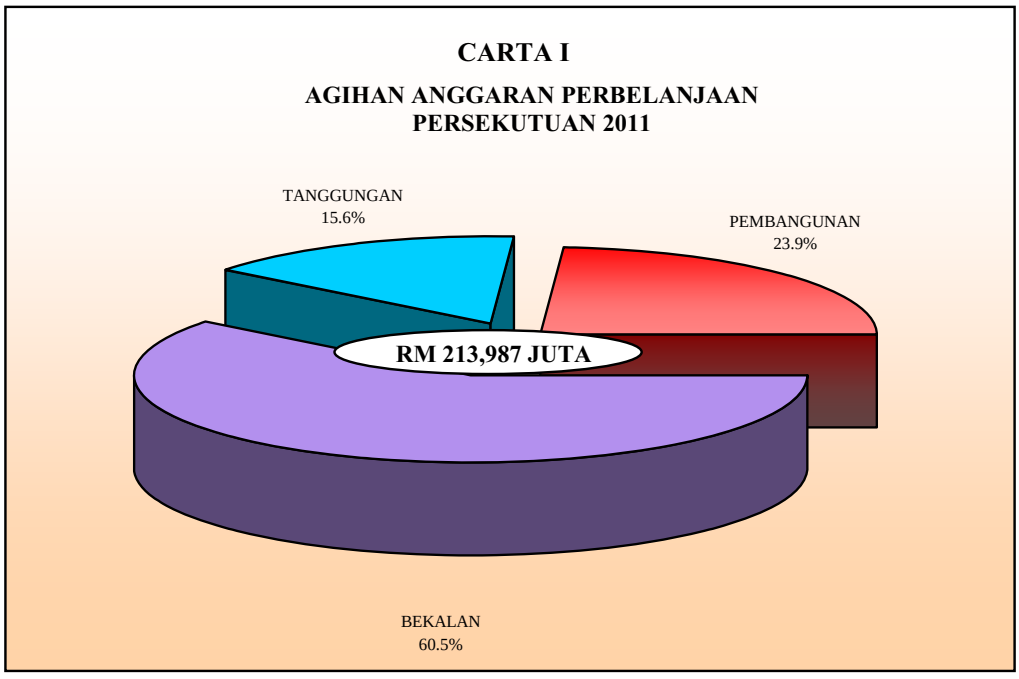
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2011

Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2011 mengandungi penyata Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan meliputi perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi semua Agensi Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2011 serta laporan program dan prestasi setiap agensi. Laporan tersebut yang mengandungi struktur program dan aktiviti termasuk objektif, pelanggan, strategi agensi dan prestasi setiap aktiviti turut dimuatkan bersama penyata Anggaran Perbelanjaan.

Buku ini juga mengandungi analisa Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi tahun 2011 mengikut agihan Butiran Perbelanjaan, Objek Am dan Sektor, arah aliran perbelanjaan Kerajaan Persekutuan serta agihan mengikut Sektor dari tahun 2007 hingga 2011. Bagi setiap Maksud Bekalan, turut ditunjukkan perbelanjaan sebenar dari tahun 2007 hingga 2009 dan peruntukan bagi tahun 2010 dan 2011.

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2011

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan yang diperakukan bagi tahun 2011 berjumlah RM213,987 juta. Perbelanjaan Mengurus diperuntukkan sebanyak RM162,805 juta yang terdiri dari perbelanjaan Bekalan sebanyak RM129,494 juta atau 60.5% dan perbelanjaan Tanggungan sebanyak RM33,311 juta atau 15.6% dan Perbelanjaan Pembangunan disediakan peruntukan sebanyak RM51,182 juta atau 23.9%. Rujuk *Carta I.*

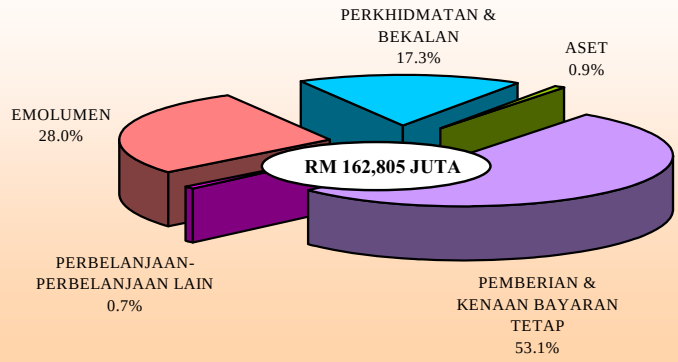


ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS

Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM162,805 juta diagihkan mengikut Objek-objek Am, Emolumen sebanyak RM45,562 juta (28.0%), Perkhidmatan dan Bekalan sebanyak RM28,232 juta (17.3%), Aset sebanyak RM1,395 juta (0.9%), Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap sebanyak RM86,411 juta (53.1%) dan Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain sebanyak RM1,205 juta (0.7%). Rujuk *Carta II*.

CARTA II

AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2011
MENGIKUT OBJEK AM

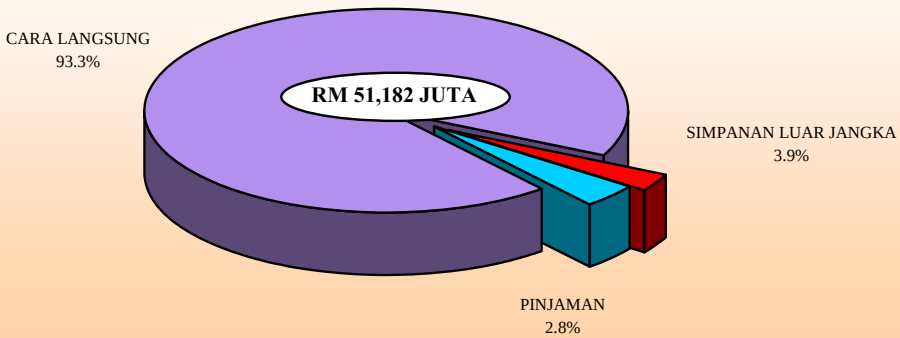


ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM51,181 juta iaitu Cara Langsung sebanyak RM47,737 juta (93.3%), Pinjaman sebanyak RM1,445 juta (2.8%) dan Simpanan Luar Jangka sebanyak RM 2,000 juta (3.9%). Rujuk *Carta III*.

CARTA III

AGIHAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2011



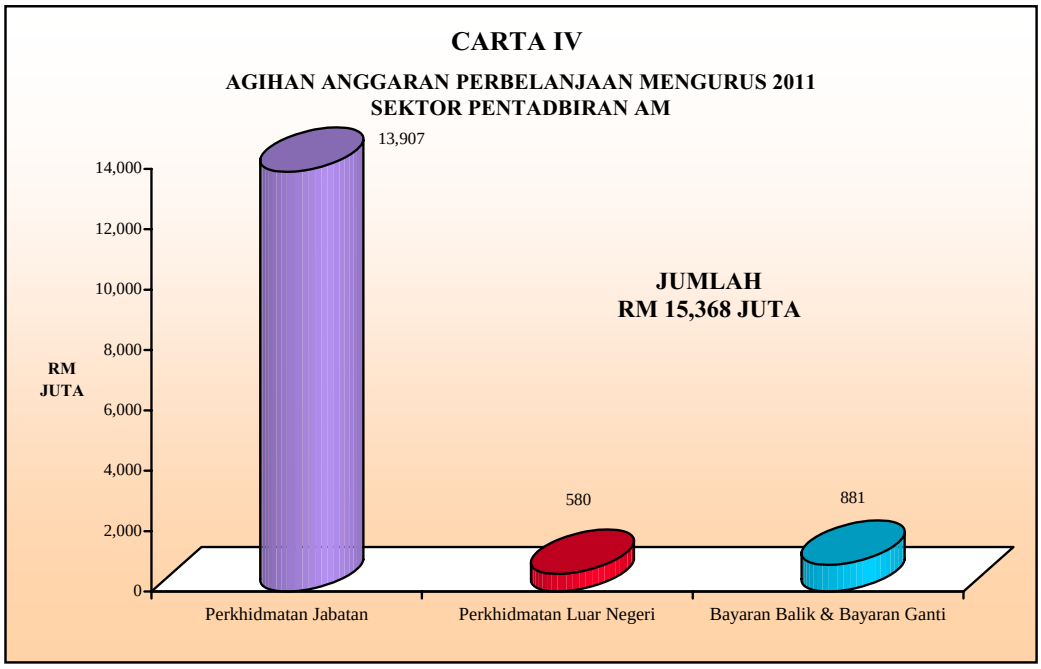
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR

Anggaran Perbelanjaan Mengurus

Anggaran Perbelanjaan Mengurus sebanyak RM162,805 juta diagihkan kepada Sektor-sektor Pentadbiran Am (RM15,368 juta atau 9.4%), Ekonomi (RM17,206 juta atau 10.6%), Sosial (RM60,048 juta atau 36.9%), Keselamatan (RM19,731 juta atau 12.1%) serta untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan (RM50,452 juta atau 31.0%).

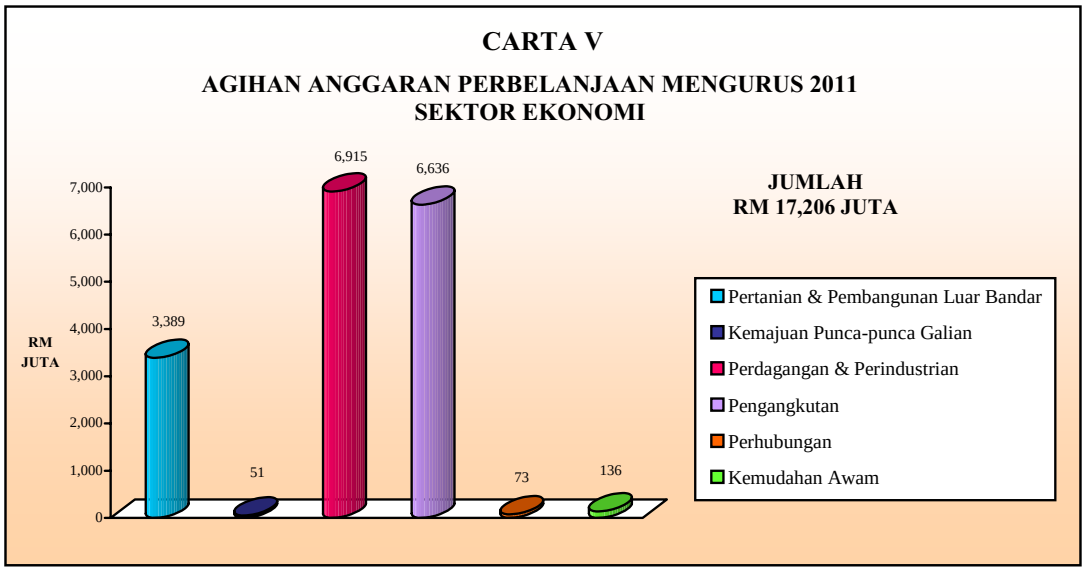
Sektor Pentadbiran Am

Sektor Pentadbiran Am disediakan peruntukan sebanyak RM15,368 juta. Dari jumlah tersebut diagihkan kepada Perkhidmatan Jabatan (RM13,907 juta), Perkhidmatan Luar Negeri (RM580 juta) dan bagi Bayaran Balik dan Bayaran Ganti (RM881 juta). Sila rujuk *Carta IV*.



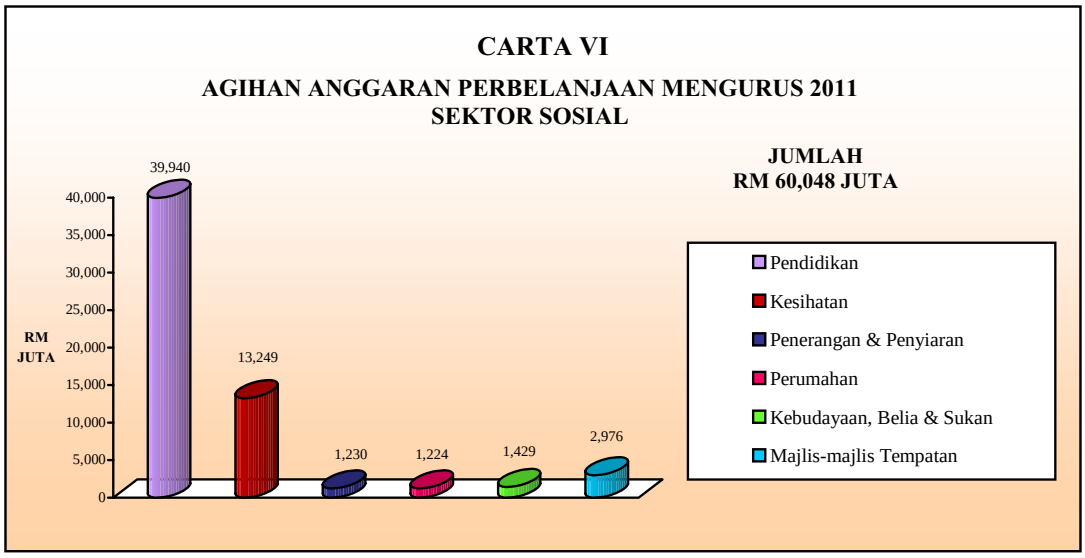
Sektor Ekonomi

Anggaran Perbelanjaan Mengurus bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM17,206 juta, diagih kepada 6 sektor kecil, iaitu Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar (RM3,389 juta), Kemajuan Punca-punca Galian (RM57 juta), Perdagangan dan Perindustrian (RM6,915 juta), Pengangkutan (RM6,636 juta), Perhubungan (RM73 juta) dan Kemudahan Awam (RM136 juta). Sila rujuk *Carta V*.



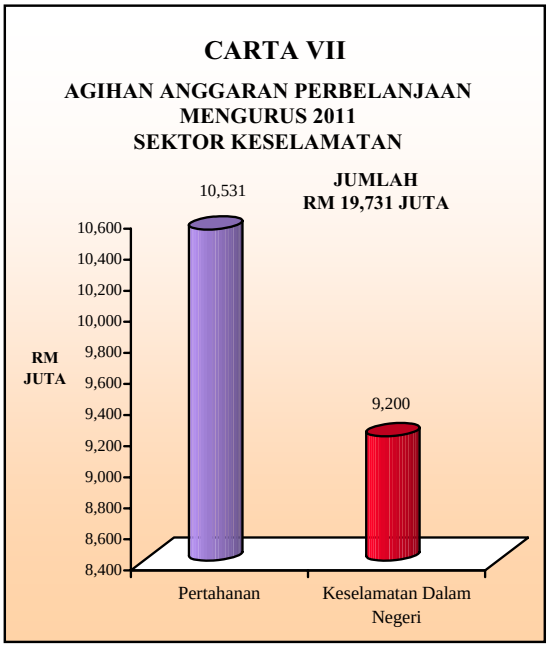
Sektor Sosial

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM60,048 juta di mana ianya dipecahkan kepada Pendidikan (RM39,940 juta), Kesihatan (RM13,249 juta), Penerangan dan Penyiaran (RM1,230 juta), Perumahan (RM1,224 juta), Kebudayaan, Belia dan Sukan (RM1,429 juta) dan Majlis-majlis Tempatan (RM2,976 juta). Sila rujuk *Carta VI*.



Sektor Keselamatan

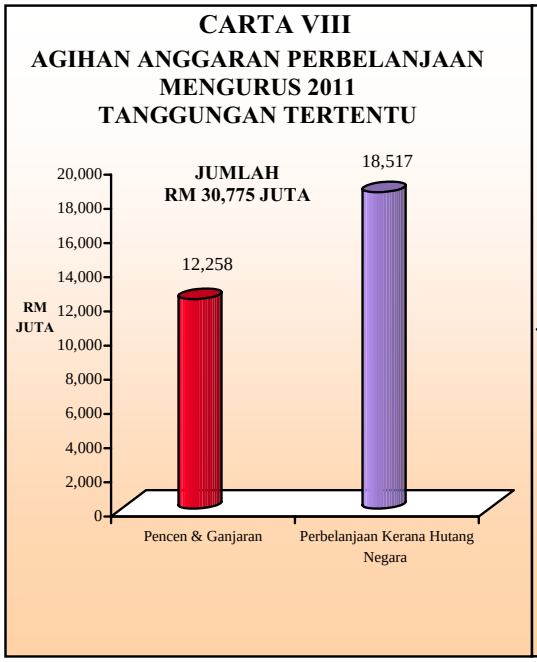
Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM19,731 juta di mana sebanyak RM10,531 juta dari jumlah tersebut untuk Pertahanan dan sebanyak RM9,200 juta untuk Keselamatan Dalam Negeri seperti di *Carta VII*.

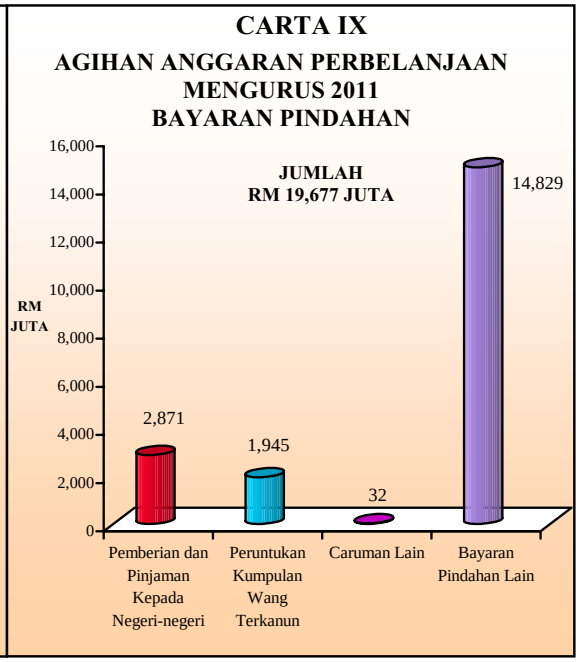


Lain-lain Sektor

Baki Anggaran Perbelanjaan Mengurus disediakan untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan berjumlah RM50,452 juta. Tanggungan Tertentu diperuntukkan sebanyak RM30,775 juta bagi tujuan pembayaran Pencen dan Ganjaran (RM12,258 juta) dan Perbelanjaan Kerana Hutang Negara (RM18,517 juta). Lihat *Carta VIII*.

Bayaran Pindahan diperuntukkan sejumlah RM19,678 juta di mana sebanyak RM2,871 juta adalah untuk Pemberian dan Pinjaman Kepada Negeri-negeri, RM1,945 juta untuk Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun, RM32 juta untuk Caruman Lain dan RM14,829 juta bagi Bayaran Pindahan Lain. Sila rujuk *Carta IX*.



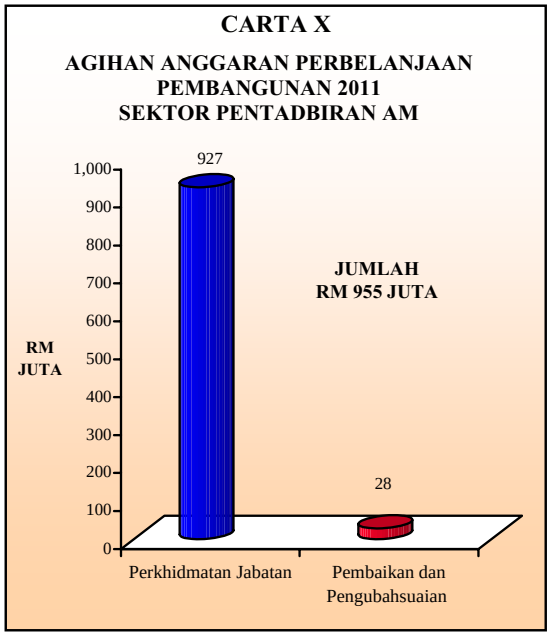


Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM51,182 juta diagihkan kepada beberapa sektor utama, iaitu Sektor Pentadbiran Am (RM955 juta atau 1.9%), Sektor Ekonomi (RM28,315 juta atau 55.3%), Sektor Sosial (RM15,539 juta atau 30.4%), Sektor Keselamatan (RM4,373 juta atau 8.5%) dan Peruntukan Simpanan Luar Jangka (RM2,000 juta atau 3.9%).

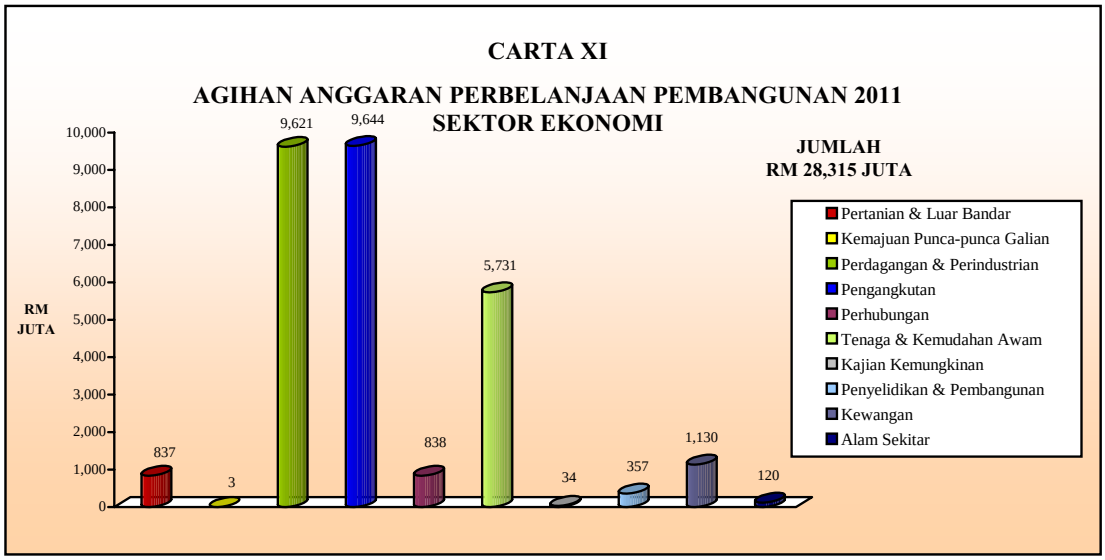
Sektor Pentadbiran Am

Sektor Pentadbiran Am disediakan peruntukan sebanyak RM955 juta. Dari jumlah tersebut diagihkan kepada Perkhidmatan Jabatan (RM927 juta) dan Pembaikan dan Pengubahsuaian (RM28 juta). Sila rujuk *Carta X*.



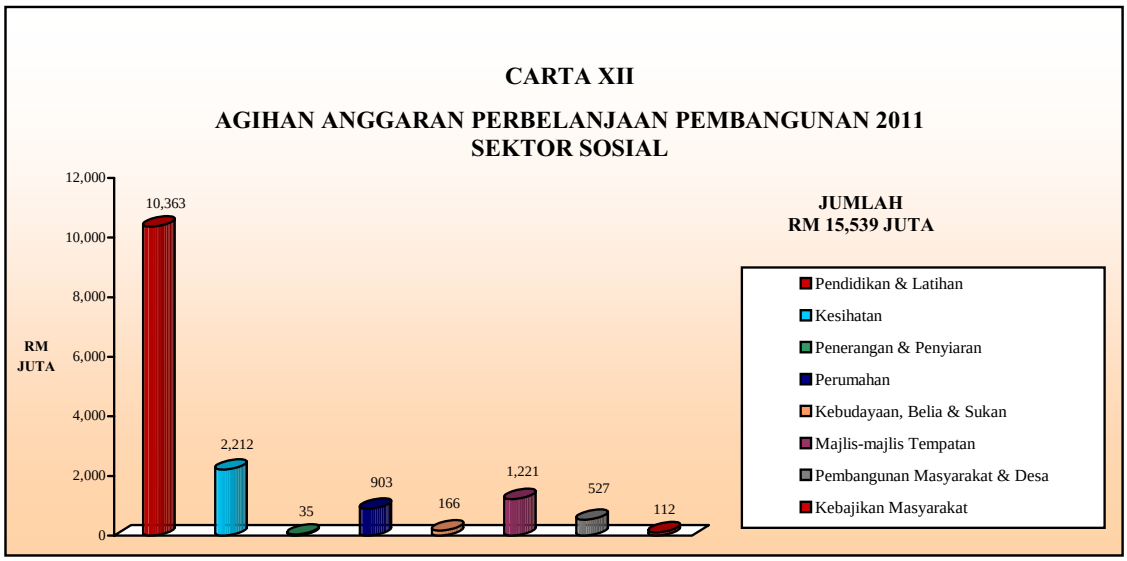
Sektor Ekonomi

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan bagi Sektor Ekonomi berjumlah RM28,315 juta diagihkan kepada 10 sektor kecil, iaitu Pertanian dan Luar Bandar (RM837 juta), Kemajuan Punca-punca Galian (RM3 juta), Perdagangan dan Perindustrian (RM9,621 juta), Pengangkutan (RM9,644 juta), Perhubungan (RM838 juta), Tenaga dan Kemudahan Awam (RM5,731 juta), Kajian Kemungkinan (RM34 juta), Penyelidikan dan Pembangunan (RM357 juta), Kewangan (RM1,130 juta) dan Alam Sekitar (RM120 juta). Sila rujuk *Carta XI*.



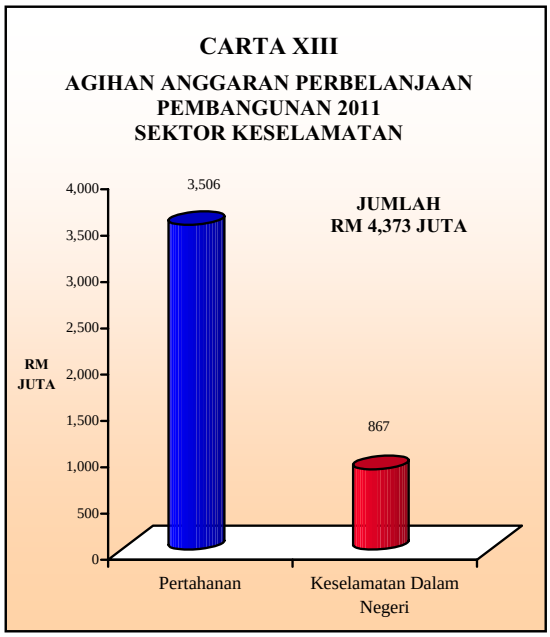
Sektor Sosial

Sektor Sosial disediakan peruntukan sebanyak RM15,539 juta, iaitu diagihkan kepada Pendidikan dan Latihan (RM10,363 juta), Kesihatan (RM2,212 juta), Penerangan dan Penyiaran (RM35 juta), Perumahan (RM903 juta), Kebudayaan, Belia dan Sukan (RM166 juta), Majlis-majlis Tempatan (RM1,221 juta), Pembangunan Masyarakat dan Desa (RM527 juta) dan Kebajikan Masyarakat (RM112 juta). Sila rujuk *Carta XII*.



Sektor Keselamatan

Sektor Keselamatan disediakan peruntukan sebanyak RM4,373 juta, iaitu sebanyak RM3,506 juta bagi Pertahanan dan sebanyak RM867 juta bagi Keselamatan Dalam Negeri seperti di *Carta XIII*.



Simpanan Luar Jangka

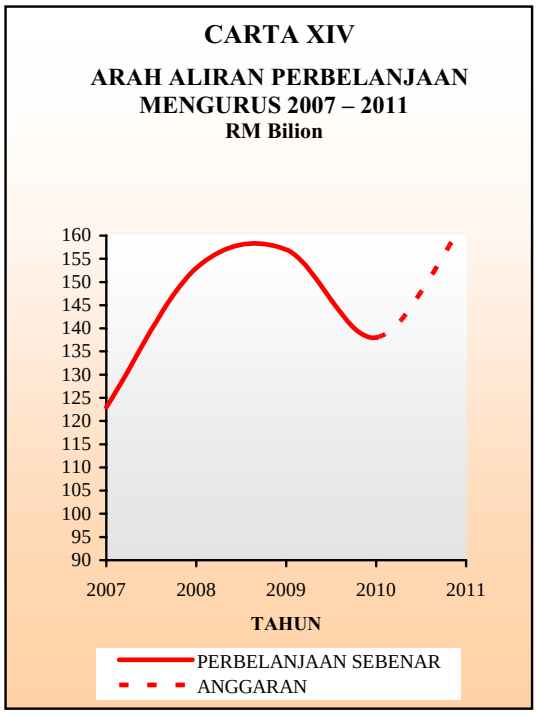
Sejumlah RM2,000 juta disediakan di bawah peruntukan Simpanan Luar Jangka bagi membiayai projek-projek pembangunan yang memerlukan peruntukan tambahan di luar jangkaan.

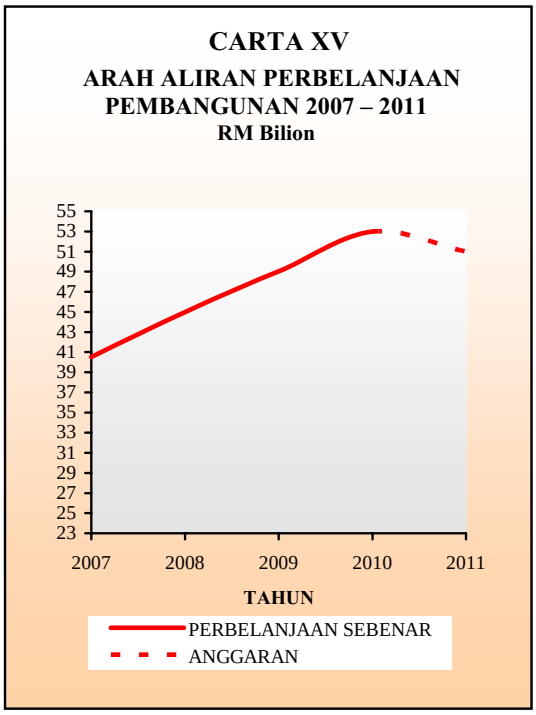
ARAH ALIRAN PERBELANJAAN MENGURUS 2007 – 2011

Bagi tempoh 2007 – 2011, arah aliran perbelanjaan Mengurus (tidak termasuk pindahan lebihan hasil ke Kumpulan Wang Pembangunan) meningkat secara purata sebanyak 5.78% dari RM139,885 juta pada tahun 2007 kepada RM162,805 juta pada tahun 2011. Rujuk *Carta XIV*.

ARAH ALIRAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2007 – 2011

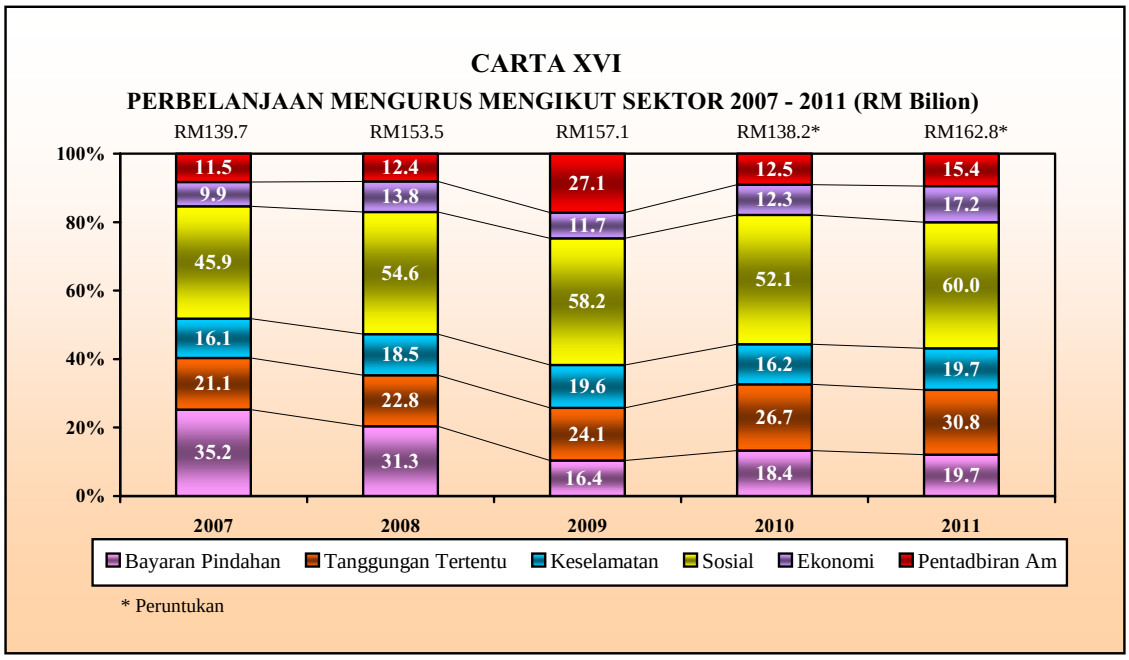
Arah aliran perbelanjaan Pembangunan bagi tempoh 2007 hingga 2011 adalah meningkat iaitu daripada RM40,500 juta kepada RM51,181 juta. Peningkatan ini adalah disebabkan tahun 2010 merupakan tahun terakhir bagi pelaksanaan projek RMKe-9 dan semua kementerian dan agensi sedang giat memastikan perbelanjaan yang dilakukan adalah berdasarkan peruntukan siling 5 tahun bagi peruntukan RMKe-9. Rujuk *Carta XV*.





PERBELANJAAN MENGURUS 2007 – 2011 MENGIKUT SEKTOR

Perbelanjaan Mengurus dibahagikan kepada Sektor-sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta untuk Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan. Bagi tempoh 5 tahun yang lepas, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada Sektor Sosial iaitu sebanyak 36.0% diikuti oleh Tanggungan Tertentu sebanyak 16.7%. Lain-lain sektor menerima peruntukan seperti di *Carta XVI*.

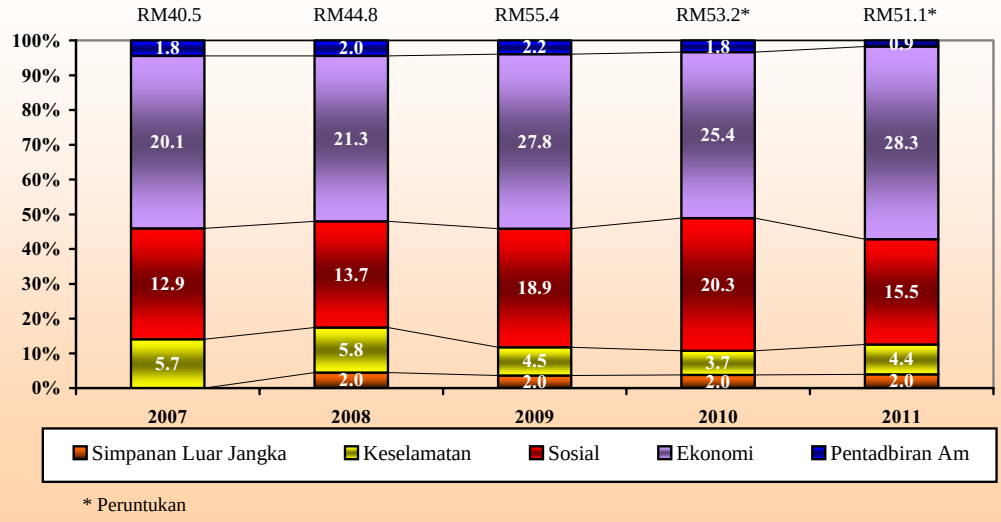


PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2007-2011 MENGIKUT SEKTOR

Perbelanjaan Pembangunan dibahagikan kepada Sektor-sektor Pentadbiran Am, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta untuk Peruntukan Simpanan Luar Jangka. Bagi tempoh 2007 – 2011, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada dua Sektor iaitu Ekonomi dan Sosial yang mencecah 83%. Lain-lain sektor menerima peruntukan 17%. Sila rujuk *Carta XVII*.

CARTA XVII

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN MENGIKUT SEKTOR 2007 - 2011 (RM Bilion)



* Peruntukan

LEMBARAN IMBANGAN
SEPERTI PADA
31 DISEMBER 2009

(Petikan dari Akaun Awam Persekutuan 2009)

Lembaran Imbangan
seperti pada 31 Disember 2009

	Penyata	*Nota*	*2009*	*2008*
			RM	*RM*
	WANG AWAM			
A	**WANG TUNAI**	6	21,722,318,474	15,401,985,728
B	**PELABURAN**	7	21,813,224,825	16,689,905,873
			43,535,543,299	32,091,891,601
	DIPEGANG BAGI: **KUMPULAN WANG DISATUKAN**			
C	**AKAUN HASIL DISATUKAN**	8	11,863,127,086	11,863,127,086
D	**AKAUN PINJAMAN DISATUKAN**	9	8,359,953,459	43,903,430,459
E	**AKAUN AMANAH DISATUKAN**	10	23,312,462,754	(23,674,665,944)
			43,535,543,299	32,091,891,601

Lembaran Imbangan ini hendaklah dibaca bersama dengan penyata dan nota yang dilampirkan.

KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN
ANGGARAN BAGI KUMPULAN WANG SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2010

BIL	KUMPULANWANG B'KANUN KERAJAAN	Baki Peruntukan pada 1.1.10	Peruntukan 2010	Baki Kumpulanwang	Anggaran Terimaan/ Bayaran Bersih Dalam Tahun 2010	Baki Kumpulanwang Pada 31.12.10
		A	B	C	D	E=B+C+D
		RM Juta	RM Juta	RM Juta	RM Juta	RM Juta
1	Akaun Semasa Antara Pentadbiran	15.00	-	17.41	(1.28)	16.13
2	Akaun Penyelesaian Utama Perbendaharaan	46.00	-	13,386.00	1,906.93	15,292.93
3	Akaun Penyelesaian Jabatan Yang Mengakaun Sendiri	100.00	-	100.00	-	100.00
4	Akaun Stor Dan Woksyop Belum Diuntukkan	62.16	-	88.25	11.30	99.55
5	Kumpulanwang Amanah Kontraktor	10.00	-	5.49	(1.24)	4.25
6	Kumpulanwang Amanah Kredit Kerjasama	15.10	-	15.04	-	15.04
7	Tabung Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi	301.76	100.00	123.39	(51.04)	172.35
8	Kumpulanwang Amanah Rakyat Malaysia Di Luar Negeri	-	-	0.97	(0.04)	0.93
9	Tabung Pembangunan Ekonomi Belia	64.60	-	5.37	(8.58)	(3.21)
10	Kumpulanwang Pembiayaan Komputer Anggota Awam	153.25	-	95.13	7.68	102.81
11	Kumpulanwang Pendahuluan Diri (Pegawai Awam)	225.70	-	41.70	(70.96)	(29.26)
12	Kumpulanwang Pendahuluan Pelbagai	60.00	-	56.25	28.07	84.32
13	Kumpulanwang Amanah Pendahuluan Petisejuk Sarawak	0.62	-	0.53	-	0.53
14	Kumpulanwang Amanah Pendahuluan Negeri	757.32	-	166.77	101.00	267.77
15	Kumpulanwang Pinjaman Diraja	2.50	-	2.50	-	2.50
16	Kumpulanwang Amanah Pinjaman Kenderaan	665.00		657.07	14.15	671.22
17	Kumpulanwang Pinjaman Kepada Badan-Badan Berkanun dan Badan-Badan Lain	15,603.91	1,312.90	2,938.82	(1,658.57)	2,593.15
18	Kumpulanwang Amanah Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Berpendapatan Rendah	120.00	10.00	26.89	(34.26)	2.63
19	Kumpulanwang Amanah Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan	4,232.85	300.00	305.80	(221.16)	384.64
20	Kumpulanwang Luar Jangka	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00
21	Kumpulanwang Amanah Negara	-	-	4,076.56	299.19	4,375.75
22	Kumpulanwang Amanah Pelajar Miskin	1,450.00	400.00	120.25	(382.92)	137.33
	Baki Bawa Hadapan	**25,385.77**	**2,122.90**	**23,730.19**	**(61.73)**	**25,791.36**

KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN
ANGGARAN BAGI KUMPULAN WANG SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2010

BIL	KUMPULANWANG B'KANUN KERAJAAN	Baki Peruntukan pada 1.1.10	Peruntukan 2010	Baki Kumpulanwang	Anggaran Terimaan/ Bayaran Bersih Dalam Tahun 2010	Baki Kumpulan wang Pada 31.12.10
		A	B	C	D	E=B+C+D
		RM Juta	RM Juta	RM Juta	RM Juta	RM Juta
	Baki Bawa Bawah	**25,385.77**	**2,122.90**	**23,730.19**	**(61.73)**	**25,791.36**
23	Kumpulanwang Amanah Sukan Negara	712.96	150.00	13.59	(141.96)	21.63
24	Kumpulanwang Amanah Bantuan Bencana Negara	550.00	10.00	151.55	(155.98)	5.57
25	Kumpulanwang Amanah Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas	1.00	-	0.72	(0.09)	0.63
26	Kumpulanwang Amanah Cadangan Untuk Negeri	2,118.69	340.00	239.16	(465.81)	113.35
27	Kumpulanwang Amanah Kebajikan Dan Kemudahan Bagi Penuntut Luar Negeri	7.02	-	3.73	-	3.73
28	Kumpulanwang Amanah Lembaga Peperiksaan Malaysia	1,308.94	100.00	13.75	(226.32)	(112.57)
29	Kumpulanwang Amanah Pendidikan, Perundingan Dan Penyelidikan, Institut Penilaian Negara	1.99	0.50	0.56	(0.91)	0.15
30	Kumpulanwang Amanah Pengangkutan Awam	869.14	250.00	653.53	(17.17)	886.36
31	Kumpulanwang Amanah Pengurusan Perolehan Setem Cukai (Banderol) Untuk Rokok Dan Minuman Keras	59.70	-	6.05	(16.53)	(10.48)
32	Kumpulanwang Amanah Projek dan Pengukuran Sempadan Bersama Di Antara Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia	-	-	1.78	1.95	3.73
33	Kumpulanwang Amanah Taman Laut Dan Rizab Laut	36.35	-	3.65	(2.04)	1.61
34	Kumpulanwang Amanah Kursi Pengajian Melayu *LeidinUniversity, The Netherlands*	-	-	-	-	-
35	Kumpulanwang Amanah Majlis Penyelidikan Dan Kemajuan Sains Negara (MPKSN)	1.00	-	3.22	(0.63)	2.59
36	Kumpulanwang Amanah Pelarasan Industri	100.00	-	216.84	4.72	221.56
37	Kumpulanwang Amanah Penjelas Hutang	-	-	200.00	-	200.00
38	Kumpulanwang Amanah Perkhidmatan Kemasyarakatan Dan Kebajikan	-	-	80.34	(4.65)	75.69
39	Kumpulanwang Amanah Perpustakaan Negara	-	-	1.37	0.05	1.42
40	Kumpulanwang Amanah Program Perumahan Rakyat Dimiliki	593.50	-	486.33	(162.73)	323.60
41	Kumpulanwang Amanah Skim Biasiswa Sukan Persekutuan	14.75	1.40	0.12	(1.64)	(0.12)
42	Kumpulanwang Amanah Tabung Bayaran Balik Cukai	-	-	2,699.45	(2,499.45)	200.00
	Baki Bawa Hadapan	**31,760.81**	**2,974.80**	**28,505.93**	**(3,750.92)**	**27,729.81**

KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN
ANGGARAN BAGI KUMPULAN WANG SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2010

BIL	KUMPULANWANG B'KANUN KERAJAAN	Baki Peruntukan pada 1.1.10	Peruntukan 2010	Baki Kumpulanwang	Anggaran Terimaan/ Bayaran Bersih Dalam Tahun 2010	Baki Kumpulan wang Pada 31.12.10
		A	B	C	D	E=B+C+D
		RM Juta	RM Juta	RM Juta	RM Juta	RM Juta
	Baki Bawa Bawah	**31,760.81**	**2,974.80**	**28,505.93**	**(3,750.92)**	**27,729.81**
43	Kumpulanwang Amanah Tabung Bantuan Perubatan	65.00	10.00	34.46	(27.67)	16.79
44	Kumpulanwang Amanah Tabung Pustaka Peringatan P. Ramlee	0.27	-	0.29	0.01	0.30
	Jumlah	**31,826.08**	**2,984.80**	**28,540.68**	**(3,778.58)**	**27,746.90**

PENYATA MEMORANDUM HUTANG AWAM DAN JAMINAN SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2009

G1a Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Dalam Negeri seperti pada 31 Disember 2009

Perihal		*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*
		%		*RM*	*RM*
BIL PERBENDAHARAAN *(a)*		Dengan Tawaran	2010	10,000,000,000.00	4,320,000,000.00
TERBITAN PELABURAN KERAJAAN *(b)*		Belum Ditetapkan	2010/2020	68,000,000,000.00	66,000,000,000.00
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA *(c)*					
No. Keluaran	*Kod Saham*				
3/1991	MW 9100 3Z	8.500	30.11.2012	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
4/1998	MS 9800 4N	8.000	30.10.2013	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
5/1998	MZ 9800 5A	8.000	30.10.2018	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
5/1999	MS 9900 5N	7.300	01.10.2014	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
1/2001	MN 0100 1V	3.833	28.09.2011	19,000,000,000.00	18,718,000,000.00
2/2002	MN 0200 2V	4.053	04.12.2012	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
1/2003	MS 0300 1S	4.410	29.01.2018	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2/2003	MS 0300 2H	4.240	07.02.2018	15,100,000,000.00	15,100,000,000.00
3/2003	MN 0300 3V	3.702	25.02.2013	17,100,000,000.00	16,575,000,000.00
2/2004	MN 0400 2W	5.094	30.04.2014	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00
3/2004	MS 0400 3H	5.734	30.07.2019	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
1/2005	MJ 0500 1X	3.644	25.08.2010	7,000,000,000.00	6,991,200,000.00
2/2005	MO 0500 2S	4.720	30.09.2015	7,000,000,000.00	6,975,000,000.00
3/2005	MY 0500 03	4.837	15.07.2025	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
4/2005	MJ 0500 04	3.756	28.04.2011	18,265,590,000.00	18,261,465,000.00
1/2006	MO 0600 01	4.262	15.09.2016	8,700,000,000.00	8,700,000,000.00
2/2006	MX 0600 02	4.709	15.09.2026	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
3/2006	MH 0600 03	3.869	13.04.2010	10,952,100,000.00	10,886,510,000.00
5/2006	MJ 0600 05	3.718	15.06.2012	12,563,197,000.00	12,563,197,000.00
1/2007	MN 0700 1C	3.888	15.02.2017	500,000,000.00	500,000,000.00
2/2007	MN 0700 02	3.814	15.02.2017	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
3/2007	MX 0700 03	3.502	31.05.2027	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
4/2007	MJ 0700 4C	3.920	15.05.2013	500,000,000.00	500,000,000.00
5/2007	MJ 0700 05	3.700	15.05.2013	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
1/2008	MJ 0800 01	3.461	31.07.2013	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
2/2008	MH 0800 2C	3.582	28.09.2011	500,000,000.00	500,000,000.00
3/2008	MX 0800 03	5.248	15.09.2028	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
1/2009	MH 0900 01	2.509	27.08.2012	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00
2/2009	MO 0900 02	4.378	29.11.2019	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
3/2009	MG 0900 03	2.711	14.02.2012	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
4/2009	MJ 0900 04	3.741	27.02.2015	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
5/2009	MH 0900 05	3.210	31.05.2013	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
Jumlah Sekuriti Kerajaan Malaysia				243,180,887,000.00	242,270,372,000.00
SUKUK *(b)*		5.000	14.05.2012	5,000,000,000.00	4,909,588,300.00
PINJAMAN BAGI KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN *(d)*					
Bank Perdagangan		3.500 - 4.890	2013 - 2019	11,800,000,000.00	11,800,000,000.00
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja		4.038 - 5.242	2010 - 2017	19,300,000,000.00	19,300,000,000.00
Jumlah Pinjaman bagi Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan				31,100,000,000.00	31,100,000,000.00
JUMLAH HUTANG AWAM DALAM NEGERI					348,599,960,300.00

Nota: Amaun Bil Perbendaharaan dinyatakan dalam nilai nominal.

(a) Di bawah kuasa Akta Bil Perbendaharaan (Tempatan) 1946 [Akta188].

(b) Di bawah kuasa Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275].

(c) Di bawah kuasa Akta Pinjaman (Tempatan) 1959 [Akta 637].

(d) Di bawah kuasa Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971 [Akta 42].

G1b Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Luar Negeri seperti pada 31 Disember 2009

(Sambungan)

Perihal	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan Mata Wang Asing*	*Jumlah Terkumpul Keluaran Mata Wang Asing*	*Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Mata Wang Asing*	*Amaun Belum Selesai Mata Wang Asing*	*Amaun Belum Selesai Ringgit Malaysia*
	%						*RM*
PINJAMAN PASARAN *(a)*							
Dolar Amerika Syarikat			*USD*	*USD*	*USD*	*USD*	
1999 Bon Global USD1.5 Bilion	8.750	01.06.2009	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-
2001 Bon Global USD1.75 Bilion	7.500	15.07.2011	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	-	1,750,000,000.00	6,049,225,000.00
2003 Pinjaman Bersindiket SMBC USD133 Juta *(b)*	*(c)*	2009	133,000,000.00	133,000,000.00	133,000,000.00	-	-
Jumlah Dolar Amerika Syarikat			3,383,000,000.00	3,383,000,000.00	1,633,000,000.00	1,750,000,000.00	6,049,225,000.00
Sterling			*GBP*	*GBP*	*GBP*	*GBP*	
1985 Stok Pinjaman GBP 75 Juta	10.750	31.07.2009	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-
Jumlah Sterling			75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-
Yen			*JPY*	*JPY*	*JPY*	*JPY*	
2003 Pinjaman Bersindiket SMBC JPY 28.28 Juta *(b)*	*(c)*	2009	28,280,000,000.00	28,280,000,000.00	28,280,000,000.00	-	-
Jumlah Yen			28,280,000,000.00	28,280,000,000.00	28,280,000,000.00	-	-
JUMLAH PINJAMAN PASARAN							6,049,225,000.00
PINJAMAN PROJEK							
Dinar Islam			*ISD*	*ISD*	*ISD*	*ISD*	
Bank Pembangunan Islam (d)							
1985 2-MA-0018 Maktab Perguruan Islam Bangi	-	1990/2005	3,346,486.60	3,346,486.60	3,275,985.67	70,500.93	376,869.77
1993 2-MA-0048 Universiti Islam Antarabangsa	-	1997/2013	5,785,092.34	5,785,092.34	4,450,368.91	1,334,723.43	7,134,897.57
Jumlah Bank Pembangunan Islam			9,131,578.94	9,131,578.94	7,726,354.58	1,405,224.36	7,511,767.34
Jumlah Dinar Islam			9,131,578.94	9,131,578.94	7,726,354.58	1,405,224.36	7,511,767.34
Dolar Amerika Syarikat			*USD*	*USD*	*USD*	*USD*	
Bank Antarabangsa bagi Pemulihan dan Pembangunan (e)							
1992 3536 MA Pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah III	7.430	1998/2010	136,523,044.40	136,523,044.40	130,833,200.00	5,689,844.40	19,668,085.14
1994 3699 MA RISDA II	7.430	1999/2009	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-
1998 4347 MA Pemulihan Ekonomi dan Sektor Sosial	5.880	2002/2010	300,000,000.00	300,000,000.00	266,666,665.76	33,333,334.24	115,223,336.47
1999 4452 MA Projek Sokongan Sektor Sosial	7.470	2003/2011	600,000.00	600,000.00	466,666.62	133,333.38	460,893.49
Jumlah Bank Antarabangsa bagi Pemulihan dan Pembangunan			507,123,044.40	507,123,044.40	467,966,532.38	39,156,512.02	135,352,315.10

Nota: (a) Di bawah kuasa Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 [Akta 403].

(b) Satu pinjaman dalam mata wang USD dan Yen.

(c) USD LIBOR + 0.380% dan JPY LIBOR + 0.380%.

(d) Di bawah kuasa Akta Pinjaman (Bank Pembangunan Islam) 1977 [Akta 187].

(e) Di bawah kuasa Akta Pinjaman (Bank Antarabangsa) 1958 [Akta 411].

(disambung...)

G1b Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Luar Negeri seperti pada 31 Disember 2009

(Sambungan)

Perihal	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan Mata Wang Asing*	*Jumlah Terkumpul Keluaran Mata Wang Asing*	*Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Mata Wang Asing*	*Amaun Belum Selesai Mata Wang Asing*	*Amaun Belum Selesai Ringgit Malaysia*
PINJAMAN PROJEK - (SAMB.)	%						*RM*
Dolar Amerika Syarikat - (Samb.)			*USD*	*USD*	*USD*	*USD*	
Bank Pembangunan Asia (g)							
1989 921 MAL Ladang Hutan Kompensatori II	*(h)*	1994/2009	7,512,620.85	7,512,620.85	7,512,620.85	-	-
1990 980 MAL Sektor Kesihatan III	*(i)*	1996/2009	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	-	-
1991 1068 MAL Pembangunan Luar Bandar Terengganu Utara Fasa I	*(i)*	1996/2010	13,281,101.52	13,281,101.52	11,688,000.00	1,593,101.52	5,506,874.02
1991 1086 MAL Pengurusan dan Pembangunan Teknologi Perindustrian	*(i)*	1996/2011	42,112,875.89	42,112,875.89	34,850,500.00	7,262,375.89	25,103,854.74
1992 1120 MAL Sektor Pengawalan Hakisan Pantai Negara	*(i)*	1999/2018	29,345,630.75	29,345,630.75	9,392,500.00	19,953,130.75	68,971,987.06
1993 992 MAL Pembangunan Luar Bandar Semera	*(i)*	1997/2009	31,910,525.25	31,910,525.25	31,910,525.25	-	-
1993 1238 MAL Pembangunan Pertanian Bersepadu Pahang Barat II	*(i)*	1999/2018	15,985,889.53	15,985,889.53	5,431,800.00	10,554,089.53	36,482,321.28
1994 1197 MAL Pemulihan dan Peningkatan Sistem Bekalan Air	*(f)*	1997/2016	89,081,190.71	89,081,190.71	38,615,000.00	50,466,190.71	174,446,481.43
1995 1355 MAL Projek Pendidikan Teknik dan Vokasional	*(f)*	2001/2020	58,448,803.73	58,448,803.73	14,110,100.00	44,338,703.73	153,265,597.18
1997 1500 MAL Projek Pencegahan Banjir dan Memperbaiki Alam Sekitar Lembangan Sungai Kelang	*(f)*	2003/2011	8,374,824.95	8,374,824.95	5,594,533.90	2,780,291.05	9,610,632.07
1998 1596 MAL Projek Pendidikan Teknik	*(f)*	2003/2017	32,876,858.42	32,876,858.42	9,082,614.83	23,794,243.59	82,249,561.82
Jumlah Bank Pembangunan Asia			433,930,321.60	433,930,321.60	273,188,194.83	160,742,126.77	555,637,309.60
Bank Pembangunan Islam (d)							
1994 2-MA-0051 Ternakan Haiwan (MARDI)	-	2002/2012	1,651,689.42	1,651,689.42	1,519,555.16	132,134.26	456,748.50
1999 2-MA-0070 Pembiayaan Peralatan Hospital, Kementerian Kesihatan	-	2004/2014	25,000,000.00	20,289,825.32	14,584,543.18	5,705,282.14	19,721,448.77
1999 2-MA-0075 Pembelian dan Pemasangan Kenderaan Pemadam Api	-	2004/2013	26,630,000.00	26,036,202.27	18,047,968.45	7,988,233.82	27,612,927.85
2000 2-MA-0077 Universiti Malaysia Sabah	-	2006/2015	20,160,000.00	19,635,662.25	8,755,969.79	10,879,692.46	37,607,832.93
2000 2-MA-0078 Universiti Teknologi Malaysia	-	2004/2016	19,923,084.70	19,923,084.70	11,110,687.83	8,812,396.87	30,461,812.26
2003 2-MA-0088 Pembiayaan Peralatan Hospital, Kementerian Kesihatan Fasa II	-	2007/2020	27,880,000.00	4,727,464.10	5,060,019.45	(332,555.35)	(1,149,544.08)
2004 2-MA-0094 Universiti Teknologi Malaysia Fasa II	*(j)*	*(j)*	36,930,000.00	36,895,730.70	-	36,895,730.70	127,537,472.31
2006 2-MA-100 Universiti Islam Antarabangsa Fas	*(j)*	*(j)*	28,471,000.00	19,740,782.25	-	19,740,782.25	68,237,962.00
2006 2-MA-101 Universiti Malaysia Sabah Fasa II	*(j)*	*(j)*	23,069,000.00	-	-	-	-
Jumlah Bank Pembangunan Islam			209,714,774.12	148,900,441.01	59,078,743.86	89,821,697.15	310,486,660.54
Kerajaan Sepanyol - ICO (a)							
2003 Institut Sepanyol Malaysia	-	2013/2045	5,900,000.00	5,900,000.00	-	5,900,000.00	20,394,530.00
Jumlah Kerajaan Sepanyol - ICO			5,900,000.00	5,900,000.00	-	5,900,000.00	20,394,530.00
Jumlah Dolar Amerika Syarikat			1,156,668,140.12	1,095,853,807.01	800,233,471.07	295,620,335.94	1,021,870,815.24

Nota: (a) Di bawah kuasa Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 [Akta 403].

(disambung...)

(d) Di bawah kuasa Akta Pinjaman (Bank Pembangunan Islam) 1977 [Akta 187].

(f) Berubah.

(g) Di bawah kuasa Akta Pinjaman (Bank Pembangunan Asia) 1968 [Akta 410].

(h) Antara 9.400% hingga 12.593%.

(i) Antara 6.165% hingga 10.570%.

(j) Kadar faedah dan tarikh tebusan belum ditetapkan lagi.

G1b Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam Luar Negeri seperti pada 31 Disember 2009

(Sambungan)

Perihal	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan Mata Wang Asing*	*Jumlah Terkumpul Keluaran Mata Wang Asing*	*Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Mata Wang Asing*	*Amaun Belum Selesai Mata Wang Asing*	*Amaun Belum Selesai Ringgit Malaysia*
	%						*RM*
PINJAMAN PROJEK - (SAMB.)							
Dolar Kanada			*CAD*	*CAD*	*CAD*	*CAD*	
Kerajaan Kanada (a)							
1970 Pelan Lapangan Terbang Kebangsaan dan Kajian Pelan Induk Lapangan Terbang	–	1979/2018	396,276.00	396,276.00	307,113.90	89,162.10	292,442.77
1985 Sistem Perkhidmatan Pelanggan Secara Automatik	–	1994/2034	2,121,123.15	2,121,123.15	821,934.93	1,299,188.22	4,261,207.44
Jumlah Kerajaan Kanada			2,517,399.15	2,517,399.15	1,129,048.83	1,388,350.32	4,553,650.21
Jumlah Dolar Kanada			2,517,399.15	2,517,399.15	1,129,048.83	1,388,350.32	4,553,650.21
Franc Perancis			*FRF*	*FRF*	*FRF*	*FRF*	
Kerajaan Perancis (a)							
1994 1550 Institut Perancis Malaysia	4.850	2000/2017	114,449,847.16	114,449,847.16	56,112,021.21	58,337,825.95	44,126,209.07
Jumlah Kerajaan Perancis			114,449,847.16	114,449,847.16	56,112,021.21	58,337,825.95	44,126,209.07
Protokol Kewangan Perancis (a)							
1983 1101/1104 Stesen Janakuasa Paka	10.600	1984/2015	971,555,638.46	971,555,638.46	876,303,480.96	95,252,157.50	72,047,878.85
1985 0264 Sistem Kawalan Trafik Udara	11.200	1985/2010	5,422,134.24	5,422,134.24	5,359,717.22	62,417.02	47,211.67
1986 0388 Pembangunan Lapangan Terbang Kota Kinabalu/Kuching	2.500	1987/2017	7,822,808.10	7,822,808.10	6,559,519.03	1,263,289.07	955,540.54
Jumlah Protokol Kewangan Perancis			984,800,580.80	984,800,580.80	888,222,717.21	96,577,863.59	73,050,631.06
Jumlah Franc Perancis			1,099,250,427.96	1,099,250,427.96	944,334,738.42	154,915,689.54	117,176,840.13
Yen			*JPY*	*JPY*	*JPY*	*JPY*	
Japan Bank for International Cooperation (a)							
2000 EDTP Projek Landasan Elektrik Berkembar Rawang - Ipoh	1.700	2004/2014	39,666,467,610.00	36,834,793,962.00	18,574,720,000.00	18,260,073,962.00	682,269,403.52
2002 ICT - Fund Projek Dana Modal Teroka	1.800	2007/2014	68,000,000,000.00	48,926,852,461.00	18,347,577,000.00	30,579,275,461.00	1,142,564,048.32
Jumlah Japan Bank for International Cooperation			107,666,467,610.00	85,761,646,423.00	36,922,297,000.00	48,839,349,423.00	1,824,833,451.84
Japan International Cooperation Agency (a)							
1990 MXIII-3 Projek Pembangunan Kawasan (Membasmi Kemiskinan)	2.900	1997/2015	9,318,000,000.00	9,318,000,000.00	6,547,793,000.00	2,770,207,000.00	103,506,014.35
1992 MXIV-1 Projek Tabung Pinjaman Pelajaran Tinggi	3.000	1999/2017	5,316,833,082.00	5,316,833,082.00	3,178,463,082.00	2,138,370,000.00	79,898,056.68
1992 MXIV-5 Projek Pembangunan Luar Bandar (Membasmi Kemiskinan) II	3.000	1999/2017	10,949,000,000.00	10,949,000,000.00	6,510,230,000.00	4,438,770,000.00	165,850,202.28
1995 MXV-3 Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia	3.000	2000/2018	8,203,021,961.00	8,203,021,961.00	4,239,565,961.00	3,963,456,000.00	148,090,569.98
1999 MXVII-1 Dasar Pandang Ke Timur	0.750	2009/2039	14,026,000,000.00	12,015,524,145.00	426,390,145.00	11,589,134,000.00	433,016,402.78
1999 MXVII-2 Projek Empangan Beris *(k)*	1.700	2006/2024	8,549,000,000.00	7,971,040,496.00	1,829,188,496.00	6,141,852,000.00	229,484,158.13
1999 MXVII-2A Projek Empangan Beris *(k)*	0.750	2009/2039	1,188,000,000.00	607,460,008.00	29,319,008.00	578,141,000.00	21,601,660.32
1999 MXVII-4 Projek Pembangunan Universiti Malaysia Sarawak	0.750	2009/2039	18,549,000,000.00	18,402,798,269.00	608,221,000.00	17,794,577,269.00	664,876,585.08
1999 MXVII-5 Tabung Industri Kecil dan Sederhana	0.750	2009/2039	14,753,401,720.00	14,753,401,720.00	483,779,720.00	14,269,622,000.00	533,170,156.41
1999 MXVII-6 Projek Tabung Pinjaman Pelajaran Tinggi II	0.750	2009/2039	5,285,000,000.00	4,984,444,968.00	168,342,299.00	4,816,102,669.00	179,948,860.12
1999 MXVII-7 Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke Selangor	0.750	2009/2039	703,760,668.00	703,760,668.00	23,077,668.00	680,683,000.00	25,433,039.61
2000 MXVIII-2 Projek Pembetungan Negara	0.750	2010/2040	48,489,000,000.00	46,805,737,487.00	-	46,805,737,487.00	1,748,849,575.46
2005 MXIX-1 Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke Selangor II	0.950	2015/2045	82,040,000,000.00	7,942,526,202.00	-	7,942,526,202.00	296,764,549.01
2006 MXX-1 Projek Tabung Pinjaman Pelajaran Tinggi III	0.950	2013/2031	7,644,000,000.00	3,493,990,329.00	-	3,493,990,329.00	130,549,454.65
Jumlah Japan International Cooperation Agency			235,014,017,431.00	151,467,539,335.00	24,044,370,379.00	127,423,168,956.00	4,761,039,284.86
Jumlah Yen			342,680,485,041.00	237,229,185,758.00	60,966,667,379.00	176,262,518,379.00	6,585,872,736.70
JUMLAH PINJAMAN PROJEK							7,736,985,809.62
JUMLAH HUTANG AWAM LUAR NEGERI							13,786,210,809.62

Nota: (a) Di bawah kuasa Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 [Akta 403].
(k) Satu pinjaman berjumlah ¥ 9,737,000,000.

G2a Penyata Akaun Memorandum Jaminan Dalam Negeri
seperti pada 31 Disember 2009

(Sambungan)

Kumpulan Wang	*Rujukan*		*Jumlah Caruman Pendeposit 31.12.2009*
			RM
BANK SIMPANAN NASIONAL	Seksyen 20 Akta Bank Simpanan Nasional 1974 [*Akta 146*]	*(a)*	16,990,954,060.91
KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU-GURU	Perenggan 16(1) Kaedah-kaedah Kumpulan Wang Simpanan Guru-guru 1962	*(a)*	5,216,996.27
KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA	Seksyen 28 Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 [*Akta 452*]	*(a)*	373,742,965,625.00
LEMBAGA TABUNG HAJI	Seksyen 24(1) Akta Tabung Haji 1995 [*Akta 535*]	*(a)*	23,590,432,650.76
Jumlah Kumpulan Wang			414,329,569,332.94

Peminjam/Si Piutang	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*	
					Mata Wang Asing	*Nilai Setara*
		%				*RM*
BADAN BERKANUN						
PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL						
2004 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidika	5.330	2014	*RM* 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2005 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidika	4.000	2010	*RM* 3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00
2006 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidika	MGS + 0.5%	2016	*RM* 7,500,000,000.00	-	7,500,000,000.00
2009 CIMB Islamic Bank Berhad	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidika	5.170	2019	*RM* 1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
2009 AMISLAMIC Bank Berhad	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidika	5.040	2019	*RM* 1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
Jumlah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional						14,000,000,000.00
Jumlah Badan Berkanun						14,000,000,000.00
SYARIKAT						
1MALAYSIA DEVELOPMENT BERHAD						
2009 Sukuk 30 tahun		5.75%	2009/2039	*RM* 5,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00
Jumlah 1Malaysia Development Berhad						5,000,000,000.00
ASSETS GLOBAL NETWORK SDN. BHD.						
2003 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	5.850	2003/2013	*RM* 1,243,600,000.00	-	1,011,600,000.00
Jumlah Assets Global Network Sdn. Bhd.						1,011,600,000.00
BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD.						
1999 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	8.000	1999/2009	*RM* 3,000,000,000.00	-	-
2000 Terbitan Nota (BON G1)	Infrastruktur	7.000	2000/2015	*RM* 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2000 Terbitan Nota (BON G2)	Infrastruktur	7.500	2000/2025	*RM* 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2003 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	5.000	2003/2023	*RM* 2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00
2004 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	5.000	2004/2024	*RM* 3,100,000,000.00	-	3,100,000,000.00
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	5.000	2009/2029	*RM* 250,000,000.00	-	250,000,000.00
Jumlah Bank Pembangunan Malaysia Berhad						6,350,000,000.00
JAMBATAN KEDUA SDN BHD						
2009 Bank Pembangunan Malaysia Berhad	Terbitan Bon	COF + 1%	2009/2010	*RM* 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2009 Kumpulan Wang Pasaran Diperbadankan		Berubah	2009/2029	*RM* 1,400,000,000.00	-	219,045,345.50
Jumlah Jambatan Kedua Sdn Bhd						719,045,345.50
KHAZANAH NASIONAL BERHAD						
Institusi-institusi Kewangan						
1999 Terbitan 8	Bon Tanda Aras	7.043	2009	*RM* 1,200,000,000.00	-	-
2004 Terbitan 17	Bon Tanda Aras	3.817	2009	*RM* 1,150,000,000.00	-	-
2005 Terbitan 18	Bon Tanda Aras	3.683	2010	*RM* 1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
2006 Terbitan 19	Bon Tanda Aras	3.860	2016	*RM* 2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00
2007 Terbitan 20	Bon Tanda Aras	4.350	2022	*RM* 1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
2008 Terbitan DN081079	Bon Tanda Aras	5.500	2018	*RM* 1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
2008 Terbitan DN081338	Bon Tanda Aras	4.100	2018	*RM* 1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
2008 Terbitan DS081080	Bon Tanda Aras	5.330	2023	*RM* 2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00
2009 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.520	2019	*RM* 1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
2009 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.840	2024	*RM* 1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
2009 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.520	2019	*RM* 1,500,000,000.00	-	-
2009 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.820	2024	*RM* 1,000,000,000.00	-	-
Jumlah Khazanah Nasional Berhad						10,500,000,000.00

Nota: (a) Angka yang ditunjukkan adalah seperti pada 31.12.2009 (Tertakluk kepada pengauditan agensi berkenaan).

(disambung...)

G2a Penyata Akaun Memorandum Jaminan Dalam Negeri
seperti pada 31 Disember 2009

(Sambungan)

Peminjam/Si Piutang	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*	
					Mata Wang Asing	*Nilai Setara*
SYARIKAT – (SAMB.)		%				*RM*
K.L. INTERNATIONAL AIRPORT BERHAD						
1995 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.750	2015	*RM* 1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00
1995 Kumpulan Wang Amanah Pencen	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.750	2015	*RM* 200,000,000.00	-	200,000,000.00
1995 Bank Simpanan Nasional	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.750	2015	*RM* 150,000,000.00	-	150,000,000.00
1995 Pertubuhan Keselamatan Sosial	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.750	2015	*RM* 50,000,000.00	-	50,000,000.00
1996 Bank Islam Malaysia Berhad	Lapangan Terbang	7.750	2016	*RM* 2,200,000,000.00	-	2,200,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	5.200	2003/2009	*RM* 500,000,000.00	-	-
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	5.450	2010	*RM* 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	5.700	2011	*RM* 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	5.950	2012	*RM* 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	6.150	2013	*RM* 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	6.250	2014	*RM* 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	6.300	2015	*RM* 560,000,000.00	-	560,000,000.00
Jumlah K.L. International Airport Berhad						6,860,000,000.00
LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (FELDA)						
2009 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Projek Sosial Felda & Pelaburan Dalam dan Luar Negara Felda Global Ventures Holding	MGS + 0.75%	2019	*RM* 6,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
Jumlah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)						1,500,000,000.00
MALAYSIA DEBT VENTURES BERHAD						
2008 Pemegang Bon	Terbitan Bon	4.990	2008/2018	*RM* 500,000,000.00	-	500,000,000.00
Jumlah Malaysia Debt Ventures Berhad						500,000,000.00
PELABUHAN TANJUNG PELEPAS SDN BHD						
2009 Bank Pembangunan Malaysia Berhad		4.000	2012/2025	*RM* 850,000,000.00	-	715,000,000.00
Jumlah Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Bhd						715,000,000.00
PENERBANGAN MALAYSIA BERHAD						
2004 Standard Chartered Bank Offshore	Pembiayaan Am	(b) + 0.360	2002/2009	USD 300,000,000.00	USD 300,000,000.00	1,037,010,000.00
2004 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd (9M - MRP)	Pembelian Aset	(b) + 0.400	2004/2016	USD 122,000,000.00	USD 87,345,267.27	301,926,385.37
2004 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd (9M - MRQ)	Pembelian Aset	(b) + 0.400	2004/2016	USD 122,000,000.00	USD 87,683,775.35	303,096,506.25
2006 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd (9M - MRQ)	Pembelian Aset	(b) + 0.300	2006/2020	USD 140,000,000.00	USD 121,154,181.27	418,793,658.40
2006 Deutsche Bank Securities Inc.	Pembelian Aset	5.625	2006/2016	USD 1,000,000,000.00	USD 1,000,000,000.00	3,456,700,000.00
2006 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd (9M - MRQ)	Pembelian Aset	(b) + 0.300	2006/2020	USD 140,000,000.00	USD 121,337,751.54	419,428,205.75
2009 Islamic Medium Term Notes(Trance 1)	Pembelian Aset	3.850	2009/2014	RM 2,200,000,000.00	-	1,500,000,000.00
2009 Islamic Medium Term Notes(Trance 2)	Pembelian Aset	3.450	2012		-	250,000,000.00
Jumlah Penerbangan Malaysia Berhad						7,686,954,755.77
PRASARANA NEGARA BERHAD						
Institusi-institusi Kewangan						
2001 Terbitan Bon 3	Infrastruktur	3.800	30.11.2011	*RM* 2,187,000,000.00	-	2,187,000,000.00
2001 Terbitan Bon 4	Infrastruktur	4.270	30.11.2016	*RM* 1,914,000,000.00	-	1,914,000,000.00
2001 Terbitan Bon 5	Infrastruktur	Berubah	06.09.2022	*RM* 1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
2008 Terbitan Bon Sukuk Ijarah(Series 1)		4.050	30.05.2015	*RM* 300,000,000.00	-	300,000,000.00
2008 Terbitan Bon Sukuk Ijarah(Series 2)		4.400	30.05.2018	*RM* 1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00
2008 Terbitan Bon Sukuk Ijarah(Series 3)		4.650	30.05.2023	*RM* 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2009 Program IMTN Prasarana Series 1		4.850	27.09.2024	*RM* 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2009 Program IMTN Prasarana Series 2		5.070	28.09.2029	*RM* 1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
Jumlah Prasarana Negara Berhad						9,101,000,000.00
SARAWAK CAPITAL RESOURCES LTD.						
2006 Standard Chartered Bank Offshore	Mereka Cipta dan Menjual 'Wafer Chip	(b) + (0.39-0.6)	2006/2014	USD 300,000,000.00	USD 270,000,000.00	933,309,000.00
Jumlah Sarawak Capital Resources Ltd.						933,309,000.00
SARAWAK HIDRO SDN. BHD.						
2007 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Projek Hidroelektrik Bakun	MGS + 0.500	2019	*RM* 3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00
2008 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Projek Hidroelektrik Bakun	MGS + 0.500	2012	*RM* 1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
Jumlah Sarawak Hidro Sdn. Bhd.						4,000,000,000.00

(disambung...)

G2a Penyata Akaun Memorandum Jaminan Dalam Negeri
seperti pada 31 Disember 2009

(Sambungan)

Peminjam/Si Piutang	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*	
					Mata Wang Asing	*Nilai Setara*
SYARIKAT – (SAMB.)						
SILTERRA MALAYSIA SDN. BHD.						
2007 Bon Sukuk	Terbitan Bon	5.730	2014	*RM* 1,800,000,000.00	-	1,800,000,000.00
Jumlah Siltera Malaysia Sdn Bhd						1,800,000,000.00
VALUECAP SDN BHD						
2008 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Terbitan Bon	Berubah	2008/2018	*RM* 5,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00
JumlahValuecap Sdn Bhd						5,000,000,000.00
Jumlah Syarikat						61,676,909,101.27
JUMLAH JAMINAN DALAM NEGERI						75,676,909,101.27

Nota: (b) LIBOR Kadar Tawaran Antara Bank London (London Inter-Bank Offer Rate).

G2b Penyata Akaun Memorandum Jaminan Luar Negeri
seperti pada 31 Disember 2009

(Sambungan)

Peminjam/Si Piutang	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*	
					Mata Wang Asing	*Nilai Setara*
		%				*RM*
BADAN BERKANUN						
BANK PERTANIAN MALAYSIA						
1988 Japan Bank for International Cooperation	Pembangunan	3.500	1995/2013	JPY 10,442,000,000.00	JPY 2,257,728,000.00	84,357,748.99
Jumlah Bank Pertanian Malaysia						84,357,748.99
Jumlah Badan Berkanun						84,357,748.99
SYARIKAT						
AIRCRAFT BUSINESS MALAYSIA SDN. BHD.						
2002 Export-Import Bank of the United States	Pembelian Aset	Berubah	2002/2014	USD 505,431,401.00	USD 221,319,323.28	765,034,504.78
Jumah Aircraft Business Malaysia Sdn. Bhd.						765,034,504.78
BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD						
1999 Export-Import Bank of Japan	Projek Infrastruktur	Berubah	1999/2010	JPY 48,000,000,000.00	JPY 4,110,627,300.00	153,589,478.44
2004 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	Projek Express Rail Link (ERL)	(c) + 0.01	1999/2012	EUR 216,640,676.14	EUR 54,160,166.00	268,721,079.63
		(c) + 0.02	1999/2009	EUR 105,867,260.71	EUR 3.00	14.88
2004 Japan Bank for International Cooperation	Projek Infrastruktur	Berubah	2005/2017	JPY 59,000,000,000.00	JPY 34,828,430,000.00	1,301,329,458.52
Jumlah Bank Pembangunan Malaysia Berhad						1,723,640,031.47
BANK PERUSAHAAN KECIL & SEDERHANA MALAYSIA BERHAD (SME BANK)						
1988 Japan Bank for International Cooperation	Projek Kejuruteraan	3.500	1995/2013	JPY 5,890,000,000.00	JPY 1,235,936,000.00	46,179,512.70
1988 Japan Bank for International Cooperation	Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama yang Lain	3.500	1989/2013	JPY 10,442,000,000.00	JPY 2,255,368,000.00	84,269,569.95
1992 Japan Bank for International Cooperation	Industri Kecil dan Sederhana	3.000	1999/2017	JPY 4,660,000,000.00	JPY 1,889,175,000.00	70,587,134.70
1992 Japan Bank for International Cooperation	Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama yang Lain	3.000	1992/2017	JPY 4,660,000,000.00	JPY 1,889,175,000.00	70,587,134.70
1999 Japan Bank for International Cooperation	Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama yang Lain	2.4/2.1/2.3	2002/2009	JPY 18,000,000,000.00	JPY -	-
1999 Japan Bank for International Cooperation	Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama yang Lain	2.300	2002/2009	JPY 24,000,000,000.00	JPY -	-
1999 Japan Bank for International Cooperation	Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama yang Lain	(b) + 0.01	2002/2009	USD 150,000,000.00	USD -	-
Jumlah Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Berhad (SME Bank)						271,623,352.05
K.L. INTERNATIONAL AIRPORT BERHAD						
1994 Japan Bank for International Cooperation	Lapangan Terbang	3.000	1994/2019	JPY 61,518,000,000.00	JPY 24,880,720,000.00	929,643,222.08
Jumlah K.L. International Airport Berhad						929,643,222.08
MALAYSIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT FINANCE BHD. (MIDF)						
1988 Japan Bank for International Cooperation	Pembangunan	3.500	1995/2013	JPY 10,013,000,000.00	JPY 2,164,968,000.00	80,891,864.35
1992 Japan Bank for International Cooperation	Industri Kecil dan Sederhana	3.000	1999/2017	JPY 4,660,000,000.00	JPY 1,889,175,000.00	70,587,134.70
Jumlah Malaysian Industrial Development Finance Bhd. (MIDF)						151,478,999.05

(disambung...)

Nota: (a) LIBOR Kadar Tawaran Antara Bank London (London Inter-Bank Offer Rate).
(b) TIBOR Kadar Tawaran Antara Bank Tokyo (Tokyo Inter-Bank Offer Rate).
(c) EURIBOR Kadar Tawaran Antara Bank Euro (Euro Inter-Bank Offer Rate).

G2b Penyata Akaun Memorandum Jaminan Luar Negeri
seperti pada 31 Disember 2009

(Sambungan)

Peminjam/Si Piutang	*Tujuan Pinjaman/Projek*	*Kadar Faedah*	*Tarikh Tebusan*	*Amaun Dibenarkan*	*Amaun Belum Selesai*	
					Mata Wang Asing	*Nilai Setara*
		%				*RM*
SYARIKAT - (SAMB.)						
SABAH ELECTRICITY SDN. BHD.						
1992 Japan Bank for International Cooperation	Pemulihan Projek Hidro Tenom Pangi	3.000	1999/2017	JPY 543,000,000.00	JPY 118,365,000.00	4,422,589.86
1993 Japan Bank for International Cooperation	Projek Tambahan Stesen Janakuasa Patau-Patau	3.000	2000/2018	JPY 3,700,000,000.00	JPY 856,638,000.00	32,007,422.23
Jumlah Sabah Electricity Sdn. Bhd.						36,430,012.09
SARAWAK CAPITAL RESOURCES LTD.						
2006 Japan Bank for International Cooperation	Mereka Cipta dan Menjual 'Wafer Chips'	7.400	13.03.2010	USD 68,850,000.00	USD 8,606,250.00	29,749,224.38
2006 Export-Import Bank of the United States	Mereka Cipta dan Menjual 'Wafer Chips'	(a) + 0.125	15.06.2013	USD 142,800,000.00	USD 71,400,000.00	246,808,380.00
Jumlah Sarawak Capital Resources Ltd.						276,557,604.38
TENAGA NASIONAL BERHAD						
1987 Kerajaan Perancis	Stesen Janakuasa Kecil	2.500	1997/2012	CHF 8,084,808.52	CHF 0.00	-
1987 Kerajaan Perancis	Stesen Janakuasa Kecil	2.500	1995/2010	FRF 18,102,217.82	EUR 0.00	-
1992 Japan Bank for International Cooperation	Pelabuhan Kelang Fasa III	3.000	1999/2017	JPY 31,966,000,000.00	JPY 11,661,090,000.00	435,704,966.76
1993 Japan Bank for International Cooperation	Stesen Janakuasa Pelabuhan Kelang III	3.000	2000/2018	JPY 39,955,000,000.00	JPY 12,301,938,000.00	459,649,611.43
1999 Japan Bank for International Cooperation	Pemulihan Projek Stesen Janakuasa Port Dickson (Tuanku Jaafar)	0.750	2000/2039	JPY 49,087,000,000.00	JPY 47,013,088,000.00	1,756,597,020.03
2000 Japan Bank for International Cooperation	Pemulihan Projek Stesen Janakuasa Port Dickson (Tuanku Jaafar) II	1.000	2001/2040	JPY 53,764,000,000.00	JPY 46,756,884,212.00	1,747,024,221.70
Jumlah Tenaga Nasional Berhad						4,398,975,819.92
Jumlah Syarikat						8,553,383,545.82
JUMLAH JAMINAN LUAR NEGERI						8,637,741,294.81

Nota: (a) LIBOR Kadar Tawaran Antara Bank London (London Inter-Bank Offer Rate).

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2008*	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009*	*Peruntukan Asal Tahun 2010*	*Anggaran Tahun 2011*
			RM	RM	RM	RM
T.	**1**	**Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang Di-Pertuan Agong -**				
		Mengurus	**13,120,046**	**12,888,837**	**13,532,900**	**13,532,900**
		Emolumen	6,690,511	6,601,268	6,668,500	6,668,500
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	6,429,534	6,287,569	6,864,400	6,864,400
		Jumlah ..	**13,120,046**	**12,888,837**	**13,532,900**	**13,532,900**
T.	**2**	**Elaun-elaun Diraja -**				
		Mengurus	**1,497,550**	**1,265,890**	**1,266,900**	**1,266,900**
		Emolumen	1,497,550	1,265,890	1,266,900	1,266,900
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	-	-	-	-
		Jumlah ..	**1,497,550**	**1,265,890**	**1,266,900**	**1,266,900**
T.	**3**	**Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim -**				
		Mengurus	**49,128,270**	**69,818,768**	**108,177,400**	**100,000,000**
		Emolumen	36,179,627	51,849,018	81,504,000	80,978,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	12,948,643	17,969,750	26,673,400	19,021,300
		Jumlah ..	**49,128,270**	**69,818,768**	**108,177,400**	**100,000,000**
T.	**4**	**Ketua Audit Negara -**				
		Mengurus	**510,955**	**511,816**	**695,000**	**695,000**
		Emolumen	329,818	318,733	342,300	342,300
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	181,137	193,083	352,700	352,700
		Jumlah ..	**510,955**	**511,816**	**695,000**	**695,000**
T.	**5**	**Yang Dipertua Dewan Rakyat -**				
		Mengurus	**664,533**	**604,119**	**847,500**	**950,000**
		Emolumen	499,833	430,815	502,200	552,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	164,700	173,304	345,300	397,800
		Jumlah ..	**664,533**	**604,119**	**847,500**	**950,000**
T.	**6**	**Yang Dipertua Dewan Negara -**				
		Mengurus	**617,825**	**536,520**	**847,500**	**847,500**
		Emolumen	442,546	398,406	428,500	428,500
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	175,279	138,113	419,000	419,000
		Jumlah ..	**617,825**	**536,520**	**847,500**	**847,500**
T.	**7**	**Suruhanjaya Pilihan Raya -**				
		Mengurus	**986,971**	**869,403**	**974,000**	**974,000**
		Emolumen	860,702	869,403	972,000	972,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	126,269	-	2,000	2,000
		Jumlah ..	**986,971**	**869,403**	**974,000**	**974,000**
T.	**8**	**Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan -**				
		Mengurus	**1,650**	**19,279**	**21,200**	**21,200**
		Emolumen	1,650	2,550	4,200	4,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	-	16,729	17,000	17,000
		Jumlah ..	**1,650**	**19,279**	**21,200**	**21,200**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2008*	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009*	*Peruntukan Asal Tahun 2010*	*Anggaran Tahun 2011*
			RM	RM	RM	RM
T.	**9**	**Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -**				
		Mengurus	**7,036,018**	**6,626,292**	**7,525,900**	**7,731,600**
		Emolumen	3,319,235	3,282,428	3,424,100	3,550,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,716,783	3,343,864	4,101,800	4,181,600
		Jumlah ..	**7,036,018**	**6,626,292**	**7,525,900**	**7,731,600**
T.	**10**	**Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran -**				
		Mengurus	**5,051,275**	**5,068,793**	**5,451,500**	**6,723,500**
		Emolumen	2,566,077	2,633,337	2,779,900	2,832,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,485,198	2,435,456	2,671,600	3,891,500
		Jumlah ..	**5,051,275**	**5,068,793**	**5,451,500**	**6,723,500**
T.	**11**	**Suruhanjaya Pasukan Polis -**				
		Mengurus	**485,679**	**556,311**	**637,300**	**680,500**
		Emolumen	397,891	416,636	487,800	487,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	87,788	139,674	149,500	193,500
		Jumlah ..	**485,679**	**556,311**	**637,300**	**680,500**
T.	**12**	**Perbendaharaan -**				
		Mengurus	**3,344,280,669**	**3,475,377,353**	**3,780,118,900**	**3,904,795,300**
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,344,280,669	3,475,377,353	3,780,118,900	3,904,795,300
		Jumlah ..	**3,344,280,669**	**3,475,377,353**	**3,780,118,900**	**3,904,795,300**
T.	**13**	**Perbelanjaan Kerana Hutang Negara -**				
		Mengurus	**12,796,817,900**	**14,221,506,993**	**15,885,825,200**	**18,517,026,100**
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	12,796,817,900	14,221,506,993	15,885,825,200	18,517,026,100
		Jumlah ..	**12,796,817,900**	**14,221,506,993**	**15,885,825,200**	**18,517,026,100**
T.	**14**	**Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran -**				
		Mengurus	**8,342,430,421**	**8,829,559,222**	**9,784,613,800**	**10,756,294,800**
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	8,342,430,421	8,829,559,222	9,784,613,800	10,756,294,800
		Jumlah ..	**8,342,430,421**	**8,829,559,222**	**9,784,613,800**	**10,756,294,800**
		Ringkasan Maksud Tanggungan				
		Emolumen	**52,783,792**	**68,068,484**	**98,380,400**	**98,082,300**
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	**24,509,845,970**	**26,557,141,112**	**29,492,154,600**	**33,213,457,000**
		Jumlah Maksud Tanggungan	**24,562,629,763**	**26,625,209,596**	**29,590,535,000**	**33,311,539,300**
B.	**1**	**Parlimen -**				
		Mengurus	**74,875,770**	**78,058,074**	**66,289,900**	**78,050,000**
		Emolumen	44,827,987	47,729,073	47,928,300	49,567,600
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	30,047,783	30,329,001	18,361,600	28,482,400
		Jumlah ..	**74,875,770**	**78,058,074**	**66,289,900**	**78,050,000**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2008*	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009*	*Peruntukan Asal Tahun 2010*	*Anggaran Tahun 2011*
			RM	RM	RM	RM
B.	**2**	**Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja -**				
		Mengurus	**1,520,480**	**1,771,347**	**1,547,700**	**1,806,000**
		Emolumen	483,776	475,887	486,120	491,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,036,704	1,295,460	1,061,580	1,314,300
		Jumlah ..	**1,520,480**	**1,771,347**	**1,547,700**	**1,806,000**
B.	**3**	**Jabatan Audit -**				
		Mengurus	**111,785,741**	**136,530,902**	**125,842,400**	**136,894,000**
		Emolumen	64,127,506	75,402,943	86,907,800	88,650,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	47,658,234	61,127,959	38,934,600	48,244,000
		Jumlah ..	**111,785,741**	**136,530,902**	**125,842,400**	**136,894,000**
B.	**4**	**Suruhanjaya Pilihan Raya -**				
		Mengurus	**36,216,535**	**43,293,717**	**34,796,300**	**45,000,000**
		Emolumen	18,412,632	18,715,559	19,471,500	20,603,500
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	17,803,903	24,578,158	15,324,800	24,396,500
		Jumlah ..	**36,216,535**	**43,293,717**	**34,796,300**	**45,000,000**
B.	**5**	**Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -**				
		Mengurus	**42,481,341**	**49,312,353**	**44,017,300**	**50,630,000**
		Emolumen	14,063,246	14,879,235	17,211,900	17,415,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	28,418,095	34,433,118	26,805,400	33,214,300
		Jumlah ..	**42,481,341**	**49,312,353**	**44,017,300**	**50,630,000**
		JABATAN PERDANA MENTERI				
B.	**6**	**Jabatan Perdana Menteri -**				
		Mengurus	**3,418,187,335**	**3,844,603,532**	**3,955,945,800**	**5,076,773,000**
		Emolumen	707,844,583	823,020,116	816,448,700	983,484,180
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,710,342,752	3,021,583,416	3,139,497,100	4,093,288,820
P.	**6**	**Pembangunan**	**3,481,197,133**	**6,342,016,435**	**8,237,944,000**	**10,779,257,900**
		Cara Langsung	3,363,752,106	6,257,935,440	8,114,016,000	10,764,682,900
		Pinjaman	117,445,027	84,080,995	123,928,000	14,575,000
		Jumlah ..	**6,899,384,468**	**10,186,619,966**	**12,193,889,800**	**15,856,030,900**
B.	**7**	**Jabatan Perkhidmatan Awam -**				
		Mengurus	**1,725,215,453**	**2,087,896,442**	**1,793,092,400**	**1,853,938,000**
		Emolumen	149,176,977	163,344,753	155,278,600	166,361,500
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,576,038,476	1,924,551,690	1,637,813,800	1,687,576,500
P.	**7**	**Pembangunan**	**60,310,360**	**37,432,862**	**52,040,000**	**28,385,000**
		Cara Langsung	60,310,360	37,432,862	52,040,000	28,385,000
		Jumlah ..	**1,785,525,813**	**2,125,329,304**	**1,845,132,400**	**1,882,323,000**
B.	**8**	**Jabatan Peguam Negara -**				
		Mengurus	**110,394,650**	**137,508,622**	**117,548,400**	**178,256,000**
		Emolumen	55,811,564	64,057,495	64,560,400	87,166,400
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	54,583,085	73,451,128	52,988,000	91,089,600
		Jumlah ..	**110,394,650**	**137,508,622**	**117,548,400**	**178,256,000**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2008*	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009*	*Peruntukan Asal Tahun 2010*	*Anggaran Tahun 2011*
			RM	RM	RM	RM
B.	**9**	**Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia -**				
		Mengurus	**142,729,341**	**167,864,300**	**156,845,500**	**202,280,000**
		Emolumen	69,261,916	85,018,031	98,998,100	109,279,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	73,467,425	82,846,269	57,847,400	93,000,800
		Jumlah ..	**142,729,341**	**167,864,300**	**156,845,500**	**202,280,000**
		Mengurus	**5,396,526,779**	**6,237,872,896**	**6,023,432,100**	**7,311,247,000**
		Emolumen	982,095,040	1,135,440,394	1,135,285,800	1,346,291,280
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,414,431,738	5,102,432,503	4,888,146,300	5,964,955,720
		Pembangunan	**3,541,507,493**	**6,379,449,296**	**8,289,984,000**	**10,807,642,900**
		Cara Langsung	3,424,062,466	6,295,368,301	8,166,056,000	10,793,067,900
		Pinjaman	117,445,027	84,080,995	123,928,000	14,575,000
		Jumlah Jabatan Perdana Menteri	**8,938,034,271**	**12,617,322,193**	**14,313,416,100**	**18,118,889,900**
		KEMENTERIAN KEWANGAN				
B.	**10**	**Perbendaharaan -**				
		Mengurus	**2,078,699,339**	**2,197,584,143**	**2,295,431,500**	**2,420,106,000**
		Emolumen	652,909,975	656,721,871	708,032,800	708,238,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,425,789,363	1,540,862,272	1,587,398,700	1,711,867,300
P.	**10**	**Pembangunan**	**1,996,638,284**	**1,732,087,692**	**1,486,129,000**	**493,911,900**
		Cara Langsung	1,828,638,284	1,397,761,104	1,191,222,400	421,911,900
		Pinjaman	168,000,000	334,326,588	294,906,600	72,000,000
		Jumlah ..	**4,075,337,623**	**3,929,671,834**	**3,781,560,500**	**2,914,017,900**
B.	**11**	**Perkhidmatan Am Perbendaharaan -**				
		Mengurus	**30,928,871,433**	**28,697,818,719**	**17,783,304,100**	**22,034,743,100**
		Emolumen	31,352,426	6,377,659	-	-
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	30,897,519,007	28,691,441,060	17,783,304,100	22,034,743,100
		Jumlah ..	**30,928,871,433**	**28,697,818,719**	**17,783,304,100**	**22,034,743,100**
B.	**12**	**Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun -**				
		Mengurus	**10,951,874,286**	**6,090,921,989**	**3,984,800,100**	**4,248,800,100**
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,951,874,286	6,090,921,989	3,984,800,100	4,248,800,100
		Jumlah ..	**10,951,874,286**	**6,090,921,989**	**3,984,800,100**	**4,248,800,100**
		Mengurus	**43,959,445,057**	**36,986,324,851**	**24,063,535,700**	**28,703,649,200**
		Emolumen	684,262,401	663,099,530	708,032,800	708,238,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	43,275,182,656	36,323,225,321	23,355,502,900	27,995,410,500
		Pembangunan	**638,369,500**	**1,732,087,692**	**1,486,129,000**	**493,911,900**
		Cara Langsung	638,369,490	1,397,761,104	1,191,222,400	421,911,900
		Pinjaman	10	334,326,588	294,906,600	72,000,000
		Jumlah Kementerian Kewangan	**44,597,814,557**	**38,718,412,542**	**25,549,664,700**	**29,197,561,100**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2008*	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009*	*Peruntukan Asal Tahun 2010*	*Anggaran Tahun 2011*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN LUAR NEGERI				
B.	**13**	**Kementerian Luar Negeri -**				
		Mengurus	**563,696,135**	**578,545,030**	**450,481,200**	**579,843,000**
		Emolumen	217,717,176	233,410,551	218,681,000	244,879,700
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	345,978,959	345,134,479	231,800,200	334,963,300
P.	**13**	**Pembangunan**	**92,327,935**	**77,265,888**	**128,248,000**	**102,931,000**
		Cara Langsung	92,327,935	77,265,888	128,248,000	102,931,000
		Jumlah Kementerian Luar Negeri	**656,024,070**	**655,810,918**	**578,729,200**	**682,774,000**
		KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI				
B.	**20**	**Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi -**				
		Mengurus	**597,807,320**	**232,377,388**	**709,308,500**	**1,188,239,000**
		Emolumen	10,819,711	10,077,860	12,890,100	13,147,900
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	586,987,609	222,299,528	696,418,400	1,175,091,100
P.	**20**	**Pembangunan**	**187,556,610**	**244,514,795**	**372,000,000**	**100,845,000**
		Cara Langsung	187,556,610	244,514,795	371,000,000	81,345,000
		Pinjaman	-	-	1,000,000	19,500,000
		Jumlah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	**785,363,929**	**476,892,183**	**1,081,308,500**	**1,289,084,000**
		KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI				
B.	**21**	**Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani -**				
		Mengurus	**4,541,120,030**	**3,776,167,551**	**2,494,702,400**	**2,772,289,000**
		Emolumen	324,001,409	321,552,657	322,130,600	337,456,100
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,217,118,621	3,454,614,894	2,172,571,800	2,434,832,900
P.	**21**	**Pembangunan**	**1,658,761,225**	**2,556,725,205**	**2,119,238,000**	**607,960,000**
		Cara Langsung	1,487,908,225	2,369,678,205	1,910,642,200	487,960,000
		Pinjaman	170,853,000	187,047,000	208,595,800	120,000,000
		Jumlah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani	**6,199,881,254**	**6,332,892,756**	**4,613,940,400**	**3,380,249,000**
		KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH				
B.	**22**	**Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah -**				
		Mengurus	**1,026,487,699**	**2,123,144,647**	**3,516,857,300**	**4,425,054,000**
		Emolumen	85,234,406	90,085,286	86,567,000	96,838,500
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	941,253,293	2,033,059,361	3,430,290,300	4,328,215,500
P.	**22**	**Pembangunan**	**2,343,177,800**	**3,566,051,310**	**3,698,013,000**	**7,931,121,000**
		Cara Langsung	2,295,077,800	3,492,247,988	3,588,373,000	7,822,157,600
		Pinjaman	48,100,000	73,803,322	109,640,000	108,963,400
		Jumlah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah	**3,369,665,499**	**5,689,195,957**	**7,214,870,300**	**12,356,175,000**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2008*	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009*	*Peruntukan Asal Tahun 2010*	*Anggaran Tahun 2011*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR				
B.	**23**	**Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar -**				
		Mengurus	**1,068,505,817**	**909,213,751**	**860,970,100**	**916,924,000**
		Emolumen	436,591,414	440,582,496	464,821,200	479,973,800
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	631,914,403	468,631,255	396,148,900	436,950,200
P.	**23**	**Pembangunan**	**2,046,115,495**	**2,572,132,264**	**2,693,691,000**	**1,413,471,300**
		Cara Langsung	2,046,115,495	2,572,132,264	2,693,691,000	1,413,471,300
		Jumlah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar	**3,114,621,312**	**3,481,346,015**	**3,554,661,100**	**2,330,395,300**
		KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI				
B.	**24**	**Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri -**				
		Mengurus	**442,962,081**	**462,973,821**	**535,440,800**	**540,440,000**
		Emolumen	43,431,745	46,114,680	53,380,600	54,335,500
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	399,530,336	416,859,140	482,060,200	486,104,500
P.	**24**	**Pembangunan**	**573,276,085**	**2,448,827,846**	**2,283,672,000**	**665,340,000**
		Cara Langsung	573,276,085	1,043,577,846	1,024,401,000	555,340,000
		Pinjaman	-	1,405,250,000	1,259,271,000	110,000,000
		Jumlah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	**1,016,238,166**	**2,911,801,667**	**2,819,112,800**	**1,205,780,000**
		KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN				
B.	**25**	**Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan -**				
		Mengurus	**642,629,046**	**423,758,658**	**376,575,600**	**1,010,575,000**
		Emolumen	105,382,535	144,836,058	120,265,600	123,881,400
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	537,246,511	278,922,600	256,310,000	886,693,600
P.	**25**	**Pembangunan**	**21,640,623**	**79,403,524**	**51,725,000**	**36,600,000**
		Cara Langsung	21,640,623	49,403,524	41,725,000	36,600,000
		Pinjaman	-	30,000,000	10,000,000	-
		Jumlah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna	**664,269,669**	**503,162,182**	**428,300,600**	**1,047,175,000**
		KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI				
B.	**26**	**Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi -**				
		Mengurus	**2,132,301,912**	**1,234,005,918**	**-**	**-**
		Emolumen	75,502,543	23,382,091	-	-
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,056,799,369	1,210,623,827	-	-
P.	**26**	**Pembangunan**	**1,189,375,097**	**294,934,936**	**-**	**-**
		Cara Langsung	856,191,686	294,934,936	-	-
		Pinjaman	333,183,411	-	-	-
		Jumlah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi	**3,321,677,009**	**1,528,940,855**	**-**	**-**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2008*	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009*	*Peruntukan Asal Tahun 2010*	*Anggaran Tahun 2011*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN KERJA RAYA				
B.	**27**	**Kementerian Kerja Raya -**				
		Mengurus	**1,720,280,936**	**1,406,582,140**	**1,490,643,000**	**1,690,700,000**
		Emolumen	376,260,107	403,905,137	396,855,000	425,000,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,344,020,829	1,002,677,003	1,093,788,000	1,265,700,000
P.	**27**	**Pembangunan**	**4,856,350,083**	**3,507,925,882**	**2,029,727,000**	**2,415,006,400**
		Cara Langsung	4,759,350,083	3,421,825,882	2,029,727,000	2,415,006,400
		Pinjaman	97,000,000	86,100,000	-	-
		Jumlah Kementerian Kerja Raya	**6,576,631,019**	**4,914,508,022**	**3,520,370,000**	**4,105,706,400**
		KEMENTERIAN PENGANGKUTAN				
B.	**28**	**Kementerian Pengangkutan -**				
		Mengurus	**1,088,404,410**	**924,444,429**	**925,588,600**	**1,065,362,000**
		Emolumen	295,312,589	355,104,629	357,725,700	378,868,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	793,091,822	569,339,800	567,862,900	686,494,000
P.	**28**	**Pembangunan**	**3,207,313,942**	**3,157,676,956**	**2,168,687,000**	**4,007,001,500**
		Cara Langsung	3,207,313,942	2,497,676,956	1,487,192,990	3,763,440,000
		Pinjaman	-	660,000,000	681,494,010	243,561,500
		Jumlah Kementerian Pengangkutan	**4,295,718,353**	**4,082,121,386**	**3,094,275,600**	**5,072,363,500**
		KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR				
B.	**29**	**Kementerian Tenaga, Taknologi Hijau dan Air -**				
		Mengurus	**91,196,223**	**100,165,695**	**121,123,900**	**135,834,000**
		Emolumen	26,683,422	26,508,056	34,258,200	36,312,800
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	64,512,802	73,657,639	86,865,700	99,521,200
P.	**29**	**Pembangunan**	**2,899,879,528**	**2,173,855,068**	**2,326,865,000**	**1,199,229,100**
		Cara Langsung	1,227,431,577	813,347,075	758,695,000	447,015,300
		Pinjaman	1,672,447,951	1,360,507,993	1,568,170,000	752,213,800
		Jumlah Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air	**2,991,075,751**	**2,274,020,763**	**2,447,988,900**	**1,335,063,100**
		KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI				
B.	**30**	**Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi -**				
		Mengurus	**622,802,022**	**789,653,311**	**586,159,200**	**775,590,000**
		Emolumen	164,184,631	168,671,463	186,529,200	199,432,800
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	458,617,391	620,981,849	399,630,000	576,157,200
P.	**30**	**Pembangunan**	**1,390,261,290**	**1,491,616,995**	**1,225,081,000**	**466,033,600**
		Cara Langsung	1,390,261,290	1,491,616,995	1,225,081,000	462,033,600
		Pinjaman	-	-	-	4,000,000
		Jumlah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi	**2,013,063,312**	**2,281,270,306**	**1,811,240,200**	**1,241,623,600**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2008*	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009*	*Peruntukan Asal Tahun 2010*	*Anggaran Tahun 2011*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN PELANCONGAN				
B.	**31**	**Kementerian Pelancongan -**				
		Mengurus	**793,519,139**	**654,216,647**	**585,089,200**	**690,593,000**
		Emolumen	16,669,473	17,435,171	20,807,600	22,768,100
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	776,849,666	636,781,476	564,281,600	667,824,900
P.	**31**	**Pembangunan**	**219,971,546**	**363,280,497**	**313,916,000**	**153,279,700**
		Cara Langsung	219,971,546	363,280,497	313,916,000	153,279,700
		Jumlah Kementerian Pelancongan	**1,013,490,685**	**1,017,497,144**	**899,005,200**	**843,872,700**
		KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR				
B.	**32**	**Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar -**				
		Mengurus	**152,525,665**	**245,774,546**	**236,547,200**	**365,141,100**
		Emolumen	19,248,508	20,235,655	24,654,000	25,926,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	133,277,157	225,538,891	211,893,200	339,215,100
P.	**32**	**Pembangunan**	**359,630,737**	**321,718,675**	**736,593,000**	**219,614,800**
		Cara Langsung	359,630,737	321,718,675	736,593,000	219,614,800
		Jumlah Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar	**512,156,403**	**567,493,221**	**973,140,200**	**584,755,900**
		SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN				
B.	**40**	**Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan -**				
		Mengurus	**13,198,784**	**15,145,085**	**14,313,800**	**18,000,000**
		Emolumen	7,980,096	7,582,309	8,759,900	9,411,800
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,218,688	7,562,776	5,553,900	8,588,200
		Jumlah	**13,198,784**	**15,145,085**	**14,313,800**	**18,000,000**
		KEMENTERIAN PELAJARAN				
B.	**41**	**Kementerian Pelajaran -**				
		Mengurus	**27,268,030,471**	**28,822,699,753**	**25,521,429,700**	**29,360,378,000**
		Emolumen	19,674,407,156	20,461,259,084	20,229,102,700	21,374,039,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	7,593,623,315	8,361,440,669	5,292,327,000	7,986,338,800
P.	**41**	**Pembangunan**	**4,681,213,992**	**5,136,579,263**	**4,997,683,000**	**6,402,584,700**
		Cara Langsung	4,681,213,992	5,136,579,263	4,997,683,000	6,402,584,700
		Jumlah Kementerian Pelajaran	**31,949,244,462**	**33,959,279,016**	**30,519,112,700**	**35,762,962,700**
		KEMENTERIAN KESIHATAN				
B.	**42**	**Kementerian Kesihatan -**				
		Mengurus	**11,569,186,646**	**12,173,088,387**	**11,178,733,400**	**13,239,000,000**
		Emolumen	5,856,644,601	6,240,143,797	6,161,599,200	6,462,114,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,712,542,046	5,932,944,590	5,017,134,200	6,776,886,000
P.	**42**	**Pembangunan**	**1,467,063,407**	**2,539,746,540**	**3,584,264,000**	**1,984,455,800**
		Cara Langsung	1,467,063,407	2,539,746,540	3,584,264,000	1,984,455,800
		Jumlah Kementerian Kesihatan	**13,036,250,053**	**14,712,834,927**	**14,762,997,400**	**15,223,455,800**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2008*	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009*	*Peruntukan Asal Tahun 2010*	*Anggaran Tahun 2011*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN				
B.	**43**	**Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan**				
		Mengurus	**954,799,824**	**1,195,888,992**	**1,158,423,300**	**1,193,767,000**
		Emolumen	426,212,912	441,694,798	488,801,400	510,132,500
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	528,586,912	754,194,194	669,621,900	683,634,500
P.	**43**	**Pembangunan**	**1,364,011,367**	**1,061,755,249**	**2,555,198,000**	**1,811,788,900**
		Cara Langsung	1,364,011,367	1,061,755,249	2,555,198,000	1,811,788,900
		Jumlah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan	**2,318,811,191**	**2,257,644,240**	**3,713,621,300**	**3,005,555,900**
		KEMENTERIAN PERPADUAN, KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN				
B.	**44**	**Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan -**				
		Mengurus	**688,433,864**	**204,883,994**	**-**	**-**
		Emolumen	108,865,318	35,948,883	-	-
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	579,568,546	168,935,111	-	-
P.	**44**	**Pembangunan**	**151,723,736**	**28,541,980**	**-**	**-**
		Cara Langsung	151,723,736	28,541,980	-	-
		Jumlah Kementerian Perpaduan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan	**840,157,600**	**233,425,974**	**-**	**-**
		KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN				
B.	**45**	**Kementerian Belia dan Sukan -**				
		Mengurus	**434,672,124**	**420,486,688**	**326,322,200**	**450,369,000**
		Emolumen	99,399,124	101,794,845	99,300,100	110,494,200
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	335,273,000	318,691,843	227,022,100	339,874,800
P.	**45**	**Pembangunan**	**476,633,476**	**601,292,385**	**510,467,000**	**279,850,000**
		Cara Langsung	476,633,476	601,292,385	510,467,000	279,850,000
		Jumlah Kementerian Belia dan Sukan	**911,305,601**	**1,021,779,072**	**836,789,200**	**730,219,000**
		KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA				
B.	**46**	**Kementerian Sumber Manusia -**				
		Mengurus	**655,362,302**	**569,766,634**	**582,394,100**	**627,784,400**
		Emolumen	245,725,590	261,747,010	298,532,050	312,907,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	409,636,712	308,019,624	283,862,050	314,877,400
P.	**46**	**Pembangunan**	**307,572,803**	**329,579,543**	**678,031,000**	**402,150,000**
		Cara Langsung	307,572,803	329,579,543	678,031,000	402,150,000
		Jumlah Kementerian Sumber Manusia	**962,935,105**	**899,346,177**	**1,260,425,100**	**1,029,934,400**
		KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN				
B.	**47**	**Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan -**				
		Mengurus	**1,046,000,262**	**1,398,307,407**	**1,289,034,800**	**1,649,270,000**
		Emolumen	272,680,820	330,022,081	365,563,400	389,580,440
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	773,319,442	1,068,285,325	923,471,400	1,259,689,560
P.	**47**	**Pembangunan**	**89,245,979**	**845,195,591**	**1,219,887,000**	**938,382,100**
		Cara Langsung	89,245,979	845,195,591	1,219,887,000	938,382,100
		Jumlah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan	**1,135,246,241**	**2,243,502,998**	**2,508,921,800**	**2,587,652,100**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2008*	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009*	*Peruntukan Asal Tahun 2010*	*Anggaran Tahun 2011*
			RM	RM	RM	RM
		KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA KELUARGA DAN MASYARAKAT				
B.	**48**	**Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat -**				
		Mengurus	**715,292,501**	**826,966,538**	**1,043,234,500**	**1,076,562,000**
		Emolumen	153,307,217	169,477,876	165,040,500	172,502,500
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	561,985,284	657,488,662	878,194,000	904,059,500
P.	**48**	**Pembangunan**	**110,329,965**	**217,600,739**	**134,386,000**	**169,380,000**
		Cara Langsung	110,329,965	217,600,739	134,386,000	169,380,000
		Jumlah Kementerian Pembangunan, Wanita, Keluarga dan Masyarakat	**825,622,467**	**1,044,567,277**	**1,177,620,500**	**1,245,942,000**
		KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI				
B.	**49**	**Kementerian Pengajian Tinggi -**				
		Mengurus	**8,751,221,104**	**9,862,633,606**	**8,523,022,500**	**10,190,879,000**
		Emolumen	476,994,037	530,215,011	491,423,300	582,819,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	8,274,227,067	9,332,418,595	8,031,599,200	9,608,060,000
P.	**49**	**Pembangunan**	**2,046,534,375**	**4,119,065,390**	**4,500,000,000**	**2,416,274,000**
		Cara Langsung	2,046,534,375	4,119,065,390	4,500,000,000	2,416,274,000
		Jumlah Kementerian Pengajian Tinggi	**10,797,755,479**	**13,981,698,995**	**13,023,022,500**	**12,607,153,000**
		KEMENTERIAN PERTAHANAN				
B.	**60**	**Kementerian Pertahanan -**				
		Mengurus	**10,597,277,392**	**11,311,436,642**	**9,101,142,900**	**10,531,089,000**
		Emolumen	4,854,116,508	4,831,456,170	4,528,100,900	4,987,425,000
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,743,160,883	6,479,980,472	4,573,042,000	5,543,664,000
P.	**60**	**Pembangunan**	**4,095,266,435**	**2,300,210,622**	**1,912,361,000**	**3,292,649,600**
		Cara Langsung	4,095,266,435	2,300,210,622	1,912,361,000	3,292,649,600
		Jumlah Kementerian Pertahanan	**14,692,543,827**	**13,611,647,264**	**11,013,503,900**	**13,823,738,600**
		KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI				
B.	**61**	**Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri -**				
		Mengurus	**133,184,765**	**-**	**-**	**-**
		Emolumen	69,510,167		-	-
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	63,674,598		-	-
P.	**61**	**Pembangunan**	**39,897,635**	**-**	**-**	**-**
		Cara Langsung	39,897,635	-	-	-
		Jumlah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri	**173,082,400**	**-**	**-**	**-**
		KEMENTERIAN DALAM NEGERI				
B.	**62**	**Kementerian Dalam Negeri -**				
		Mengurus	**7,297,006,250**	**7,818,603,234**	**6,701,613,400**	**8,672,825,000**
		Emolumen	4,706,820,417	5,041,211,602	4,912,636,400	5,882,181,300
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,590,185,833	2,777,391,632	1,788,977,000	2,790,643,700
P.	**62**	**Pembangunan**	**1,434,058,234**	**1,368,321,440**	**1,203,811,000**	**864,390,700**
		Cara Langsung	1,434,058,234	1,368,321,440	1,203,811,000	864,390,700
		Jumlah Kementerian Dalam Negeri	**8,731,064,484**	**9,186,924,674**	**7,905,424,400**	**9,537,215,700**

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

		Maksud Perbelanjaan	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2008*	*Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009*	*Peruntukan Asal Tahun 2010*	*Anggaran Tahun 2011*
			RM	RM	RM	RM
		Ringkasan				
		Perbelanjaan Mengurus -				
		Emolumen	**41,010,761,661**	**42,778,266,363**	**44,005,448,870**	**45,561,768,320**
		Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	**118,782,624,527**	**115,861,037,865**	**124,360,666,930**	**117,243,554,680**
		Jumlah Perbelanjaan Mengurus	**159,793,386,188**	**158,639,304,227**	**168,366,115,800**	**162,805,323,000**
		Perbelanjaan Pembangunan -				
		Cara Langsung	**40,240,305,788**	**45,294,239,673**	**46,962,651,590**	**47,737,080,300**
		Pinjaman	**2,607,029,389**	**4,221,115,898**	**4,257,005,410**	**1,444,813,700**
P.	**70**	**Simpanan Luar Jangka**	**-**	**-**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**
		Jumlah Perbelanjaan Pembangunan -	**42,847,335,177**	**49,515,355,571**	**53,219,657,000**	**51,181,894,000**
		JUMLAH BESAR	**202,640,721,366**	**208,154,659,798**	**221,585,772,800**	**213,987,217,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN
DAN PROGRAM
DAN PRESTASI 2011

PERBELANJAAN TANGGUNGAN

			PERBELANJAAN MENGURUS
			RM
T.1	-	PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG	13,532,900
T.2	-	ELAUN-ELAUN DIRAJA	1,266,900
T.3	-	KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM	100,000,000
T.4		KETUA AUDIT NEGARA	695,000
T.5	-	YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT	950,000
T.6	-	YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA	847,500
T.7	-	SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	974,000
T.8	-	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN	21,200
T.9	-	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	7,731,600
T.10	-	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN	6,723,500
T.11	-	SURUHANJAYA PASUKAN POLIS	680,500
T.12	-	PERBENDAHARAAN	3,904,795,300
T.13	-	PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA	18,517,026,100
T.14	-	PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN	10,756,294,800
		JUMLAH	33,311,539,300

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG

10000	Emolumen		6,668,500	**6,668,500**		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		6,590,400	**6,590,400**		
30000	Aset		174,000	**174,000**		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		100,000	**100,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B YANG DI-PERTUAN AGONG		13,532,900	**13,532,900**		
010000	**PENTADBIRAN AM**	... ...	13,532,900	**13,532,900**		
		10000	6,668,500	**6,668,500**	192	**192**
		20000	6,590,400	**6,590,400**		
		30000	174,000	**174,000**		
		40000	100,000	**100,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		13,532,900	**13,532,900**	192	**192**

Akta Peruntukan DiRaja 1982, Akta 269

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*
			RM	*RM*
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN ELAUN-ELAUN DIRAJA			
	10000 Emolumen		1,266,900	**1,266,900**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN ELAUN-ELAUN DIRAJA		1,266,900	**1,266,900**
010000	**ELAUN-ELAUN DIRAJA**	... ...	1,266,900	**1,266,900**
		10000	1,266,900	**1,266,900**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,266,900	**1,266,900**

Akta Istana Negara (Elaun-elaun DiRaja) 1982 , Akta 270

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM					
	10000 Emolumen		81,504,000	**80,978,700**		
	20000 Perkhidmatan dan Bekalan		24,163,400	**17,518,300**		
	30000 Aset		2,500,000	**1,500,000**		
	40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		9,000	**3,000**		
	50000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain		1,000	**0**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM		108,177,400	**100,000,000**		
010000	**MAHKAMAH PERSEKUTUAN**	... ...	12,113,200	**11,236,500**		
		10000	6,948,800	**6,755,500**	14	**14**
		20000	4,460,400	**4,481,000**		
		30000	700,000	**0**		
		40000	3,000	**0**		
		50000	1,000	**0**		
020000	**MAHKAMAH RAYUAN**	... ...	25,574,200	**19,676,600**		
		10000	19,535,200	**18,066,600**	24	**24**
		20000	5,336,000	**1,610,000**		
		30000	700,000	**0**		
		40000	3,000	**0**		
030000	**MAHKAMAH TINGGI**	... ...	70,490,000	**69,086,900**		
		10000	55,020,000	**56,156,600**	104	**104**
		20000	14,367,000	**11,427,300**		
		30000	1,100,000	**1,500,000**		
		40000	3,000	**3,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		108,177,400	**100,000,000**	142	**142**

Perkara 25(6) dalam Perlembagaan Malaysia dan Akta 45 Saraan Hakim 1971

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA AUDIT NEGARA					
10000	Emolumen		342,300	**342,300**		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		352,700	**352,700**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA AUDIT NEGARA		695,000	**695,000**		
010000	**PENTADBIRAN AM**	... ...	695,000	**695,000**		
		10000	342,300	**342,300**	1	**1**
		20000	352,700	**352,700**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		695,000	**695,000**	1	**1**

Perkara 105(4) dalam Perlembagaan Malaysia dan Seksyen 4 Akta Audit 1957

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT					
10000	Emolumen		502,200	**552,200**		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		345,300	**397,800**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT		847,500	**950,000**		
010000	**PENTADBIRAN AM**	... ...	847,500	**950,000**		
		10000	502,200	**552,200**	7	**7**
		20000	345,300	**397,800**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		847,500	**950,000**	7	**7**

Perkara 58 dalam Perlembagaan Malaysia , Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237/80) dan Kertas Statut 95/80

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA					
10000	Emolumen		428,500	**428,500**		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		350,000	**350,000**		
30000	Aset		64,000	**64,000**		
40000	Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap		5,000	**5,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA		847,500	**847,500**		
010000	**URUSAN PARLIMEN**	... ...	847,500	**847,500**		
		10000	428,500	**428,500**	7	7
		20000	350,000	**350,000**		
		30000	64,000	**64,000**		
		40000	5,000	**5,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		847,500	**847,500**	7	7

Perkara 58 dalam Perlembagaan Malaysia, Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237/80) dan Kertas Statut 95/80.

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA					
	10000 Emolumen		972,000	**972,000**		
	40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		2,000	**2,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA		974,000	**974,000**		
010000	**URUSAN PILIHAN RAYA**	... ...	974,000	**974,000**		
		10000	972,000	**972,000**	7	**7**
		40000	2,000	**2,000**		
	010100 Pengurusan	... ...	428,000	**428,000**		
		10000	427,000	**427,000**	2	**2**
		40000	1,000	**1,000**		
	010200 Operasi	... ...	546,000	**546,000**		
		10000	545,000	**545,000**	5	**5**
		40000	1,000	**1,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		974,000	**974,000**	7	**7**

Perkara 143(2) dalam Perlembagaan Malaysia, Undang-undang Perkhidmatan Awam, 74/57 Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1972, Akta suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1979, Akta A468, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaann)1981, Akta A509 dan Akta Perlembagaan (Pindaan) 1981, Akta A514

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN					
10000	Emolumen		4,200	**4,200**		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		17,000	**17,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN		21,200	**21,200**		
010000	**PENGAMBILAN**	... ...	21,200	**21,200**		
		10000	4,200	**4,200**	9	**9**
		20000	17,000	**17,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		21,200	**21,200**	9	**9**

Perkara 138(2) dalam Perlembagaan Malaysia, Undang-undang Perkhidmatan Awam, 74/57 Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1972, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1979, Akta A468, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan)1981, Akta A509

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM					
	10000 Emolumen		3,424,100	**3,550,000**		
	20000 Perkhidmatan dan Bekalan		4,058,700	**3,331,900**		
	40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		43,100	**849,700**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM		7,525,900	**7,731,600**		
010000	**PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN**	... ...	498,300	**627,400**		
		10000	419,600	**431,300**	2	**2**
		20000	78,700	**78,800**		
		40000	0	**117,300**		
020000	**PENGAMBILAN**		7,027,600	**7,104,200**		
		10000	3,004,500	**3,118,700**	30	**30**
		20000	3,980,000	**3,253,100**		
		40000	43,100	**732,400**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		7,525,900	**7,731,600**	32	**32**

Perkara 143(2) dalam Perlembagaan Malaysia, Undang-undang Perkhidmatan Awam, 74/57 Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1972, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1979, Akta A468, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan)1981, Akta A509 dan Akta Perlembagaan (Pindaan)1981, Akta A514

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010* RM	*Anggaran 2011* RM	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN					
10000	Emolumen		2,779,900	**2,832,000**		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		2,231,600	**3,500,000**		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		440,000	**391,500**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN		5,451,500	**6,723,500**		
010000	**PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN**	... ...	5,451,500	**6,723,500**		
		10000	2,779,900	**2,832,000**	26	**26**
		20000	2,231,600	**3,500,000**		
		40000	440,000	**391,500**		
010100	Pentadbiran Am dan Kewangan	... ...	756,700	**791,300**		
		10000	399,000	**399,000**	2	**2**
		20000	270,700	**392,300**		
		40000	87,000	**0**		
010200	Pengambilan	... ...	4,694,800	**5,932,200**		
		10000	2,380,900	**2,433,000**	24	**24**
		20000	1,960,900	**3,107,700**		
		40000	353,000	**391,500**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		5,451,500	**6,723,500**	26	**26**

Perkara 143(2) dalam Perlembagaan Malaysia, Undang-undang Perkhidmatan Awam 74/75, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan)(No.2/1973, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1979, A468 dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1981, Akta A509.

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PASUKAN POLIS					
	10000 Emolumen		487,800	**487,000**		
	20000 Perkhidmatan dan Bekalan		136,700	**129,500**		
	40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		12,800	**64,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PASUKAN POLIS		637,300	**680,500**		
010000	**PERKHIDMATAN KAKITANGAN**	... ...	637,300	**680,500**		
		10000	487,800	**487,000**	6	**6**
		20000	136,700	**129,500**		
		40000	12,800	**64,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			637,300	**680,500**	6	**6**

Perkara 143(2) dalam Perlembagaan Malaysia, Undang-undang Perkhidmatan Awam 74/57 Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1972, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) (Pindaan) 1979, Akta Pindaan (1979), Akta A468, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan (Pindaan) 1981, Akta A509.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,547,768,860	**3,672,295,220**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	232,350,040	**232,500,080**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERBENDAHARAAN	3,780,118,900	**3,904,795,300**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010* RM	*Anggaran 2011* RM
010000	**PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA NEGERI-NEGERI**	... ...	3,467,105,640	**3,597,935,640**
		40000	3,467,105,640	**3,597,935,640**
010100	Pemberian Mengikut Bilangan Orang	... ...	381,000,000	**385,300,000**
		40000	381,000,000	**385,300,000**
010200	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Yang Mencapai Mutu Minimum	... ...	2,000,000,000	**2,100,000,000**
		40000	2,000,000,000	**2,100,000,000**
010300	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Yang Substandard	... ...	467,500,000	**491,000,000**
		40000	467,500,000	**491,000,000**
010400	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Jalan Sehala di Pulau Destinasi Pelancongan	... ...	230,000	**260,000**
		40000	230,000	**260,000**
010500	Pemberian Khas Tahunan Sarawak	... ...	16,000,000	**16,000,000**
		40000	16,000,000	**16,000,000**
010600	Pemberian Khas Tahunan Sabah	... ...	26,700,000	**26,700,000**
		40000	26,700,000	**26,700,000**
010700	Pemberian Pertambahan Hasil	... ...	250,000,000	**250,000,000**
		40000	250,000,000	**250,000,000**
010800	Pemberian Tahunan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan (Geran Tahunan Berdasarkan Kaedah Keseimbangan)	... ...	299,860,000	**302,860,000**
		40000	299,860,000	**302,860,000**
010900	Pemberian Tahunan Selangor	... ...	25,805,640	**25,805,640**
		40000	25,805,640	**25,805,640**
011000	Pemberian Tahunan Kedah	... ...	10,000	**10,000**
		40000	10,000	**10,000**
020000	**YURAN DAN SUMBANGAN**	... ...	70,663,220	**64,359,580**
		40000	70,663,220	**64,359,580**
020100	Yuran Tambahan Kepada Persatuan Pembangunan Antarabangsa	... ...	10	**10**
		40000	10	**10**
020200	Penebusan "Treasury Notes" Yang Dikeluarkan Kepada Bank Antarabangsa Untuk Pemulihan dan Pembangunan Untuk Yuran	... ...	0	**10**
		40000	0	**10**
020300	Penebusan "Treasury Notes" Yang Dikeluarkan Kepada "ASIAN Development Fund"	... ...	4,410,000	**5,034,000**
		40000	4,410,000	**5,034,000**
020400	Yuran Tambahan Kepada Perbadanan Kewangan Antarabangsa	... ...	0	**10**
		40000	0	**10**
020500	Sumbangan Kepada Bank Pembangunan Islam	... ...	66,253,200	**32,205,510**
		40000	66,253,200	**32,205,510**
020600	Modal Caruman Kepada Bank Antarabangsa Untuk Pemulihan dan Pembangunan	... ...	0	**10**
		40000	0	**10**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*
			RM	*RM*
020700	Yuran Tambahan Kepada Bank Pembangunan	... ...	0	**27,120,000**
	Asia	40000	0	**27,120,000**
020800	Sumbangan Kepada "International Fund For	... ...	10	**10**
	Agricultural Development"	40000	10	**10**
020900	Modal Caruman Kepada "Multilateral	... ...	0	**10**
	Investment Guarantee Agency" (MIGA)	40000	0	**10**
021000	Sumbangan Kepada "Global Environment	... ...	0	**10**
	Facility"	40000	0	**10**
030000	**BAYARAN PAMPASAN**	... ...	10,000,000	**10,000,000**
		40000	10,000,000	**10,000,000**
030100	Bayaran Tuntutan dan Pampasan	... ...	10,000,000	**10,000,000**
	Atas Perintah Mahkamah	40000	10,000,000	**10,000,000**
040000	**BAYARAN BALIK, BAYARAN GANTI**	... ...	232,350,040	**232,500,080**
	DAN PENEBUSAN	50000	232,350,040	**232,500,080**
040100	Bayaran Balik Cukai Kastam	... ...	230,000,000	**230,000,000**
		50000	230,000,000	**230,000,000**
040200	Bayaran Balik Wang Lesen, Lencana	... ...	1,400,000	**1,800,000**
	dan Plat Kereta Sewa	50000	1,400,000	**1,800,000**
040300	Bayaran Balik Cukai Harta Pusaka	... ...	50,030	**0**
		50000	50,030	**0**
040400	Bayaran Balik Wang Ukur	... ...	10	**10**
		50000	10	**10**
040500	Bayaran Balik Wang Tak Dituntut	... ...	900,000	**700,070**
	Dari Hasil	50000	900,000	**700,070**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,780,118,900	**3,904,795,300**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,885,825,200	**18,517,026,100**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA	15,885,825,200	**18,517,026,100**

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*
				RM	*RM*
010000	**FAEDAH, DIVIDEN DAN LAIN-LAIN KENAAN BAYARAN HUTANG NEGARA**		 40000	15,885,825,200 15,885,825,200	**18,517,026,100** **18,517,026,100**
	010100	Faedah Atas Sekuriti Kerajaan Malaysia (SKM)	 40000	10,567,390,030 10,567,390,030	**11,574,000,050** **11,574,000,050**
	010200	Potongan Atas Bil Perbendaharaan	 40000	151,200,000 151,200,000	**151,200,000** **151,200,000**
	010300	Faedah Atas Pinjaman Pasaran Luar Negeri	 40000	485,625,000 485,625,000	**660,625,000** **660,625,000**
	010400	Faedah Atas Pinjaman Projek Luar Negeri	 40000	145,803,200 145,803,200	**160,000,000** **160,000,000**
	010500	Faedah Atas Kredit Pembekal	 40000	10 10	**0** **0**
	010600	Faedah Atas Terimaan Khas Asing	 40000	10 10	**0** **0**
	010700	Faedah Atas Pinjaman Untuk Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan	 40000	1,427,157,900 1,427,157,900	**1,776,300,000** **1,776,300,000**
	010800	Bayaran Caj Komitmen Kepada Pinjaman Luar Negeri	 40000	50,000 50,000	**10** **10**
	010900	Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Luar Negeri	 40000	1,005,000 1,005,000	**2,755,000** **2,755,000**
	011000	Bayaran Keuntungan Atas Terbitan Pelaburan Kerajaan	 40000	3,106,730,000 3,106,730,000	**4,190,640,000** **4,190,640,000**
	011100	Potongan Atas Jualan Pinjaman Tempatan	 40000	10 10	**10** **10**
	011200	Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan	 40000	10 10	**10** **10**
	011300	Kumpulan Wang Penjelas Hutang *(Sinking Fund)*	 40000	10 10	**10** **10**
	011400	Faedah Atas Pinjaman Pasaran Tempatan	 40000	10 10	**10** **10**
	011500	Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Dalam Negeri	 40000	864,000 864,000	**1,506,000** **1,506,000**
	011600	Faedah Atas Pinjaman Projek Dalam Negeri	 40000	10 10	**0** **0**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			15,885,825,200	**18,517,026,100**

Perkara 98(1)(b) dalam Perlembagaan Malaysia

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Asal 2011 RM*
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,784,613,800	**10,756,294,800**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN	9,784,613,800	**10,756,294,800**

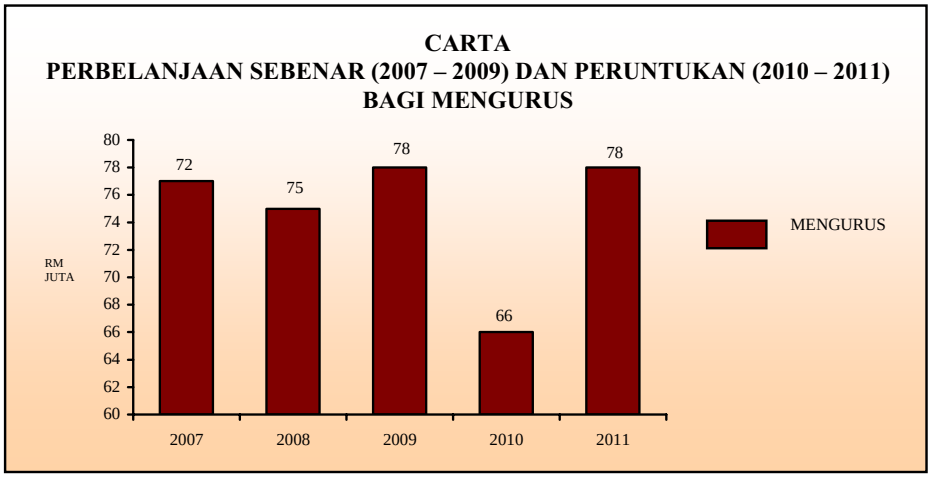
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010* RM	*Anggaran 2011* RM
010000	**GANTIAN CUTI REHAT**		154,819,400	**170,301,300**
		40000	154,819,400	**170,301,300**
020000	**BAYARAN PAMPASAN DI BAWAH ORDINAN PAMPASAN PEKERJA 1952**	... ...	55,500	**55,500**
		40000	55,500	**55,500**
030000	**PENCEN**	... ...	7,678,260,300	**8,440,063,400**
		40000	7,678,260,300	**8,440,063,400**
030100	Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia	... ...	5,126,206,200	**5,638,826,800**
		40000	5,126,206,200	**5,638,826,800**
030200	Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak	... ...	314,671,400	**346,138,500**
		40000	314,671,400	**346,138,500**
030300	Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah	... ...	327,419,100	**360,161,000**
		40000	327,419,100	**360,161,000**
030400	Pencen dan Pencen Terbitan - Polis	... ...	688,243,200	**757,067,500**
		40000	688,243,200	**757,067,500**
030500	Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	... ...	1,160,513,800	**1,276,565,100**
		40000	1,160,513,800	**1,276,565,100**
030600	Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor	... ...	1,958,100	**2,056,000**
		40000	1,958,100	**2,056,000**
030700	Pencen dan Pencen Terbitan-Balu Anak Yatim Di Bawah Rancangan BAY (Semenanjung Malaysia)	... ...	1,090,000	**1,090,000**
		40000	1,090,000	**1,090,000**
030800	Pencen dan Pencen Terbitan-Ahli Pasukan Sukarela dan Pasukan Pertahanan Awam dan Tanggungannya	... ...	76,000	**76,000**
		40000	76,000	**76,000**
030900	Pencen dan Pencen Terbitan-Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	... ...	52,382,500	**52,382,500**
		40000	52,382,500	**52,382,500**
031000	Pencen dan Pencen Terbitan-Hakim	... ...	5,700,000	**5,700,000**
		40000	5,700,000	**5,700,000**
040000	**GANJARAN**	... ...	1,948,154,900	**2,142,550,900**
		40000	1,948,154,900	**2,142,550,900**
040100	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Semenanjung Malaysia	... ...	1,362,512,300	**1,498,763,500**
		40000	1,362,512,300	**1,498,763,500**
040200	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Polis	... ...	155,367,900	**170,904,600**
		40000	155,367,900	**170,904,600**
040300	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	... ...	208,417,800	**229,259,500**
		40000	208,417,800	**229,259,500**
040400	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sarawak	... ...	125,476,600	**138,024,200**
		40000	125,476,600	**138,024,200**
040500	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sabah	... ...	92,188,000	**101,406,800**
		40000	92,188,000	**101,406,800**

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010* RM	*Anggaran 2011* RM
	040600	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan Anggota - Pentadbiran dan Ahli Parlimen	 40000	3,360,300 3,360,300	**3,360,300** **3,360,300**
	040700	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Hakim	 40000	832,000 832,000	**832,000** **832,000**
050000	**ELAUN BERSARA**		 40000	3,323,700 3,323,700	**3,323,700** **3,323,700**
	050100	Elaun dan Pencen Di Bawah Aturan Darurat Kecederaan Diri (Polis Tambahan) - Semenanjung Malaysia	 40000	415,000 415,000	**415,000** **415,000**
	050200	Elaun Yang Disatukan - Semenanjung Malaysia	 40000	2,263,700 2,263,700	**2,263,700** **2,263,700**
	050300	Elaun Khas	 40000	595,000 595,000	**595,000** **595,000**
	050400	Elaun Bersara - Sabah	 40000	50,000 50,000	**50,000** **50,000**
		JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		9,784,613,800	**10,756,294,800**

Perkara 98(1)(a) dalam Perlembagaan Malaysia

PARLIMEN

Maksud Bekalan 1



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
78,050,000	0	0	78,050,000

OBJEKTIF

Sebagai urus setia kepada Parlimen bagi memastikan proses membuat undang-undang negara berjalan lancar.

PELANGGAN

Ahli Parlimen, Anggota Pentadbiran, Ketua Setiausaha Kementerian dan Jemaah Menteri.

STRATEGI

Mempertingkat dan memantapkan tugas-tugas urus setia dengan menggunakan kemudahan dan sistem terbaik dan berkesan untuk mengemas kini rekod-rekod Persidangan Parlimen.

PROGRAM 1 : URUSAN PARLIMEN

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif - Memastikan hal-ehwal pentadbiran, perkhidmatan, perjawatan, kewangan dan akaun dijalankan mengikut objektif yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. tender/sebut harga diproses	15	12	20
Bil. urusan naik pangkat/tatatertib	6	10	10
Bil. urusan pencen	15	15	15
Bil. baucar diproses	5,500	6,500	6,550
Bil. penyata laporan	550	600	600

Aktiviti 2 : Pengurusan Dewan

Objektif - Memastikan persidangan Dewan berjalan dengan lancar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. hari persidangan/penyata rasmi	121/26,150	121/26,150	121/26,150
Bil. rang undang-undang	30	30	30
Bil. kertas : Perintah, Statut dan Dewan	300	320	320
Bil. pertanyaan jawab lisan dan bertulis	4,800	4,800	5,000

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	47,928,300	**49,567,600**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	16,757,900	**25,719,200**
30000	Aset	620,000	**1,150,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	973,700	**1,603,200**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	**10,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PARLIMEN	66,289,900	**78,050,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**URUSAN PARLIMEN**	... ...	66,289,900	**73,807,000**		
		10000	47,928,300	**49,567,600**	314	**314**
		20000	16,757,900	**21,476,200**		
		30000	620,000	**1,150,000**		
		40000	973,700	**1,603,200**		
		50000	10,000	**10,000**		
	010100 Pentadbiran Am	... ...	19,941,800	**22,074,100**		
		10000	8,073,700	**8,756,100**	250	**250**
		20000	10,270,000	**10,644,800**		
		30000	620,000	**1,150,000**		
		40000	968,100	**1,513,200**		
		50000	10,000	**10,000**		
	010200 Pengurusan Dewan	... ...	46,348,100	**51,732,900**		
		10000	39,854,600	**40,811,500**	64	**64**
		20000	6,487,900	**10,831,400**		
		40000	5,600	**90,000**		
020000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**4,243,000**		
		20000	0	**4,243,000**		
	020100 Bertugas Ke Luar Negara	... ...	0	**3,396,700**		
		20000	0	**3,396,700**		
	020200 Persidangan *Parliamentary Librarians of Asia and Pacific* (APLAP), Kuala Lumpur 2011	... ...	0	**203,300**		
		20000	0	**203,300**		
	020300 Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**643,000**		
		20000	0	**643,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		66,289,900	**78,050,000**	314	**314**

PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

Maksud Bekalan 2

Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,806,000	0	0	1,806,000

OBJEKTIF

Menentukan pentadbiran Majlis Raja-Raja di bawah peruntukan dalam Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan diuruskan dengan teratur.

PELANGGAN

1. Secara langsung:

   (i) Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong;

   (ii) Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja; dan

   (iii) Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri.

2. Secara tidak langsung:

   (i) Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian-Kementerian serta Agensi-Agensi Kerajaan Pusat dan Negeri; dan

   (ii) Pihak swasta dan orang ramai.

STRATEGI

Mempertingkat dan memperkemaskan tugas sebagai urus setia kepada Majlis Raja-Raja serta mengambil tindakan susulan dan memberitahu keputusan Majlis dengan cepat dan teratur. Di antara tumpuan utama adalah kepada pengurusan bayaran / perkhidmatan seperti berikut:

(i) Elaun Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja / Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri sebagaimana yang ditetapkan oleh Kerajaan;

(ii) Tambang-tambang kapal terbang (termasuk sewa kapal terbang TUDM bagi kegunaan Raja Yang Mempengerusikan Mesyuarat) daripada negeri masing-masing ke Kuala Lumpur atau ke tempat di mana Mesyuarat Majlis Raja-Raja (di luar Kuala Lumpur) diadakan;

(iii) Tuntutan daripada Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur kerana sewa perkhidmatan kereta-kereta Kumpulan Kerajaan yang diguna oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja / Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri dan oleh Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja; dan

(iii) Tuntutan bayaran balik sewa hotel untuk kediaman Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja / Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri sekiranya istana masing-masing tidak dapat digunakan.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN AM

Objektif – (a) Memberi khidmat sokongan dari segi pentadbiran am, pengurusan kewangan dan personel yang cekap dan berkesan kepada urus setia Majlis Raja-Raja; (b) Memberi khidmat mengumpul maklumat serta menyampaikan keputusan penetapan tarikh Awal Puasa, Hari Raya Puasa dan Hari Raya Korban dengan cepat dan teratur; dan (c) Memberi khidmat dalam pengurusan pentadbiran dan pelaksanaannya supaya Mesyuarat Majlis Raja-Raja dapat diadakan dengan teratur, lancar dan sempurna.

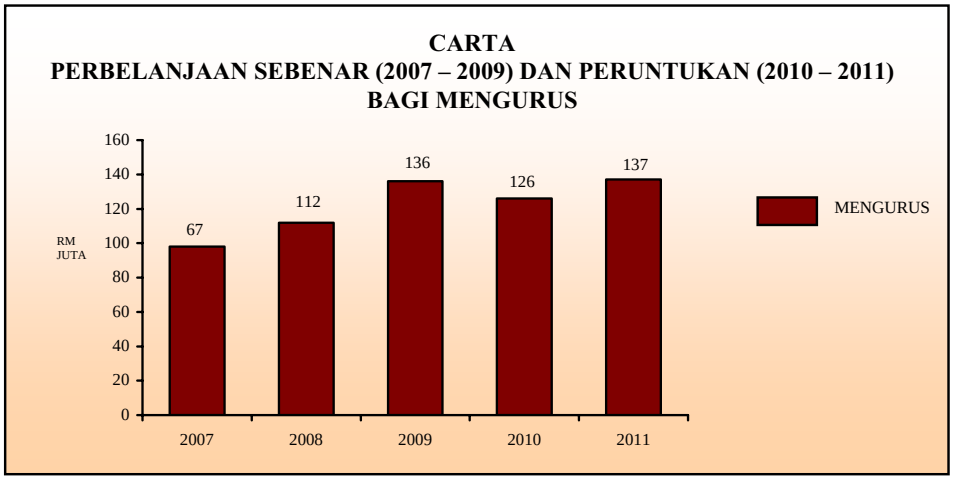
PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. penyediaan baucar tuntutan/bayaran pentadbiran dan elaun Mesyuarat Majlis Raja-Raja	472	500	500
Bil. menguruskan ketibaan dan keberangkatan balik DYMM/TYT menghadiri Mesyuarat Majlis Raja-Raja dan lain-lain urusan	231	350	350
Bil. Mesyuarat *Pre-Council* Majlis Raja-Raja	3	3	3
Bil. Mesyuarat Majlis Raja-raja & Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri Sempena Mesyuarat Majlis Raja-raja	7	6	8
Bil. penyelarasan Jawatankuasa Melihat Anak Bulan dan menyampaikan keputusan penetapan tarikh	3	3	3

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA					
10000	Emolumen		486,120	**491,700**		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		994,560	**1,298,300**		
40000	Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian		67,020	**16,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA		1,547,700	**1,806,000**		
010000	**PENTADBIRAN AM**	... ...	1,547,700	**1,622,800**		
	`	10000	486,120	**491,700**	13	**13**
		20000	994,560	**1,115,100**		
		40000	67,020	**16,000**		
020000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**183,200**		
		20000	0	**183,200**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,547,700	**1,806,000**	13	**13**

JABATAN AUDIT NEGARA

Maksud Bekalan 3



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
136,894,000	0	0	136,894,000

OBJEKTIF

Memastikan Laporan Audit yang berkualiti dan menepati masa disediakan untuk dikemukakan kepada Parlimen/Dewan Undangan Negeri. Melaksanakan aktiviti pengauditan, penyediaan laporan secara bebas dan seimbang serta memenuhi keperluan dan harapan *stakeholders* dan auditi. Menguruskan aktiviti audit dengan cekap, berkesan serta menjadi majikan contoh untuk mencapai KRA (*Key Result Area*) Jabatan Audit Negara.

PELANGGAN

(i) Ahli Parlimen;

(ii) Badan-badan perundangan; dan

(iii) Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

STRATEGI

Jabatan Audit Negara sentiasa berusaha untuk meningkatkan peranannya dalam membantu kerajaan bagi memantapkan pengurusan kewangan dan pentadbiran perkhidmatan awam ke arah mewujudkan akauntabiliti awam melalui:

(i) Pengukuhan organisasi melalui latihan;

(ii) Pengauditan yang berkualiti, cekap, berkesan dan berhemah; dan

(iii) Laporan Ketua Audit Negara yang berkualiti.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KORPORAT

Objektif **–** Membentuk dasar supaya matlamat dan sasaran kerja Jabatan Audit Negara dapat dicapai dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan di samping membentuk dan melahirkan pegawai audit yang terlatih, cekap, mahir dan berwibawa dalam menjalankan pengauditan.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam urusan pentadbiran, kewangan, sumber manusia, urusan peperiksaan, khidmat nasihat teknikal, merancang dan menyediakan peralatan teknologi maklumat serta mengurus projek pengkomputeran dan sebagai penyelaras pengumpulan dan penyebaran maklumat dari masa ke semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. bil/baucar diproses	8,560	7,560	7,560
Bil. pengisian jawatan/ pertukaran	521	369	380
Bil. khidmat nasihat teknikal	37	40	42
Bil. penyelenggaraan komputer dan sistem	1,020	1,100	1,200
Bil. urus setia mesyuarat jabatan	21	24	24

Aktiviti 2 : Akademi Audit Negara

Objektif – Mengendalikan latihan/ kursus berhubung dengan pengauditan, perakaunan, IT dan pengurusan untuk semua pegawai audit.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Kursus Pengauditan			
a. Bil. kursus	29	29	30
b. Bil. peserta	973	980	900
c. Kos (RM)	723,000	281,250	281,250
Kursus Perakaunan			
a. Bil. kursus	19	22	23
b. Bil. peserta	856	900	800
c. Kos (RM)	381,000	168,750	168,750
Kursus ICT			
a. Bil. kursus	28	22	23
b. Bil. peserta	614	500	800
c. Kos (RM)	633,000	281,250	281,250
Kursus Pengurusan			
c. Bil. kursus	29	23	23
d. Bil. peserta	1,080	690	690
c. Kos (RM)	561,000	258,750	258,750
Kursus Antarabangsa Anjuran MTCP			
a. Bil. kursus	2	2	2
b. Bil. peserta	50	50	50
c. Kos (RM)	-	-	-

PROGRAM 2 : PENGAUDITAN

Objektif – Menjalankan kerja-kerja pengauditan yang merangkumi Pengauditan Kerajaan Persekutuan, Pengauditan Khas dan Penyelidikan, Pengauditan Kerajaan Negeri dan Pengauditan Badan Berkanun Persekutuan.

Aktiviti 1 : Pengauditan Khas

Objektif – Menjalankan pengauditan ICT, Pengauditan air, pemeriksaan mengejut, pengauditan alam sekitar, menjalankan pengauditan prestasi berbentuk *across the board* dan bertanggungjawab untuk menjalankan penyelidikan terhadap manual dan garis panduan jabatan untuk tujuan mempertingkatkan pendekatan audit bagi menghasilkan pengauditan yang berkesan sesuai dengan perkembangan semasa. Bahagian ini juga adalah bertanggungjawab untuk mengumpul dan menganalisis maklumat yang perlu bagi membolehkan pihak pengurusan membuat perancangan dengan berkesan dan menyelaras hubungan dalaman dan antarabangsa supaya aktiviti jabatan dan kerjasama luar negara adalah baik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengauditan prestasi	21	22	22
Bil. pemeriksaan mengejut	336	336	336
Bil. penyelidikan (kajian)	2	2	2
Bil. penyediaan/pengemaskinian manual/ garis panduan	4	3	3
Bil. penterjemahan garis panduan	-	4	4

Aktiviti 2 : Pengauditan Akaun Kerajaan Persekutuan

Objektif – Mengaudit Penyata Akaun Awam Kerajaan Persekutuan dan pengurusan kewangan Kementerian/jabatan. Agensi Kerajaan Persekutuan dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan kewangan. Aktiviti ini melibatkan pengauditan kewangan, pengauditan tempatan/pematuhan/pengurusan kewangan dan kajian prestasi terhadap aktiviti, program dan projek-projek Kerajaan Persekutuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Mengaudit dan mengesahkan Penyata Akaun Awam Kerajaan Persekutuan			
a. Bil. baucar yang diaudit	87,000	88,000	89,000
b. Bil. penyata pemungut yang diaudit	46,000	47,000	48,000
c. Bil. baucar jurnal yang diaudit	16,000	18,000	18,000
d. Bil. pemerhatian audit interim dan muktamad	600	600	600
e. Bil. laporan Audit Penyata Kewangan	1	1	1
f. Sijil Audit Penyata Kewangan	1	1	1
g. Pemerhatian pengauditan panjar luar negara	67	73	73

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Mengaudit Aktiviti/Projek/Program Kementerian/Jabatan/Agensi			
a. Bil. projek yang diaudit/pemerhatian audit	99	93	93
b. *Entrance* dan *exit meeting*	99	93	93
c. Laporan Ketua Audit	1	1	1
Pengauditan Pematuhan			
a. Pengauditan Pengurusan Kewangan	88	78	78
b. Pengauditan Kewangan/Kumpulan Wang Amanah	600	600	600
c. Pengauditan Akaun Pinjaman	14	15	15
d. Pengauditan Pengurusan Kewangan untuk Pengesahan JUSA	63	60	60
e. Penampilan Audit	113	100	100
f. Program Anak Angkat	11	11	11

Aktiviti 3 : Pengauditan Akaun Badan Berkanun Persekutuan

Objektif – Menentukan Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan dan Kumpulan Wang Persekutuan disahkan sebelum atau pada 30 Ogos tahun berikutnya. Mengaudit 119 Akaun Badan Berkanun Persekutuan dan 11 Kumpulan Wang Persekutuan dan melaporkan kepada Parlimen tentang Akaun Badan Berkanun Persekutuan dan Kumpulan Wang Persekutuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyata kewangan diaudit oleh Jabatan Audit Negara	22	25	25
Bil. penyata kewangan diaudit oleh FAS dan disemak semula	100	105	105
Bil. laporan pengauditan prestasi/aktiviti	22	24	24
Bil. pengauditan pengurusan kewangan agensi	32	36	36
Bil. pengauditan syarikat subsidiari	10	12	15

Aktiviti 4 : Pengauditan Akaun Kerajaan Negeri

Objektif – Memastikan Laporan Ketua Audit Negara mengenai pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri dan Laporan Audit Prestasi bagi 13 buah negeri di keluarkan dalam tempoh 4 bulan selepas penyata kewangan di terima.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri			
(a) Kerajaan Negeri	13	13	13
(b) Badan Berkanun Negeri	144	144	144
(c) Majlis Agama Islam	15	15	15
(d) Pihak Berkuasa Tempatan	144	144	144

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Laporan pengauditan prestasi 13 buah negeri dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara mengenai aktiviti dan Kajian Khas			
(a) Bil. kajian yang dijalankan	94	85	100
Penarafan prestasi pengurusan kewangan Kementerian/jabatan/agensi negeri bagi 13 buah negeri melalui Indeks Akauntabiliti			
(a) Bil. pengauditan Indeks Akauntabiliti	284	243	233
Laporan pengauditan anak syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri yang dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara			
(a) Bil. pengauditan terhadap anak syarikat Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri yang dijalankan	30	37	43

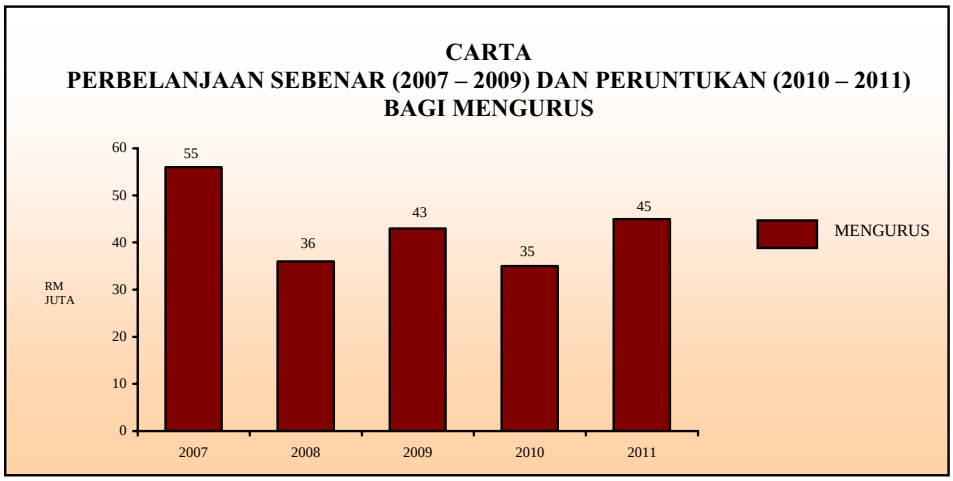
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	86,907,800	**88,650,000**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	38,832,600	**47,683,800**
30000	Aset	0	**400,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	82,000	**140,200**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	20,000	**20,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN AUDIT NEGARA	125,842,400	**136,894,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KORPORAT**	... ...	36,360,900	**37,450,900**		
		10000	8,505,600	**8,533,300**	306	**306**
		20000	27,753,300	**28,797,600**		
		40000	82,000	**100,000**		
		50000	20,000	**20,000**		
010100	Pengurusan	... ...	29,463,300	**30,642,200**		
		10000	6,569,700	**6,571,300**	207	**207**
		20000	22,793,600	**23,950,900**		
		40000	80,000	**100,000**		
		50000	20,000	**20,000**		
010200	Akademi Audit Negara	... ...	6,895,600	**6,808,700**		
		10000	1,935,900	**1,962,000**	99	**99**
		20000	4,959,700	**4,846,700**		
		40000	2,000	**0**		
020000	**PENGAUDITAN**	... ...	89,481,500	**94,483,100**		
		10000	78,402,200	**80,116,700**	1,831	**1,831**
		20000	11,079,300	**14,366,400**		
020100	Pengauditan Khas	... ...	4,441,300	**4,679,000**		
		10000	3,736,300	**3,837,300**	64	**64**
		20000	705,000	**841,700**		
020200	Pengauditan Akaun Kerajaan Persekutuan	... ...	20,940,200	**21,325,900**		
		10000	19,265,300	**19,551,000**	425	**425**
		20000	1,674,900	**1,774,900**		
020300	Pengauditan Akaun Badan Berkanun Persekutuan	... ...	9,711,900	**10,172,600**		
		10000	8,085,700	**8,446,400**	185	**185**
		20000	1,626,200	**1,726,200**		
020400	Pengauditan Akaun Kerajaan Negeri	... ...	54,388,100	**58,305,600**		
		10000	47,314,900	**48,282,000**	1,157	**1,157**
		20000	7,073,200	**10,023,600**		
030000	**DASAR BARU**	... ...	0	**3,000,000**		
		20000	0	**3,000,000**		
030100	Bangunan Baru Cawangan JAN	... ...	0	**2,500,000**		
		20000	0	**2,500,000**		
030200	Sewaan	... ...	0	**500,000**		
		20000	0	**500,000**		
040000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**1,960,000**		
		20000	0	**1,519,800**		
		30000	0	**400,000**		
		40000	0	**40,200**		
040100	Bertugas Ke Luar Negara	... ...	0	**500,000**		
		20000	0	**500,000**		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**1,060,000**		
		20000	0	**1,019,800**		
		40000	0	**40,200**		
040300	Perolehan ICT	... ...	0	**400,000**		
		30000	0	**400,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		125,842,400	**136,894,000**	2,137	**2,137**

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Maksud Bekalan 4



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
45,000,000	0	0	45,000,000

OBJEKTIF

Merancang dan mengendalikan sistem pilihan raya dengan adil, cekap dan telus bagi memelihara dan mengekalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.

PELANGGAN

Parlimen dan rakyat Malaysia.

STRATEGI

(i) Menjalankan gerakan pendaftaran pemilihan secara bersepadu untuk mendaftar warganegara yang telah layak sebagai pemilih bagi menyediakan daftar pemilih yang kemas kini, bersih dan lengkap;

(ii) Mengadakan kempen dan publisiti besar-besaran untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap tanggungjawab mereka untuk mendaftar sebagai pemilih dan keluar mengundi apabila pilihan raya umum atau pilihan raya kecil diadakan;

(iii) Mengkaji semula perjalanan pilihan raya agar dapat dikendalikan dengan lebih mudah, cekap dan licin;

(iv) Mengkaji semula peralatan pilihan raya, borang pilihan raya, proses pendaftaran pemilih, filem latihan pendaftaran pemilih dan perjalanan pilihan raya bagi mengurangkan kos dan melicinkan lagi proses perjalanan pilihan raya; dan

(v) Merancang dan mengadakan program latihan dan kursus bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan pegawai dan kakitangan, serta jentera pilihan raya bagi memastikan urusan pilihan raya berjalan dengan lancar dan cekap.

PROGRAM 1 : URUSAN PILIHAN RAYA

Objektif – Merancang dan seterusnya mengendalikan pilihan raya yang adil, cekap dan telus bagi memelihara dan mengekalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Menyedia dan memberi khidmat sokongan dari segi pengurusan personel, kewangan dan bekalan yang mencukupi bagi memastikan dasar dan keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran disediakan	2,473	2,700	2,970
Bil. tuntutan perjalanan diproses	827	900	990
Bil. bil/invois dibayar	494	700	770
Bil. perubahan gaji disediakan	1,115	1,230	1,353
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	eP = 500 e-SPKB = 8	600	660

Aktiviti 2 : Operasi

Objektif – Melaksanakan perjalanan Pilihan Raya Umum dan Pilihan Raya Kecil, serta mendaftar, menyemak, menyedia dan mengeluarkan senarai daftar yang kemas kini dan bersih. Mengkaji semula dan mencadangkan pindaan Undang-undang, Akta-akta, Peraturan Pendaftaran Pemilih dan Peraturan Pilihan Raya dari masa ke semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemilih berdaftar	11,163,409	11,174,572	12,292,029
Bil. Pilihan Raya Umum:			
Parlimen	222	222	222
Dewan Undangan Negeri	505	505	505
Bil. Pilihan Raya Kecil	8	5	5

Aktiviti 3 : Teknologi Maklumat

Objektif – (a) Menyediakan aplikasi-aplikasi berkomputer kepada SPR; (b) Menyedia, memelihara dan memperkemas sistem pangkalan data SPR terutama sekali Daftar Pemilih; (c) Menyedia dan sentiasa menyelenggara peralatan dan perisian komputer keseluruhannya dan sistem rangkaian SPR (SPRINTRA) agar sentiasa di dalam keadaan baik dan boleh digunakan sepanjang masa; dan (d) Menyedia dan mengurus laman web dan laman intranet SPR agar sentiasa berfungsi, kemas kini dan menepati kehendak jabatan dan pengguna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Aplikasi yang diselenggarakan (%)	100	100	100
Aplikasi baru (%)		100	100
Percetakan daftar pemilih (%)	100	100	100
Penyediaan CD (%)	100	100	100
Kemas kini laman web (%)	100	100	100

Aktiviti 4 : Pejabat Pilihan Raya Negeri

Objektif - Memelihara, mengawasi dan mengekalkan Sistem Pemerintahan Demokrasi Berparlimen di Malaysia menerusi pilihan raya yang adil dan saksama.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Daftar Pemilih Induk :	11,163,409	11,174,572	12,292,029
Perlis	121,209	122,421	134,663
Kedah	881,526	882,400	970,640
Kelantan	767,623	768,400	845,240
Terengganu	537,805	538,342	592,176
Pulau Pinang	717,462	718,200	790,020
Perak	1,222,582	1,223,804	1,346,184
Pahang	606,160	618,000	679,800
Selangor	1,623,220	1,624,843	1,787,327
W.P. Kuala Lumpur	692,727,	700,000	770,000
W.P. Putrajaya	7,170	8,000	8,800
Negeri Sembilan	470,081	468,000	514,800
Melaka	377,448	377,825	415,607
Johor	1,341,234	1,342,575	1,476,832
W.P. Labuan	20,940	23,000	25,300
Sabah	820,994	824,000	906,400
Sarawak	941,228	942,170	1,036,387

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

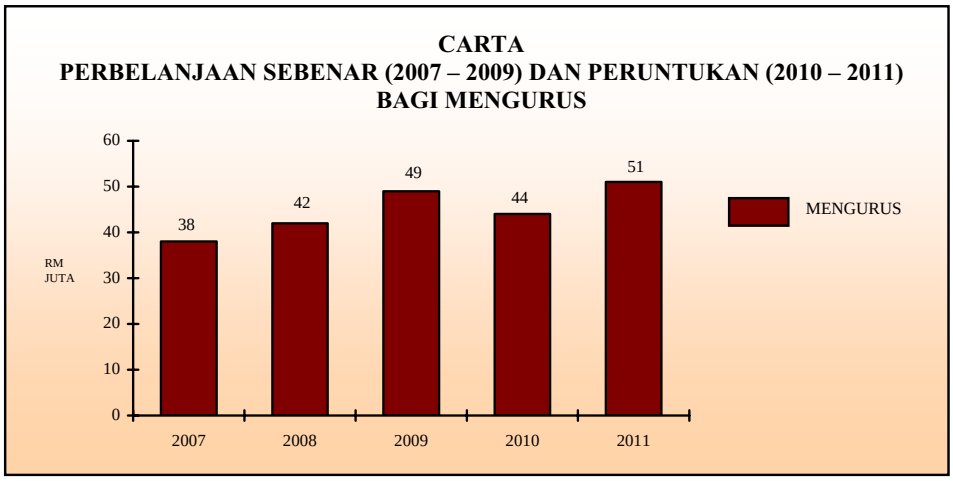
Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	19,471,500	**20,603,500**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	15,324,800	**23,119,100**
30000	Aset	0	**1,277,400**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	34,796,300	**45,000,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010* RM	*Anggaran 2011* RM	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
010000	**URUSAN PILIHAN RAYA**	... ...	34,796,300	**39,807,700**		
		10000	19,471,500	**20,515,800**	561	**561**
		20000	15,324,800	**19,289,900**		
		30000	0	**2,000**		
010100	Pengurusan	... ...	10,701,200	**12,635,000**		
		10000	3,608,200	**3,868,400**	105	**105**
		20000	7,093,000	**8,766,600**		
010200	Operasi	... ...	3,041,600	**3,616,500**		
		10000	2,061,300	**2,210,300**	62	**62**
		20000	980,300	**1,406,200**		
010300	Teknologi Maklumat	... ...	4,326,200	**4,800,300**		
		10000	2,057,400	**2,160,900**	41	**41**
		20000	2,268,800	**2,639,400**		
010400	Pejabat Pilihan Raya Negeri	... ...	16,727,300	**18,755,900**		
		10000	11,744,600	**12,276,200**	353	**353**
		20000	4,982,700	**6,477,700**		
		30000	0	**2,000**		
020000	**DASAR BARU**					
		... ...	0	**2,263,100**		
		10000	0	**87,700**		
		20000	0	**2,175,400**		
020100	Perluasan Kos Pentadbiran	... ...	0	**248,300**		
		10000	0	**87,700**		
		20000	0	**160,600**		
020200	Sewaaan	... ...	0	**69,000**		
		20000	0	**69,000**		
020300	Penyelenggaraan	... ...	0	**698,300**		
		20000		**698,300**		
020400	Ceramah, Latihan dan Taklimat	... ...	0	**747,500**		
		20000		**747,500**		
020500	Pendaftaran Pengundi Baru	... ...	0	**500,000**		
		20000		**500,000**		
030000	**"ONE-OFF"**					
		... ...	0	**2,929,200**		
		20000	0	**1,653,800**		
		30000	0	**1,275,400**		
030100	Perolehan Kenderaan	... ...	0	**552,000**		
		30000	0	**552,000**		
030200	Perolehan Peralatan ICT	... ...	0	**515,500**		
		30000	0	**515,500**		
030300	Perolehan Harta Modal	... ...	0	**220,100**		
		20000		**12,200**		
		30000	0	**207,900**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010* RM	*Anggaran 2011* RM	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
030400	Bertugas Ke Luar Negara	 20000	0	**300,000** **300,000**		
030500	Publisiti dan Promosi	 20000	0	**152,000** **152,000**		
030600	Persempadanan Semula Bahagian-bahagian Pilihan Raya	 20000	0	**243,300** **243,300**		
030700	Emolumen Kakitangan Kontrak	 20000	0	**946,300** **946,300**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			34,796,300	**45,000,000**	561	**561**

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Maksud Bekalan 5



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
50,630,000	0	0	50,630,000

OBJEKTIF

Memenuhi keperluan kakitangan Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Perkhidmatan-perkhidmatan Awam Negeri di bawah bidang kuasanya dengan pantas dan teratur serta menentukan segala urusan mengenai perkhidmatan dan kawalan tatatertib berjalan dengan cepat, kemas dan mematuhi peraturan dan pertimbangan yang adil dan bijaksana.

PELANGGAN

(i) Semua agensi Kerajaan di peringkat Persekutuan;

(ii) Kerajaan Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Melaka dan Perlis;

(iii) Anggota Perkhidmatan Awam; dan

(iv) Orang ramai.

STRATEGI

i) Merancang untuk menggunakan peruntukan yang diluluskan seoptimum agar program yang telah dirancang dapat dilaksanakan sepenuhnya. Peruntukan yang diluluskan akan digunakan untuk melaksanakan program dan aktiviti

yang telah diatur untuk mempertingkatkan prestasi, produktiviti dan kepuasan pelanggan;

ii) Tiga program utama yang akan diberi tumpuan khusus ialah pembangunan dan penambahbaikan sistem kerja, pembudayaan teknologi maklumat dan pembangunan sumber manusia;

iii) Usaha mendapat saiz yang tepat *(right sizing)* dari segi jumlah anggota dan peralatan akan diteruskan di mana tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan pelaksanaan kerja secara automasi dan mengoptimumkan guna tenaga yang ada;

iv) Menjadikan SPA sebagai salah satu badan kerajaan bertaraf antarabangsa, maka adalah penting untuk memastikan bahawa kakitangan-kakitangan SPA mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi. Pendedahan kursus-kursus di luar negara adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kemahiran kakitangan SPA dalam melakukan kerja seharian; dan

v) Melahirkan generasi pekerja berilmu *(k-worker)* menjadi agenda utama Suruhanjaya di mana program berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) diperluaskan bukan sahaja kepada pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional, malah Kumpulan Sokongan.

PROGRAM 1 : URUSAN PERSONEL DAN PERKHIDMATAN AWAM

Objektif – Menentukan dan memastikan semua urusan berkaitan tugas dan tanggungjawab Suruhanjaya iaitu melantik, pengesahan dalam perkhidmatan, kemasukan ke dalam jawatan tetap dan jawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 1 : Pejabat Setiausaha

Objektif – Memastikan Urus Setia Suruhanjaya menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dengan cekap dan berkesan untuk memuaskan hati pelanggan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. Hari Bersama Pelanggan diadakan	11	12	11
Bil. taklimat/pameran kerjaya diadakan	9	6	6
Bil. lawatan dari agensi dalam/ luar negeri	4	6	6
Bil. aduan pelanggan melalui e-mel, telefon dan surat	60	55	55

Aktiviti 2 : Bahagian Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan

Objektif – Memastikan semua urusan yang berkaitan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan dan Perundangan Malaysia berjalan lancar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perkara 138(1) Perlembagaan Persekutuan yang meliputi seluruh Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. penyediaan kertas mesyuarat (urusan pelantikan L41)	7	7	7
Bil. pemangku ke jawatan/gred	37	43	43
Bil. pengesahan lantikan	68	70	70
Bil. kenaikan pangkat ke jawatan/gred	24	27	27
Bil. penyediaan kertas pertimbangan Jemaah Pegawai (Peguam Cara Negara dan Ketua Pendaftar, Mahkamah Persekutuan)	16	25	25

Aktiviti 3 : Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya

Objektif – Memastikan khidmat sokongan diberi kepada Suruhanjaya dalam Mesyuarat Suruhanjaya dan memastikan hal-hal berkaitan dengan ahli-ahli Suruhanjaya serta menyelaras fungsi bahagian seperti pengendali mesyuarat, merancang dan menyelia secara keseluruhannya bagi kerja yang memerlukan penyelarasan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat suruhanjaya	44	46	50
Bil. mesyuarat khas	2	2	2
Bil. persidangan SPA	1	1	1
Bil. Mesyuarat Lembaga Rayuan Tatatertib	36	46	50
Bil. Mesyuarat Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat	36	46	50

Aktiviti 4 : Bahagian Pengurusan

Objektif – Memberi khidmat sokongan dari segi pentadbiran am, pengurusan kewangan dan pengurusan personel yang cekap dan berkesan diberi kepada semua bahagian di Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. baucar bayaran disediakan	6,281	6,000	6,500
Bil. pendahuluan diri disediakan	157	160	170
Bil. latihan/ kursus yang dibuat	62	58	60
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun	4	4	4

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. perhimpunan bulanan jabatan	11	12	12

Aktiviti 5 : Bahagian Dasar dan Perancangan

Objektif - Memastikan perancangan dan strategi SPA di samping menjalankan penyelidikan bagi pembangunan *'core business'* SPA iaitu urusan pengambilan, perkhidmatan dan kawalan tatatertib serta merancang program dan aktiviti yang boleh meningkatkan keberkesanan fungsi SPA seperti pembangunan program baru yang memanfaatkan kemudahan IT.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan kertas kerja	11	11	11

Aktiviti 6 : Urus Setia Cawangan Sarawak

Objektif - Menyediakan infrastruktur serta melaksanakan urusan pengambilan serta lantikan pelatih separa perubatan, urusan perkhidmatan pegawai yang telah dilantik berkhidmat, melaksanakan urusan Peperiksaan Perkhidmatan (Peperiksaan JPA) dan Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (Peperiksaan SPA), serta memberi khidmat sokongan pentadbiran am, kewangan dan pengurusan personel untuk Urus Setia SPA Cawangan Sarawak.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. surat tawaran latihan	1,483	1,200	1,200
Bil. surat lantikan tamat latihan	535	700	700
Bil. pelbagai urusan perkhidmatan yang dilaksanakan	2,613	1,900	1,900
Bil. calon didaftarkan untuk menduduki peperiksaan (SPA dan JPA)	9,372	10,000	10,000
Bil. baucar disediakan	1,174	1,000	1,000

Aktiviti 7 : Urus Setia Cawangan Sabah

Objektif - Menyediakan infrastruktur dan melaksanakan urusan pengambilan serta lantikan pelatih Separa Perubatan, urusan perkhidmatan anggota-anggota Perkhidmatan Awam, pengendalian peperiksaan Perkhidmatan Awam Malaysia (Peperiksaan JPA) dan Ujian Khas Memasuki Perkhidmatan Awam (Peperiksaan SPA) serta memberi khidmat sokongan pentadbiran am, kewangan dan pengurusan personel untuk Urus Setia SPA Cawangan Sabah.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengambilan pelatih separa perubatan	1,425	1,610	1,610
Bil. pelantikan tetap pelatih separa perubatan	711	1,000	1,000

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengesahan lantikan, pemberian taraf berpencen	467	580	600
Bil. pemberian taraf berpencen	631	300	450
Bil. urusan peperiksaan yang dianjurkan (SPA dan JPA)	106	138	138

Aktiviti 8 : Pejabat Timbalan Setiausaha (Pengambilan)

Objektif – Menyediakan infrastruktur dan membantu memberi khidmat sokongan kepada Suruhanjaya dalam menjalankan urusan pengambilan dan lantikan ke Perkhidmatan Awam supaya ia berjalan dengan kemas, teratur dan pantas, serta memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan jawatan secara *online*	1,527,070	1,800,000	2,000,000
Bil. pengeluaran surat panggilan temu duga	358,366	400,000	400,000
Bil. pengambilan pelajar tahun akhir bagi jawatan Perubatan Pergigian dan Farmasi	2,547	2,800	2,800
Bil. urusan peperiksaan bertulis/peperiksaan fizikal	37	40	40
Bil. aplikasi baru yang dibangunkan	2	2	2

Aktiviti 9 : Pejabat Timbalan Setiausaha (Perkhidmatan)

Objektif – (a) Memastikan setiap Kementerian/Jabatan kurang melakukan kesilapan semasa mengemukakan dokumen tatatertib, rayuan tatatertib dan urusan rayuan kenaikan pangkat dan memastikan Lembaga Tatatertib Jabatan mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai yang melanggar tata kelakuan mengikut peraturan-peraturan yang berkaitan supaya tidak berlaku kesilapan teknikal yang serius; dan (b) Memberi khidmat sokongan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berkaitan urusan-urusan perkhidmatan anggota perkhidmatan awam di bawah bidang kuasanya dengan adil, saksama dan teratur berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengesahan pelantikan	41,099	43,000	45,000
Bil. pengesahan dalam perkhidmatan	30,712	31,690	34,200
Bil. pemberian taraf berpencen	24,924	17,690	19,200
Bil. urusan rayuan kenaikan tatatertib diselesaikan	46	50	60
Bil. kes tatatertib/tahan kerja/ gantung kerja	229	280	300

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

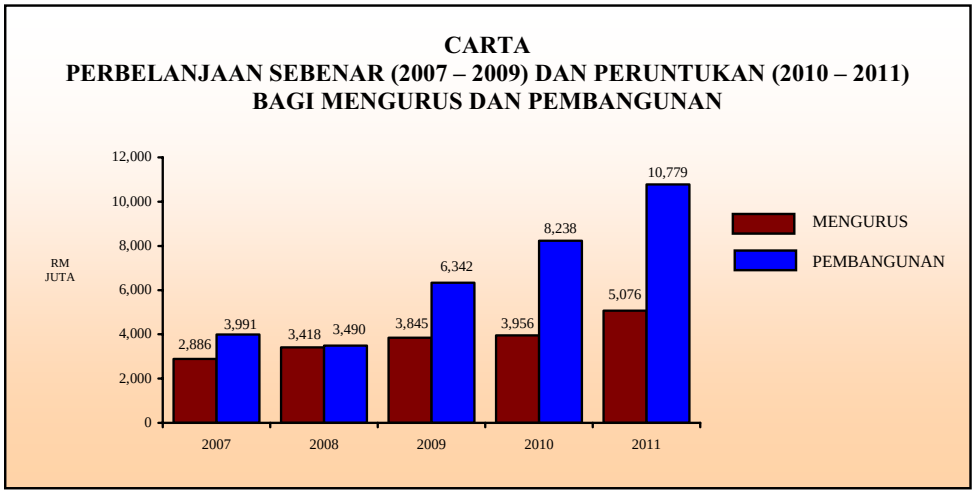
Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	17,211,900	**17,415,700**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	26,794,900	**31,732,800**
30000	Aset	0	**1,481,500**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,500	**0**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	44,017,300	**50,630,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
010000	**URUSAN PERSONEL DAN PERKHIDMATAN AWAM**	... ...	44,017,300	**47,176,500**		
		10000	17,211,900	**17,415,700**	524	**524**
		20000	26,794,900	**29,760,800**		
		40000	10,500	**0**		
010100	Pejabat Setiausaha	... ...	541,400	**548,200**		
		10000	541,400	**548,200**	11	**11**
010200	Bahagian Urus Setia Suruhanjaya	... ...	200,900	**269,600**		
	Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan	10000	185,900	**254,600**	6	**6**
		20000	15,000	**15,000**		
010300	Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya	... ...	256,300	**354,100**		
		10000	236,300	**315,900**	8	**8**
		20000	20,000	**38,200**		
010400	Bahagian Pengurusan	... ...	18,422,500	**21,236,500**		
		10000	2,363,400	**2,440,200**	72	**72**
		20000	16,048,600	**18,796,300**		
		40000	10,500	**0**		
010500	Bahagian Dasar dan Perancangan	... ...	334,700	**249,700**		
		10000	314,700	**249,700**	6	**6**
		20000	20,000	**0**		
010600	Urus Setia Cawangan Sarawak	... ...	2,008,000	**1,747,000**		
		10000	1,017,200	**1,058,900**	32	**32**
		20000	990,800	**688,100**		
010700	Urus Setia Cawangan Sabah	... ...	1,807,600	**1,950,800**		
		10000	1,052,100	**1,073,400**	33	**33**
		20000	755,500	**877,400**		
010800	Pejabat Timbalan Setiausaha (Pengambilan)	... ...	17,213,800	**17,626,500**		
		10000	8,328,800	**8,360,900**	255	**255**
		20000	8,885,000	**9,265,600**		
010900	Pejabat Timbalan Setiausaha (Perkhidmatan)	... ...	3,232,100	**3,194,100**		
		10000	3,172,100	**3,113,900**	101	**101**
		20000	60,000	**80,200**		
020000	**DASAR BARU**	... ...	0	**791,000**		
		20000	0	**791,000**		
020100	Penyelenggaraan *Server* dan Peralatan	... ...	0	**150,000**		
	Berkaitan Peningkatan *Server* E-SMSM	20000	0	**150,000**		
020200	Penyelenggaraan Pusat Temu Duga Kuching,	... ...	0	**78,800**		
	Miri dan Sibu	20000	0	**78,800**		
020300	Penyewaan Penyimpanan Fail Di Luar	... ...	0	**159,000**		
	Ibu Pejabat	20000	0	**159,000**		
020400	Sewaan Pusat Temu Duga Di Luar Kuala	... ...	0	**168,000**		
	Lumpur/Putrajaya	20000	0	**168,000**		
020500	Sewaan Pusat Temu Duga Di Luar Kuala	... ...	0	**165,600**		
	Lumpur/Putrajaya (Sarawak)	20000	0	**165,600**		
020600	Sewaan Pusat Temu Duga Di Luar Kuala	... ...	0	**69,600**		
	Lumpur/Putrajaya (Sabah)	20000	0	**69,600**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
030000 "ONE-OFF"		... ...	0	**2,662,500**		
		20000	0	**1,181,000**		
		30000	0	**1,481,500**		
030100	Urusan Temu Duga Luar Negara	... ...	0	**412,700**		
		20000	0	**412,700**		
030200	Ubahsuai Dan Harta Modal Bagi	... ...	0	**642,600**		
	Pusat Temu Duga Di Luar Kuala Lumpur/	20000	0	**18,000**		
	Putrajaya	30000	0	**624,600**		
030300	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**734,500**		
		20000	0	**734,500**		
030400	Sistem Pengatifan *Fail Log Server*	... ...	0	**100,000**		
		30000	0	**100,000**		
030500	Keperluan Perisian Operasi *Data Center*,	... ...	0	**200,000**		
	Pembangunan Aplikasi & Multimedia	30000	0	**200,000**		
030600	Penggantian UPS *Data Centre* SPA	... ...	0	**400,000**		
		30000	0	**400,000**		
030700	Perolehan Harta Modal	... ...	0	**85,600**		
		30000	0	**85,600**		
030800	Pengubahsuaian Pejabat SPA Urus Setia	... ...	0	**71,300**		
	Cawangan Sarawak	30000	0	**71,300**		
030900	Urusan Penyimpanan Fail Di Luar	... ...	0	**15,800**		
	Ibu Pejabat	20000	0	**15,800**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			44,017,300	**50,630,000**	524	**524**

JABATAN PERDANA MENTERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 6



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
5,076,773,000	10,764,682,900	14,575,000	15,856,030,900

OBJEKTIF

Menentukan segala urusan pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, istiadat dan selenggaraan dilaksanakan mengikut peraturan dan arahan dari masa ke semasa demi untuk melicinkan pentadbiran negara.

PELANGGAN

(i) SPB Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong;

(ii) DYMM Sultan dan Raja Negeri-negeri;

(iii) Ketua Hakim Negara dan Hakim-hakim;

(iv) Y.A.B. Perdana Menteri, Y.A.B. Timbalan Perdana Menteri dan Anggota Pentadbiran di Jabatan Perdana Menteri;

(v) Bekas SPB Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong;

(vi) Bekas Perdana Menteri;

(vii) Kementerian dan Jabatan Persekutuan;

(viii) Kerajaan Negeri-negeri;

(ix) Badan-badan berkanun Persekutuan;

(x) Ahli Parlimen (Dewan Rakyat dan Dewan Negara);

(xi) Tetamu Luar Negara;

(xii) Pegawai dan Kakitangan Kerajaan; dan

(xiii) Orang Awam.

STRATEGI

Program ini mengamalkan budaya berjimat cermat di samping mempertingkatkan keupayaan dan penghasilan kerja yang tinggi dengan tenaga kerja yang sederhana. Program ini juga melaksanakan aktiviti selaras dengan objektif disamping meneruskan perkhidmatan sokongan.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN

Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan termasuk pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, keselamatan, sosial dan lain-lain kepada warga Jabatan Perdana Menteri dengan cekap dan berkesan, mengikut peraturan dan arahan yang telah ditetapkan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan dan Sumber Manusia

Objektif – Menentukan pengurusan sumber manusia, kewangan, pembangunan, perakaunan dan khidmat pengurusan dilaksanakan mengikut dasar, perundangan/peraturan dan garis panduan semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aktiviti khidmat pengurusan	116	300	350
Bil. aktiviti kewangan dan pembangunan	34	34	40
Bil. aktiviti pengurusan sumber manusia	1,012	1,040	1,050
Bil. aktiviti bahagian akaun	1,918	1,900	1,900
Bil. aktiviti audit dalam	48	92	95

Aktiviti 2 : Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan

Objektif – (a) Memberi khidmat keurusetiaan yang cekap dan berkesan kepada Mesyuarat Jemaah Menteri, Mesyuarat Khas Jemaah Menteri, Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri dan Mesyuarat-mesyuarat yang dipengerusikan oleh Y.Bhg. Ketua Setiausaha Negara; dan (b) Memastikan urusan dan hal ehwal persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara bagi Jabatan Perdana Menteri mengenai pertanyaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara, Rang Undang-undang, Usul, Perbahasan, Titah DiRaja dan bajet serta urusan-urusan Kerajaan yang lain diuruskan dengan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Jemaah Menteri dan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Y.Bhg. Ketua Setiausaha Negara	70	80	80
Bil. Mesyuarat/Titah DiRaja, Takwim Parlimen, pertanyaan/jawapan Parlimen	4,710	4,010	4,410
Bil. pelantikan di bawah Undang-undang dan Perlembagaan	55	62	62
Bil. nota/kertas yang disediakan untuk pertimbangan	7	7	7

Aktiviti 3 : Lembaga Penasihat

Objektif – (a) Mempertimbangkan representasi (rayuan) orang-orang tahanan yang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, 1960 (Semakan 1972) (ISA 1960), Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam Dan Mencegah Jenayah) 1969 (E/PO/Pc)O 1969 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas), 1985 ke atas Perintah Tahanan yang dikenakan ke atas mereka; dan (b) Mengkaji kes orang-orang tahanan yang ditahan di bawah Perintah Tahanan, Penggantungan Perintah Tahanan dan juga Perintah Sekatan dari masa ke semasa mengikut kehendak sebagaimana yang terdapat di dalam ketiga-tiga undang-undang tersebut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Akta Keselamatan Dalam Negeri	148	150*	150*
Bil. Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah pencegahan khas)	1,578	1,548*	1,600*
Bil. Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah)	1,138	1,200*	1,200*

(*) Bergantung kepada bilangan kes-kes yang didaftarkan mengikut peruntukan undang-undang.

Aktiviti 4 : Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan

Objektif – Menjadi pusat rujukan kepada semua isu berkenaan keselamatan perlindungan meliputi keselamatan fizikal, dokumen dan personel serta keselamatan, di samping menggubal, mengeluar dan menentukan dasar keselamatan perlindungan untuk dilaksanakan dengan sempurna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. naziran keselamatan perlindungan	179	109	130
Bil. proses pengeluaran sijil tapisan keselamatan	75,015	83,000	88,000
Bil. pemeriksaan dan pengurusan sasaran penting serta kawasan larangan tempat larangan	254	381	340
Bil. kursus/ceramah/syarahan/taklimat keselamatan perlindungan	495	372	397

Aktiviti 5 : Biro Tatanegara

Objektif – (a) Mengendalikan pelbagai kursus dan seminar pemupukan patriotisme kepada semua lapisan masyarakat termasuk anggota komuniti institusi pendidikan, belia, pekerja awam dan swasta, anggota pertubuhan serta pemimpin dan pemaju masyarakat; (b) Mewujudkan media penyampaian pendidikan kenegaraan kepada semua rakyat Malaysia melalui media elektronik dan cetak; (c) Mewujudkan kumpulan kader dan sukarelawan Biro Tatanegara di seluruh negara melalui program latihan lanjutan *task force* dan khidmat masyarakat (*community service*); (d) Meningkatkan kualiti Program Bina Negara (PBN) melalui kegiatan penyelidikan; dan (e) Penyelidikan mengenai keberkesanan dasar-dasar kerajaan dan kajian mengenai kerenggangan antara Kerajaan dan rakyat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus Bina Negara	343	321	297
Bil. seminar Bina Negara	429	214	328
Bil. seminar Bina Negara Mahasiswa	262	288	302
Bil. kursus Bina Negara Mahasiswa	426	384	601
Bil. kursus Kenegaraan SSM	544	374	546

Aktiviti 6 : Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa

Objektif – Mengurus Istiadat dan Protokol Negara, Penganugerahan Darjah-darjah Kebesaran Persekutuan, Lawatan Pembesar-pembesar Negara, Persidangan Antarabangsa dan Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya yang terbaik berteraskan kecemerlangan kerja yang berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. bantuan protokol semasa lawatan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke luar negara dan Ketua-ketua Negara Asing ke Malaysia	37	37	45
Bil. penganugerahan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan	1,981	2,000	2,000
Bil. khidmat nasihat mengenai adat istiadat dan protokol di majlis rasmi kerajaan (MRK)	221	250	250
Bil. khidmat nasihat dan kemudahan persidangan antarabangsa	65	70	75
Bil. pemberian kemudahan acara yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC)	378	490	550

Aktiviti 7 : Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif (SMPKE)

Objektif – (a) Mewujudkan suasana *ICT-intensif* dengan mengadakan *knowledge base management* dalam bidang-bidang pentadbiran dan pengurusan yang akan membantu proses membuat keputusan; dan (b) Menjadikan ICT sebagai *enabler* dalam meningkatkan kualiti, produktiviti dan kecekapan pegawai dan kakitangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Peningkatan peratus penggunaan SMPKE oleh pengguna (%)	90	93	95
Peratusan tahap keberkesanan latihan kepada pengguna (%)	30	40	45
Peratusan pengurangan sistem *down time* (%)	1	1	1
Peratusan tahap kepuasan pengguna (%)	90	90	90

PROGRAM 2 : UNIT PERANCANG EKONOMI (UPE)

Objektif – Menentukan penyelarasan dasar, strategi dan program Pembangunan Ekonomi Negara bagi jangka masa sederhana dan jangka masa panjang dirangka dengan terancang, cekap dan sempurna. UPE juga berperanan memberi nasihat dan perakuan kepada Kerajaan berhubung isu-isu pembangunan ekonomi yang mapan demi mengekalkan kemakmuran negara.

Aktiviti 1 : Perkhidmatan Korporat

Objektif – Membantu UPE, JPM mencapai objektif melalui khidmat sokongan dari segi nasihat perundangan, pentadbiran, personel, pengurusan kewangan, pengurusan sumber maklumat, ICT, keurusetiaan dan perhubungan awam dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat dasar diselaraskan	12	12	12
Peratus pengisian jawatan yang diisi (%)	54	80	70
Bil. kursus/latihan dalaman diselaraskan	14	14	14
Bil. laporan aset alih kerajaan dikemukakan kepada JKPAK, JPM	4	4	4
Peratus perbelanjaan mengurus (%)	98.95	95	95

Aktiviti 2 : Perancangan Ekonomi

Objektif – (a) Membangunkan masyarakat perdagangan Bumiputera yang berdaya tahan, mapan, berdikari, berpengetahuan serta bertaraf dunia; (b) Memberi tumpuan pada sub-sektor perkhidmatan kewangan, pendidikan, pembinaan, pelancongan dan perkhidmatan berkaitan pelancongan, perdagangan, pengedaran dan perkhidmatan berkaitan pembuatan, perkhidmatan perniagaan, profesional dan industri halal; (c) Merangka dan merancang dasar, strategi dan program pembangunan secara lebih selaras bagi sektor pembuatan, enterpris kecil dan sederhana (EKS), sains dan teknologi (S&T) serta bioteknologi; (d) Memastikan perkhidmatan pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan-kemudahan awam mencukupi, efisyen dan keberkesanan kos serta ianya dapat disediakan secara kompetitif; (e) Mempunyai industri ICT yang inovatif berserta infrastruktur yang lengkap yang dapat menyokong pembangunan negara ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan; (f) Membasmi

kemiskinan tanpa mengira kaum menerusi peningkatan pendapatan dan peluang pekerjaan serta menyusun semula masyarakat untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi; (g) Merancang, mengkaji dan menganalisa isu-isu pertanian dan industri asas tani termasuk pembangunan komoditi industri, tanaman makanan, ternakan, perikanan dan pemprosesan produk berasaskan pertanian/industri asas tani; (h) Membuat analisis dan perakuan mengenai langkah-langkah pemulihan ekonomi negara, membentuk ekonomi berdaya saing dan menangani pelaburan swasta; dan (i) Merancang strategi dan dasar kerjasama antarabangsa dengan negara-negara selatan dan agensi pembangunan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. rangka kerja makro EPU untuk KSP RMKe-9 dan RMKe-10	8	10	10
Bil. taklimat mengenai kedudukan ekonomi semasa untuk Menteri dan Ketua-ketua Negara masing-masing	32	30	30
Bil. mesyuarat Majlis Ekonomi	82	144	144

Aktiviti 3 : Malaysian Development Institute (MDI)

Objektif – (a) Menyediakan hala tuju makro dan strategi-strategi bagi pertumbuhan dan pembangunan negara termasuk sumber pertumbuhan baru berdasarkan teras Misi Nasional; (b) Menyediakan cadangan dasar dalam menyelesaikan isu-isu sosio ekonomi dan pembangunan; dan (c) Menjadi platform yang mudah didekati bagi perbincangan dan perundingan di antara pihak Kerajaan, akademia, swasta dan NGO secara berkala serta mempertingkatkan pengukuhan jaringan dengan institusi penyelidikan (tempatan dan antarabangsa).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. seminar *Economic Policy*	3	6	6
Bil. program penyelidikan kajian dasar dan penilaian program-program Misi Nasional	6	10	10
Bil. artikel diterbitkan	5	12	12
Bil. *MDI Updates*	5	12	12
Bil. pendaftaran penyelidik	153	200	200

PROGRAM 3 : UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (UPP)

Objektif – Menjadi agensi pusat yang unggul dan berwibawa dalam pemantauan pelaksanaan rancangan pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Khas

Objektif – (a) Menentukan pengurusan dan pelaksanaan tugas-tugas khas dan projek di bawah Peruntukan Khas, Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Awam dan Infrastruktur Asas teratur dan berkesan; dan (b) Memastikan pelaksanaan Mesyuarat Jentera Penyelarasan Pelaksanaan selaras dengan arahan No. 1/2004.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tindakan Negara	5	12	12
Bil. Mesyuarat Pengarah-pengarah ICU JPM	8	6	6
Bil. Mesyuarat Pengurusan Tinggi ICU JPM	17	20	20
Bil. memorandum Jemaah Menteri dan laporan berkala Mengenai Pelaksanaan Dasar dan Keputusan Kerajaan	100	108	108

Aktiviti 2 : Pemantauan dan Penilaian

Objektif – Menjadi agensi pusat utama bagi memantau pelaksanaan dasar, strategi, program dan projek pembangunan serta menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan cekap dan berkesan supaya pelaksanaannya selaras dengan matlamat pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Peratusan pengemaskinian maklumat dalam SPP II (%)	90	93	95
Peratusan kekerapan mesyuarat berdasarkan Arahan No.1 Tahun 2004 (%)	80	80	80
Bil. kertas yang dibentangkan dalam mesyuarat-mesyurat projek pembangunan peringkat nasional, negeri dan kementerian	694	1,088	1,412
Bil. lawatan *P-Forensic* (intervensi projek pembangunan)	36	36	36
Peratusan ulasan terhadap memorandum Jemaah Menteri mengenai Laporan Tahunan dan Penyata Badan-Badan Berkanun Persekutuan (%)	90	90	90

Aktiviti 3 : Penyelarasan Dasar

Objektif – (a) Memastikan pengurusan kewangan, personel dan teknologi maklumat jabatan teratur, cekap dan berkesan selaras dengan keperluan organisasi dan memberi khidmat bantuan dan sokongan yang terbaik kepada pelanggan; dan (b) Memantau keberkesanan strategi dan objektif dasar penyusunan semula masyarakat dan dasar pengagihan kekayaan negara serta memastikan pelarasan pelaksanaan projek-projek ekonomi utama Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aktiviti/ program kualiti dilaksanakan	11	13	18
Peratusan pengisian perjawatan (%)	89	90	92
Peratusan prestasi perbelanjaan peruntukan mengurus dan pembangunan (%)	96	99	99
Peratusan ketersediaan dan kebolehpercayaan infrastruktur dan aplikasi ICT (%)	95	95	95
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa *Focus Group* Pembasmian Kemiskinan	24	24	24

PROGRAM 4 : MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)

Objektif – Memastikan penggubalan dan penyelarasan serta pelaksanaan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan negara serta arahan langkah-langkah keselamatan dikendalikan secara terancang, komprehensif dan bersepadu.

Aktiviti 1 : Pengurusan Organisasi

Objektif – Memastikan semua Bahagian dan MKN Negeri diberi khidmat sokongan yang meliputi pengurusan kewangan dan akaun, pemprosesan e-perolehan, pengurusan sumber manusia, pembangunan sumber manusia dan pentadbiran am pejabat dijalankan secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran disediakan	7,999	9,000	10,000
Bil. pemprosesan cek/surat/slip	10,836	12,000	12,000
Bil. urusan e-Perolehan	688	1,000	1,000
Bil. pengurusan perjawatan	775	900	950
Bil. kelulusan berbelanja bagi seminar, kursus/latihan dan mesyuarat	575	600	650

Aktiviti 2 : Gerak Saraf dan Perang Saraf

Objektif – Memastikan usaha-usaha gerak saraf dan perang saraf dilaksana secara terancang dan berterusan terhadap kumpulan sasar tertentu supaya dapat mempertingkatkan penghayatan dan sokongan rakyat terhadap dasar atau program Kerajaan yang dipertikaikan supaya tidak menjejaskan ketenteraman awam, keselamatan negara atau menggugat kewibawaan Kerajaan di samping melemahkan dan mematahkan tentangan musuh terhadap negara selari dengan kepentingan keselamatan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. berita isu-isu semasa dalam negeri	160	165	180
Bil. penyediaan kertas kerja dan laporan isu	70	75	80
Bil. taklimat/ceramah keselamatan negara	63	65	70
Bil. lawatan terhadap kumpulan sasaran	63	65	70
Bil. seminar/forum/ko-kurikulum	10	12	12

Aktiviti 3 : Urusetia Majlis Keselamatan Negara

Objektif – (a) Memastikan tahap pengurusan krisis yang cekap dan berkesan semasa darurat supaya keadaan ketenteraman awam sentiasa terjamin; (b) Merancang dan melaksana projek pembangunan sosio ekonomi di kawasan sempadan; dan (c) Menyelaras dan memantau peraturan/perundangan keselamatan secara bersepadu dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas maklum balas Jemaah Menteri mengenai Dasar MKN	195	198	200
Bil. kertas kerja, laporan dan kertas Jemaah Menteri berkaitan kemajuan projek projek KESBAN/ SEDEC/ SOSEK/ MALINDO	30	33	40
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Perisikan Negara dan Kumpulan Kerja Perisikan Negara	5	5	5
Bil. analisis laporan dan penyediaan kertas kerja perisikan	64	70	73
Bil. keurusetiaan mesyuarat Hal Ehwal Keselamatan dan Pembangunan Sempadan	143	150	155

Aktiviti 4 : Pasukan Petugas Khas Persekutuan (Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan)

Objektif – Memastikan perancangan, penempatan dan pengusiran pendatang tanpa izin di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan dilaksanakan secara teratur dan berkesan demi menjamin kepentingan keselamatan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Operasi Nyah II (siri)	5	10	10
Bil. Operasi Nyah II Bersepadu (siri)	4	8	8
Bil. Operasi Tanduk (siri)	8	10	10
Bil. pengusiran PTI ke Negara : OPS CUNGKIL (orang)	23,240	25,000	25,000

Aktiviti 5 : Keselamatan Negeri

Objektif – Memastikan keselamatan dan ketenteraman awam di peringkat negeri terpelihara dari ancaman luar dan dalam negeri khususnya berkaitan isu perkauman, sosial, agama, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesihatan, penyalahgunaan dadah, bencana alam/industri, penerbitan, pendatang asing, alam sekitar dan hak asasi manusia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri	130	180	180
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Gerakan Negeri	50	55	55
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana dan Banjir	58	60	60
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Sempadan	17	20	20
Bil. aktiviti GSPS dan penerangan/ taklimat keselamatan	969	980	980

PROGRAM 5 : JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)

Objektif – (a) Memastikan ajaran Islam tersebar luas kepada seluruh masyarakat; (b) Membentuk kepimpinan yang berwibawa dan melahirkan tenaga pengurusan yang terlatih, berketerampilan, berdedikasi dan berhikmah; dan (c) Menghasilkan sistem pengurusan yang berteraskan nilai dan etika Islam.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Memberikan perkhidmatan dalam urusan pentadbiran am, pengurusan sumber manusia dan kewangan yang cekap dan berkesan kepada semua bahagian di JAKIM; dan (b) Meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pengurusan hal ehwal Islam di negara ini melalui sistem pengurusan yang berkesan melalui ICT.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	14,557	11,970	13,167
Bil. penyata perubahan disediakan	3,286	3,830	4,000
Bil. mesyuarat pengurusan JAKIM dan mesyuarat pagi	26	32	36
Bil. hits portal JAKIM	2,172,452	2,237,625	2,498,319
Bil. mesyuarat, dialog dan persidangan bagi menyelesaikan isu-isu semasa dan penyelarasan undang-undang syarak dan sivil	47	48	52

Aktiviti 2 : Dasar

Objektif – (a) Menyelaras dan menyeragamkan undang-undang Islam seluruh Malaysia dan menguatkuasakan undang-undang syarak negeri-negeri; (b) Mengawal penyelewengan akidah oleh kumpulan yang menyeleweng dan mengancam keselamatan negara; (c)

Menerajui usaha-usaha penyelidikan isu-isu semasa dalam bidang akidah, syariah, falak dan muamalat; dan (d) Membangunkan dan menyelaras pengurusan pendidikan Islam sekolah agama negeri dan sekolah agama rakyat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program-program dianjurkan	6	8	10
Bil. pensijilan halal dalam dan luar negara	531	2,020	2,525
Bil. kajian dan pemantauan dilakukan	637	650	670
Bil. program penyelarasan pengurusan dan pembangunan fatwa dalam dan luar negara	16	16	16
Bil. program penyelarasan meningkatkan kualiti pendidikan, latihan, pengajaran, pembelajaran, kurikulum dan buku teks bagi program KAFA, Sekolah-sekolah Agama Negeri (SMAN) dan Sekolah-sekolah Agama Rakyat (SMAR)	38	38	38

Aktiviti 3 : Pembangunan Insan

Objektif – (a) Melahirkan kader-kader pendakwah dan ilmuwan Islam melalui program latihan di institusi – institusi latihan Islam; (b) Memantau dan menyelaras pelaksanaan dasar-dasar Islam; (c) Meningkatkan kolaborasi rangkaian dakwah dengan badan-badan bukan kerajaan peringkat kebangsaan dan antarabangsa; dan (d) Menerajui gerakan dakwah secara bersepadu dengan kumpulan sasar melalui dakwah bil-hal, media cetak, media elektronik dan media-media baru.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program-program dakwah	8,967	8,600	8,640
Bil. penerbitan dan penyiaran rancangan TV dan radio	16,406	16,286	16,289
Bil. penerbitan majalah, buku dan risalah dakwah	741,000	345,000	345,000
Bil. program pembangunan keluarga Islam dan pembangunan sosial	50	45	45

Aktiviti 4 : Darul Quran

Objektif – (a) Melatih pelajar-pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam ilmu tahfiz al-Quran dan Pengajian Islam; (b) Melahirkan *Huffaz (*hafiz dan hafizah) serta *Qurra (*Qari dan Qariah) yang mahir dalam pembacaan dan pengajian ilmu Islam dan Al-Quran; dan (c) Melahirkan *Du'at* (pendakwah) pendidikan dan para imam yang terlatih.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelajar dalam bidang pengajian tahfiz al-Quran	937	1,000	1,000
Bil. *Huffaz* berjaya ditauliahkan	328	350	350

Aktiviti 5 : Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)

Objektif – Bertanggungjawab berkaitan hal ehwal Islam di Wilayah Persekutuan dan mencegah kesalahan jenayah syariah di sekitar Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur,Putrajaya dan Labuan).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aduan diambil tindakan	2,128	1,700	1,700
Bil. operasi dijalankan	144	336	336
Bil. kes diambil tindakan	1,442	1,300	1,300
Bil. Pentadbir sekolah Rendah Agama (SRA)/ Sekolah Rendah Agama Islam (SRAI)/ Sekolah Menengah Agama (SMA) dijalankan	87	87	88
Bil. pendaftaran KAFA dijalankan	124	124	130

Aktiviti 6 : Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM)

Objektif – (a) Melaksanakan latihan yang berkesan melalui pendekatan Islam dan penyelarasan kursus yang cekap dan teratur; dan (b) Memantapkan pegawai pengurusan Hal Ehwal Islam dan perjawatan awam yang bertakwa, kompeten dan cekal menghadapi cabaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2008 (Sebenar)	2009 (Anggaran)	2010 (Anggaran)
Bil. program pengurusan, undang-undang, ekonomi dan kewangan Islam	48	33	33
Bil. program Pusat Pembangunan Keluarga Islam dan Pusat Pengajian Sains Dakwah	63	35	35
Bil. program Pusat Al-Quran dan Pusat Bahasa	56	35	35
Bil. program Pusat Teknologi Maklumat	14	9	9
Bil. Program Latihan ILIM Wilayah	-	20	30

Aktiviti 7 : JAKIM Sabah

Objektif – (a) Merancang dan menguruskan hal ehwal Islam negeri Sabah seperti pentadbiran, dakwah dan KAFA; dan (b) Mengendalikan pusat-pusat latihan bagi JAKIM Sabah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program dakwah	220	100	120
Bil. program hari-hari Kebesaran Islam	30	30	30
Bil. program pendidikan	61	50	55

Aktiviti 8 : JAKIM Sarawak

Objektif – (a) Merancang dan menguruskan hal ehwal Islam negeri Sarawak seperti pentadbiran, dakwah dan KAFA; dan (b) Mengendalikan pusat-pusat latihan bagi JAKIM Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program dakwah	442	400	400
Bil. program pengurusan dan keurusetiaan	14	41	41
Bil. program penyelidikan	81	79	79
Bil. Program Pusat Latihan Sarawak (PLS)	72	53	53
Bil. Program Institusi Kemahiran Islam Malaysia Sarawak (IKMAS)	2	3	3

PROGRAM 6 : BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH)

Objektif – Menguruskan keperluan kuarters, ruang pejabat dan tempat istirehat supaya kondusif dan selesa untuk Anggota Perkhidmatan Awam serta menyelenggara, mengawal selia dan merancang penggunaan hartanah milik Kerajaan Persekutuan dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran, Kewangan dan Teknologi Maklumat

Objektif – (a) Memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan dalam bidang pentadbiran, perkhidmatan, kewangan dan perakaunan yang menepati objektif program secara keseluruhannya; dan (b) Membantu, menyedia, membangun dan menyelaras prasarana teknologi maklumat dan komunikasi BPH.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. baucar yang disediakan	8,049	7,000	7,000
Bil. resit dikeluarkan	18,965	32,000	32,000
Bil. tuntutan lebih masa diproses	1,416	2,500	2,500
Bil. nota minta disediakan	547	600	300

Aktiviti 2 : Pembangunan

Objektif – (a) Mengenal pasti keperluan kuarters, Bangunan Gunasama Persekutuan, Rumah Peranginan/Penginapan Persekutuan dan Projek Khas berdasarkan permintaan semasa dan akan datang; (b) Menyediakan kertas cadangan dan dokumentasi berkaitan pembangunan projek serta kajian dari Jabatan/Agensi Persekutuan terlibat; dan (c) Memastikan semua projek dilaksanakan mengikut jadual dan spesifikasi skop yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Projek Bangunan Gunasama Persekutuan:			
Bil. daerah disyorkan untuk kelulusan	2	2	2
Bil. kertas konsep	2	2	2
Projek Rumah Peranginan Persekutuan:			
Bil. kawasan sasaran/zon	1	1	1
Bil. kertas konsep untuk pertimbangan UPE	1	1	1

Aktiviti 3 : Pengurusan Kuarters

Objektif – (a) Mengurus permohonan dan pengagihan kuarters kepada Anggota Perkhidmatan Awam secara cekap dan berkesan; (b) Menjaga dan mengawal selia harta dan tanah Kerajaan di bawah kawalan di Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, Petaling Jaya, KLIA dan kompleks Imigresen dan Kastam Johor Bahru; (c) Memastikan kuarters tidak disalah guna seperti disewakan kepada orang lain atau dijadikan tempat berniaga; dan (d) Penguatkuasaan tanah milik Kerajaan Persekutuan agar tidak dicerobohi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pendaftaran permohonan kuarters	10,023	3,500	3,500
Bil. surat tawaran kuarters dikeluarkan	7,298	4,000	4,400
Bil. kuarters dibuat pemantauan/ teguran	127,064	67,218	67,218
Bil. kes yang dibawa ke mahkamah	148	60	60
Bil. kuarters dibuat pemeriksaan/ penguatkuasaan	828	12,360	12,360

Aktiviti 4 : Penyelenggaraan Kuarters

Objektif – Memastikan kuarters Kerajaan diselenggara dengan baik supaya berada dalam keadaan kondusif, selesa dan selamat untuk dididuki.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kuarters yang diselenggara / dijalankan pembaikan sendiri	1,491	2,200	2,200

Aktiviti 5 : Pengurusan Ruang Pejabat

Objektif – (a) Memenuhi keperluan ruang pejabat yang selesa serta mencukupi bagi Kementerian/Jabatan Persekutuan; dan (b) Memastikan Bangunan Gunasama Persekutuan di selenggara dengan baik agar berada dalam keadaan selamat, selesa dan baik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kelulusan permohonan penyewaan	624	600	600
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Ruang Pejabat	24	24	24
Bil. lawatan pemantauan	45	74	74

Aktiviti 6 : Pengurusan Rumah Peranginan

Objektif – (a) Menyediakan tempat beristirehat yang selesa untuk Anggota Perkhidmatan Awam serta mengawal selia harta berkenaan; dan (b) Memastikan Rumah Peranginan Persekutuan dan Rumah Penginapan Persekutuan di selenggara dengan baik agar berada dalam keadaan selamat, selesa dan baik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan tempahan Rumah Peranginan Persekutuan	10,034	11,000	12,000
Bil. permohonan tempahan Rumah Penginapan Persekutuan	828	910	1,000

PROGRAM 7 : UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)

Objektif – Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Awam Malaysia supaya lebih cekap, berkesan, responsif dan berintegriti.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif – Menyediakan perancangan korporat serta memastikan perkhidmatan sokongan dalam urusan kewangan, perkhidmatan, pentadbiran pejabat dan khidmat bantuan teknikal diberi dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus/seminar/bengkel dianjurkan	58	60	65
Bil. pengurusan mesyuarat	158	165	174
Bil. penyediaan ucapan/laporan	26	30	32
Bil. baucar disediakan	5,180	6,000	6,200
Bil. taklimat/lawatan	37	40	45

Aktiviti 2 : Pembangunan Pengurusan dan Transformasi

Objektif – Memastikan perancangan, pelaksanaan, penyelarasan, pengesanan dan pemantauan ke arah peningkatan kualiti dan produktiviti agensi-agensi Kerajaan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui program-program pembaharuan dan pemodenan pentadbiran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. lawatan inspektorat/lawatan kerja berjadual	55	65	75
Bil. lawatan *mystery shopping*	38	54	60
Bil. khidmat perundingan Pelan Strategik/ISO/KPI/KMK/MPK/ FM	42	50	55
Bil. seminar/bengkel	28	30	45
Bil. pengurusan/pemantauan projek	30	35	40

Aktiviti 3 : Teknologi Maklumat dan Kerajaan Elektronik

Objektif – Merancang, menyelaras, memantau, memacu serta membudayakan penggunaan teknologi maklumat dalam perkhidmatan awam seterusnya meningkatkan penyampaian perkhidmatan Kerajaan kepada orang awam dan sektor perniagaan dengan lebih cekap dan berkualiti secara elektronik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. idea baru/kertas konsep/kertas kerja	8	8	10
Bil. kajian pengurusan ICT	4	4	5
Bil. khidmat perundingan ceramah/ taklimat	220	225	235
Bil. seminar/bengkel	23	30	35
Bil. pengurusan/pemantauan projek	30	30	35

PROGRAM 8 : JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)

Objektif – (a) Mewujudkan Undang-undang Islam berhubung pentadbiran Mahkamah Syariah yang seragam untuk diterima pakai di Negeri-negeri Gunasama; (b) Memastikan semua negeri menggunakan Skim Perkhidmatan Gunasama Pegawai Syariah; (c) Memastikan kes-kes Mahkamah Rayuan dikendalikan dengan adil, cekap dan teratur; dan (d) Memanfaatkan penggunaan sistem teknologi maklumat dengan meluas bagi melicinkan pentadbiran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengurusan dan pengendalian kes-kes rayuan	100	120	150
Peratusan tahap penyeragaman sistem pentadbiran mahkamah syariah di seluruh negara (%)	85	87	90

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengendalian Kes Mal dan Kes Jenayah	6,468	5,360	5,650
Peratusan tahap penggunaan dan pelaksanaan sistem e-syariah (%)	100	100	100
Peratusan tahap penguatkuasaan perintah mahkamah berkaitan isu nafkah (%)	30	50	55

PROGRAM 9 : MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN (MSWP)

Objektif – (a) Mengendalikan kes-kes Syariah dengan adil, teratur dan berkesan; dan (b) Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai dan kakitangan dari aspek hukum syarak, perundangan dan pengurusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kes didengar, dibicara dan diputuskan	11,696	8,512	8,855
Bil. pendaftaran dan pentadbiran kes	8,657	8,811	10,045
Bil. kaedah '*Sulh*'	1,051	676	1,548

PROGRAM 10 : BIRO PENGADUAN AWAM (BPA)

Objektif – (a) Membantu menyelesaikan aduan-aduan daripada orang awam terhadap jentera pentadbiran awam termasuk agensi yang diswastakan dengan cekap dan berkesan; dan (b) Menyelesaikan semua aduan yang diterima ke tahap optimum.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aduan yang diterima	12,688	13,500	14,500
Bil. aduan yang diselesaikan	12,125	12,900	14,100
Bil. program Proaktif (KAB/KABB/ MESRA)	126	139	150

PROGRAM 11 : INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN (ILKAP)

Objektif – Meningkatkan pengetahuan, kepakaran, kualiti dan prestasi pegawai-pegawai perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang terlibat dalam bidang kehakiman, perundangan dan penguatkuasaan undang-undang bagi mewujudkan perkhidmatan yang adil, cekap dan berkesan melalui latihan yang sistematik dan terancang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus dikendalikan	145	150	155
Bil. peserta kursus	3,200	4,000	4,200

PROGRAM 12 : BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU)

Objektif – Memastikan perancangan dan pelaksanaan prasarana bagi menambahbaik sistem pentadbiran keadilan dan penyelarasan penggubalan dasar serta undang-undang secara cekap, teratur dan berkesan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif – Memastikan pengurusan pembangunan mahkamah, urusan jemaah pengampunan, sistem maklumat, pembangunan modal insan dan pentadbiran dilaksanakan dengan cekap, teratur dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Kertas Jemaah Pengampunan disediakan	26	26	26
Bil. projek pembangunan infrastruktur mahkamah disiapkan	20	25	25
Bil. sistem maklumat dibangunkan, dilaksanakan dan diselenggarakan	11	10	11
Bil. kursus/latihan dianjurkan	41	41	41
Bil. baucar pembayaran diproses	3,286	2,050	2,050

Aktiviti 2 : Biro Bantuan Guaman

Objektif – Memberi perkhidmatan bantuan dan nasihat guaman serta khidmat perantaraan dan kesedaran undang-undang kepada mereka yang berkelayakan dengan cekap, tepat dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat perundangan (sivil/syariah)	16,117	16,986	17,835
Bil. khidmat guaman untuk kes sivil	3,667	3,850	4,043
Bil. khidmat guaman untuk kes syariah	8,973	9,422	9,893
Bil. khidmat pengantaraan secara aman/damai di luar mahkamah/kes tidak perlu dibawa ke mahkamah	3,065	3,218	3,379

Aktiviti 3 : Jabatan Insolvensi Malaysia

Objektif – Memastikan urusan pentadbiran dan perkhidmatan insolvensi dilaksanakan selaras dengan kehendak undang-undang dan keperluan pelanggan dengan cekap, cepat dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. peningkatan pelepasan bankrap	371	3,150	3,200
Bil. peningkatan pelepasan kes penggulung syarikat dalam pentadbiran	240	250	260
Bil. peningkatan permintaan pelanggan untuk mendapatkan maklumat syarikat yang di gulung	600	650	700
Bil. kes-kes pendakwaan	500	700	1,000

PROGRAM 13 : PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN

Objektif – Memastikan Jabatan mempunyai sumber manusia, kewangan, peralatan dan prasarana yang mencukupi dan sesuai untuk membolehkannya menjalankan peranan dan tugas secara berkesan dan memastikan semua kes-kes yang didaftar di Mahkamah dapat diselesaikan dengan segera, adil dan berlandaskan prinsip undang-undang negara serta dihormati dan diyakini oleh semua pihak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Mahkamah Persekutuan:			
Bil. kes didaftar	616	509	561
Bil. kes selesai	601	202	223
Mahkamah Rayuan:			
Bil. kes didaftar	6,100	8,350	11,460
Bil. kes selesai	5,423	7,650	10,210
Mahkamah Tinggi:			
Bil. kes didaftar	77,728	89,134	98,047
Bil. kes selesai	102,797	66,665	73,332
Mahkamah Sesyen:			
Bil. kes didaftar	172,887	193,575	212,933
Bil. kes selesai	192,153	186,159	204,775
Mahkamah Majistret:			
Bil. kes didaftar	1,209,310	2,011,271	2,212,397
Bil. kes selesai	1,446,447	1,835,498	2,019,049

PROGRAM 14 : BAHAGIAN HAL EHWAL PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (BHEPM)

Objektif – Merancang, merangka, menggubal dan memantau dasar-dasar penguatkuasaan maritim serta membantu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menjadi sebuah agensi yang cekap dengan menyediakan peralatan dan infrastruktur melalui pembangunan dan perolehan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kajian dasar-dasar berkaitan maritim	4	4	4

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas Jemaah Menteri	3	3	3
Bil. proses tender	11	10	10
Bil. pemantauan projek	11	12	35
Bil. pembayaran bil	912	1,000	1,000

PROGRAM 15 : PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif – (a) Menjadi penasihat kepada DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kerajaan dalam perkara-perkara yang berkaitan kefahaman Islam meliputi semua aspek termasuk akidah, syariah, ibadah, sosial dan ekonomi; (b) Mengeluarkan panduan-panduan fatwa yang sistematik untuk masyarakat Islam di Wilayah Persekutuan terutama berkaitan masalah semasa; (c) Mengawal perkembangan pengajaran Agama Islam di Wilayah Persekutuan mengikut garis panduan dan peraturan yang ditetapkan; dan (d) Mewujudkan dan menyelaras Taqwim Hijriah, Taqwim Solat dan penentuan arah kiblat di Wilayah Persekutuan dengan seluruh negeri-negeri di Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam	6	6	6
Bil. pengeluaran keputusan fatwa Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak	20	20	20
Bil. proses permohonan tauliah/ kebenaran mengajar	400	400	400
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa melihat anak bulan	1	1	1

PROGRAM 16 : AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM)

Objektif – (a) Menentukan Zon Maritim Malaysia selamat dan aman untuk pengguna; (b) Mengurangkan kehilangan nyawa dan harta benda di laut berasaskan piawaian yang ditetapkan; (c) Mewujudkan kerjasama mencari dan menyelamat serantau yang berkesan; dan (d) Mewujudkan suasana yang kondusif bagi membolehkan komuniti maritim bekerjasama dengan APMM.

Aktiviti 1 : Ketua Pengarah

Objektif – Memastikan pencapaian objektif, misi dan visi APMM yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas secara cekap dan berkesan dalam aspek perancangan angkatan, peralatan dan kelengkapan, perisikan, undang-undang serta pendidikan dan latihan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pendakwaan	117	130	150
Bil. laporan risikan	514	700	800
Bil. tangkapan risikan	61	70	80
Bil. latihan asas diadakan	3	3	3
Bil. projek perolehan peralatan/ kelengkapan	10	4	10

Aktiviti 2 : Pengurusan

Objektif – Memastikan pengurusan kewangan dan perakaunan, perolehan, pembangunan sumber manusia, pembangunan, sistem teknologi maklumat dan pentadbiran diuruskan dengan cekap dan berkesan serta memenuhi tatacara dan prosedur yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus/latihan	65	62	62
Bil. mesyuarat/majlis diuruskan	69	109	120
Bil. baucar diproses	18,022	18,500	19,000
Bil. projek ICT dilaksanakan	11	13	11
Bil. sebut harga	48	18	25

Aktiviti 3 : Operasi

Objektif – Memastikan kesejahteraan dan keselamatan Zon Maritim Negara terkawal melalui operasi pengawasan, penguatkuasaan undang-undang, pengesanan dan pencegahan dan penangkapan serta mencari dan menyelamat dilaksanakan secara efisien dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengesanan oleh Sistem Kewaspadaan Laut (SWASLA)	7,685	7,500	8,250
Bil. *ships day*	10,200	5,500	7,000
Bil. tangkapan	1,028	700	700
Bil. kompaun	483	475	475

Aktiviti 4 : Logistik

Objektif – Memastikan keperluan logistik yang efisien, berkesan dan sistematik disediakan bagi mendokong pelaksanaan objektif Bahagian Operasi dan Bahagian Pengurusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. senggaraan kapal/bot	48	54	56

PROGRAM 17 : PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH

Objektif – (a) Bertindak sebagai penghubung antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan; (b) Membantu dan memudahcara pelaksanaan projek-projek Persekutuan bagi Rancangan Malaysia Ke-10 dan seterusnya pelan jangka panjang pembangunan Negara dan mengenal pasti serta membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam proses tersebut; (c) Menjadi mediator secara langsung antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat dalam perkara-perkara yang perlu perhatian terus kepada YAB Perdana Menteri; dan (d) Bertindak sebagai pegawai perhubungan awam yang baik bagi mengeratkan lagi fungsi antara kedua-dua Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat dengan Pentadbiran Negeri	50	48	48
Bil. mesyuarat Jabatan/Badan Berkanun Persekutuan/Agensi Pusat	34	23	23
Bil. program peningkatan Q dan produktiviti	10	12	12
Bil. mesyuarat dan aktiviti integrasi nasional	10	10	10
Bil. memudahkan pelaksanaan projek pembangunan menerusi mesyuarat dan lawatan	32	34	34

PROGRAM 18 : PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK

Objektif – (a) Bertindak sebagai penghubung antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri; (b) Mewujudkan saluran perhubungan mengenai maklumat penting dan terkini di Sarawak kepada Kerajaan Persekutuan; (c) Bertindak sebagai Perhubungan Awam kepada Kerajaan Persekutuan; (d) Meningkatkan program Pengurusan Kualiti dan Produktiviti; dan (e) Memudah cara pelaksanaan projek-projek pembangunan Persekutuan dan Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat dengan Kerajaan Persekutuan	11	11	11
Bil. laporan di hasilkan	4	3	3
Bil. mesyuarat Jabatan/Badan Berkanun Persekutuan Sarawak	2	3	3
Bil. program peningkatan kualiti dan produktiviti	12	20	20
Bil. lawatan / pemantauan Kuarters Gunasama Persekutuan	12	12	12

PROGRAM 19 : JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI

Objektif – (a) Memastikan perancangan, penyelarasan, pelaksanaan dasar serta program pembangunan institusi wakaf, zakat, mal dan haji dalam setiap rancangan pembangunan negara kekal relevan dan dipantau dengan lebih berkesan demi kemajuan ummah; (b) Memastikan pelaksanaan program penyelarasan dan perkongsian ilmu dapat membantu dalam keberkesanan pungutan dan agihan zakat; (c) Memastikan pelaksanaan prosedur pengumpulan data harta mal di seluruh negara dan juga pembentukan model Akta/Enakmen Mal yang seragam; dan (d) Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan berkaitan wakaf, zakat, mal dan haji melalui kajian dan penyelidikan serta menyelaras sistem pengurusan institusi wakaf, zakat, mal dan haji dengan sistematik dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat/bengkel diadakan	157	203	206
Bil. lawatan kerja/perbincangan dalam Majlis Agama Negeri-Negeri bagi melaksanakan fungsi jabatan	184	157	175
Bil. kertas Jemaah Menteri dan kertas konsep	18	23	23
Bil. baucar bayaran diproses	1,262	1,200	1,200

PROGRAM 20 : JABATAN PERANGKAAN

Objektif – Memastikan penyediaan, penafsiran dan penyebaran perangkaan yang berkualiti, terkini, lebih cekap dan berkesan bagi tujuan pembentukan pelaksanaan dasar perancangan pembangunan dan pentadbiran Negara.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan/Koordinasi

Objektif – Memastikan hal-hal pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan, penyelenggaraan dan pentadbiran, pengaplikasian ICT, publisiti dan pembangunan latihan sumber manusia dapat dijalankan dengan efisien untuk kelancaran pelaksanaan visi, misi dan fungsi jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mengemaskini rekod perkhidmatan anggota	2,945	3,100	3,100
Bil. penyediaan baucar tuntutan perjalanan, bil dan elaun lain	3,502	3,610	3,610
Bil. sistem aplikasi disiapkan	41	43	45
Bil. kursus dalaman/luar dijalankan/ diselaraskan	90	100	100

Aktiviti 2 : Sosial/Demografi

Objektif – Mengeluarkan perangkaan harga, pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, mengeluar perangkaan penduduk dan perumahan negara yang berkualiti, menyampaikan

maklumat dan indikator kependudukan yang terkini dan terperinci, menyediakan perangkaan pertanian yang bertepatan masa, perangkaan alam sekitar yang mengikut piawaian antarabangsa dan mengeluarkan data dan indikator tenaga buruh.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan Indeks Harga Pengguna	12	12	12
Bil. jadual perangkaan penting	75	75	75
Bil. indikator PTB bulanan	20	20	60
Bil. penerbitan Kompendium Perangkaan alam Sekitar (KPAS)	1	1	1
Bil. pertubuhan/isi rumah banci/ penyiasatan disemak	39,000	20,000	25,000

Aktiviti 3 : Ekonomi

Objektif – Mengeluarkan perangkaan akaun negara, perangkaan sektor perkhidmatan yang berkualiti, menyediakan perangkaan industri pembuatan, pembinaan, perlombongan, pertanian dan pengkuarian, mengeluarkan penunjuk ekonomi makro terpilih bagi membantu Kerajaan, menyusun dan menganalisis perangkaan imbangan pembayaran dan pembangunan perangkaan luar negeri yang berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan KDNK suku tahunan peringkat Malaysia dikeluarkan	4	4	4
Bil. pengeluaran maklumat perangkaan di hasilkan mengikut jadual	30	33	35
Bil. pertubuhan banci / penyiasatan perindustrian, pembinaan dan perlombongan di semak	36,403	264,868	264,656
Bil. penerbitan Laporan Ekonomi Malaysia sepintas lalu (bulanan)	12	12	12
Bil. laporan perangkaan Imbangan Pembayaran Suku Tahunan, Malaysia	4	4	4

Aktiviti 4 : Jabatan Perangkaan Negeri

Objektif – (a) Mengumpul, memproses dan mengeluarkan perangkaan berkualiti dan bertepatan masa dalam menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman Jabatan serta penyediaan perangkaan isi rumah dan pertubuhan yang lengkap dan kemaskini; (b) Meningkatkan peranan sebagai agensi penghubung di antara Jabatan dan Agensi-agensi di peringkat negeri dalam konteks penyebaran maklumat perangkaan; dan (c) Menentukan pembangunan sumber manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyiasatan bulanan	1,005,775	1,055,800	1,055,800
Bil. penyiasatan suku tahunan	75,000	78,750	79,000
Bil. penyiasatan separuh tahunan	900	1,000	1,100
Bil. banci/penyiasatan tahunan	155,232	160,323	160,500
Bil. pengemaskinian rangka	168,525	178,560	180,000

PROGRAM 21 : SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA (SUHAKAM)

Objektif – (a) Memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan berhubung dengan hak asasi manusia; (b) Menasihati dan membantu Kerajaan dalam merumuskan perundangan, arahan dan tatacara pentadbiran dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam usaha untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia; dan (c) Menyiasat aduan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penganjuran bengkel/seminar/ ceramah/dialog	63	82	96
Bil. kajian dan laporan	99	107	113
Bil. siasatan aduan dan memorandum serta lawatan ke penjara dan pusat tahanan	1,162	1,301	1,031
Bil. mesyuarat bersama organisasi lain	55	54	70

PROGRAM 22 : INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)

Objektif – Menjadi jentera pelaksana, penyelaras dan pemantau Pelan Integriti Nasional (PIN) bersama agensi lain ke arah membangunkan sebuah bangsa Malaysia yang berintegriti, berdaya tahan dan menghayati nilai-nilai murni sejagat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. ceramah, taklimat, kursus, bengkel, seminar kolokium, Persidangan Multaqa, dialog, forum dan persidangan	812	1,500	1,500
Bil. laporan kajian penyelidikan	2	5	5
Bil. penerbitan (buku dan jurnal)	5	5	5
Bil. kunjungan hormat/lawatan/ pameran/media	40	50	60
Bil. aktiviti pemantauan dan penyelarasan	42	20	20

PROGRAM 23 : LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)

Objektif – (a) Memajukan masyarakat luar bandar khususnya kumpulan sasar PERDA dalam semua bidang sosio ekonomi melalui usaha-usaha pembangunan manusia, ekonomi dan fizikal dengan tumpuan kepada peningkatan taraf hidup; (b) Membangunkan kawasan PERDA menerusi pembangunan industri, perumahan serta kemudahan infrastruktur; dan (c) Mengimbangi pembangunan di dalam kawasan operasi PERDA dengan kawasan di luar operasi PERDA.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelatih PERDA-TECH	574	900	900
Bil. peserta kursus pembangunan usahawan	925	1,040	1,040
Bil. peserta kursus pembangunan minda dan kemahiran SPKR	1,627	1,100	1,100
Bil. penerima bantuan Projek Ekonomi Kecil (PEK)	134	134	134
Bil. peserta (pelajar) program Kecemerlangan Minda	15,922	12,000	12,000

PROGRAM 24 : PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA)

Objektif – Merealisasikan visi Iskandar Malaysia untuk menjadi sebuah metropolis kukuh dan mampan, bertaraf antarabangsa berdasarkan lima tunjang strategik iaitu kedudukan lingkar antarabangsa, mewujudkan pemboleh infrastruktur fizikal dan *soft infrastructure*, pelaburan dan projek pemangkin untuk merangsang ekonomi, penubuhan rangka institusi dan pewujudan pihak berkuasa kawal selia yang teguh dan memastikan ekuiti sosio ekonomi dan sokongan daripada rakyat tempatan. Ia dikukuhkan oleh tiga asas iaitu pengagihan yang adil dan saksama di kalangan pemegang kepentingan, pertumbuhan dan pewujudan nilai dan membina negara.

Aktiviti – Terdapat lapan aktiviti utama di bawah IRDA iaitu Komunikasi Strategik, Pembangunan Sosial, Perancangan Bersepadu, Pusat Perkhidmatan Iskandar, Perhubungan Pelabur dan Pembangunan Sektor, Pengurusan Transformasi Strategik, Teknikal dan Projek dan Perkhidmatan Korporat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Nilai kumulatif pelaburan baru (RM billion)	55.56	60.56	68.00
Peratusan liputan media yang positif (%)	88.7	90	90
Peratusan Indeks Persepsi Jenama (%)	-	60	63
Peratusan pelaksanaan projek-projek strategik mengikut jadual (%)	-	80	85
Peratusan pelaksanaan rancangan dan aktiviti perhubungan dan komunikasi dengan pemegang-pemegang kepentingan (%)	-	71	80

PROGRAM 25 : MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECERDC)

Objektif – Merancang dan melaksanakan rancangan pembangunan ECER untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk tempatan dengan mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan dan keusahawanan.

Aktiviti – Terdapat lima aktiviti utama di bawah Program Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur iaitu Pelancongan, Pembuatan/Petrokimia, Pertanian, Pembangunan Sosial & Modal Insan dan Infrastruktur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek pelancongan	8	4	9
Bil. projek pembuatan/petrokimia	4	6	0
Bil. projek pertanian	6	1	3
Bil. projek pembangunan sosial & modal insan	3	0	0
Bil. projek infrastruktur dan projek khas	6	9	6

PROGRAM 26 : PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA)

Objektif – Menjadi suatu agensi yang berdedikasi dan profesional di dalam pelaksanaan strategi-strategi yang termaktub di dalam Rangka Tindakan Sosioekonomi Wilayah Koridor Ekonomi Utara bertujuan bagi merealisasikan objektif-objektif iaitu:- (a) Mengukuhkan sektor ekonomi yang sedia ada seperti pertanian, pembuatan, pelancongan dan perkhidmatan logistik; (b) Membangunkan industri baru seperti penanaman tanaman komersial baru, aktiviti hiliran dalam pertanian dan bioteknologi; dan (c) Meningkatkan purata pendapatan bulanan keluarga dan tahap pencapaian pendidikan.

Aktiviti – Terdapat tiga (3) penjana utama Ekonomi Wilayah Utara iaitu Pertanian, Pembuatan, Pelancongan dan perkhidmatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek pertanian dan pembuatan	16	16	16
Bil. projek pelancongan	5	5	6
Bil. projek modal insan & pendidikan	4	4	5
Bil. projek pembangunan sosial dan infrastruktur	3	3	3
Bil. projek tambahan (Pejabat Ketua Eksekutif)	5	5	0

PROGRAM 27 : JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL (JPNIN)

Objektif – Memelihara, meningkat serta mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar Kerajaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memberi khidmat sokongan di dalam aspek pengurusan kewangan, sumber manusia dan pentadbiran am kepada semua anggota dan aktiviti lain jabatan dengan cekap dan berkesan bagi membolehkan aktiviti jabatan dijalankan dengan licin dan lancar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pesanan tempatan disediakan	600	700	700
Bil. baucar bayaran dikeluarkan	3,569	700	700
Bil. mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) dikendalikan	4	4	4

Aktiviti 2 : Hubungan Antarabangsa

Objektif – Menjalinkan hubungan dalam dan luar negara yang erat bagi meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional di samping mempertingkatkan kesedaran masyarakat mengenai perpaduan dan integrasi nasional melalui promosi dan publisiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. lawatan hubungan luar negara diadakan	1	2	2
Bil. lawatan dari dalam dan luar negara diterima	1	2	2
Bil. aktiviti publisiti dan promosi	52	52	52

Aktiviti 3 : Pembangunan Komuniti

Objektif – Memupuk dan mempertingkatkan semangat kejiranan di kalangan rakyat Malaysia ke arah pembentukan Bangsa Malaysia yang bersatu padu secara cekap dan berkesan melalui Skim Rukun Tetangga dan Tabika Perpaduan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Kawasan Rukun Tetangga (RT) baru	300	245	300
Bil. Skim Rondaan Sukarela (SRS) baru	300	269	300
Bil. Kawasan Rukun Tetangga (KRT) yang aktif	2,050	2,050	2,050
Bil. permohonan tabika perpaduan di proses	47	50	50
Bil. tabika perpaduan diuruskan	1,693	1,743	1,793

Aktiviti 4 : Perpaduan Masyarakat dan Integrasi Negara

Objektif – (a) Memelihara, memupuk dan meningkatkan tahap perhubungan masyarakat dan integrasi nasional di Malaysia secara efisyen dan efektif ke arah mencapai Perpaduan Negara; (b) Mempertingkat dan memantapkan tahap perpaduan dan semangat cintakan negara secara berterusan di kalangan rakyat Malaysia dengan cekap dan berkesan; dan (c) Merancang program promosi perpaduan dan integrasi negara ke arah mewujudkan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aktiviti Sambutan Bulan Perpaduan	16	16	16
Bil. aktiviti Kempen Jalur Gemilang	16	16	16
Bil. aktiviti Sayembara Penulisan Rencana Perpaduan Dan Integrasi	1	1	1
Bil. Kelab Rukun Negara di tubuhkan	1,652	1,500	1,500

Aktiviti 5 : Perancangan dan Penyelidikan

Objektif – (a) Membantu pengurusan jabatan untuk menasihati Kerajaan mengenai isu-isu semasa yang boleh menimbulkan konflik dengan cekap dan berkesan bagi meningkat dan memantapkan lagi tahap perpaduan negara dan integrasi nasional; (b) Menjalankan kajian berhubung dengan perpaduan dan integrasi negara dalam usaha membantu jabatan dalam merangka program dan aktiviti yang dijalankan; dan (c) Membantu pengurusan jabatan dalam merancang dan menyelaras keseluruhan pelaksanaan dan aktiviti bagi memantapkan lagi perpaduan negara dan integrasi nasional.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat jawatankuasa pengesahan isu / konflik	52	52	52
Bil. mesyuarat Pengarah-Pengarah Bahagian	7	12	12
Bil. Program Gerak Padu	-	20	20
Bil. mediasi / dialog komuniti dijalankan	-	505	505

PROGRAM 28 : LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (LPKP)

Objektif – (a) Menentukan supaya keperluan kenderaan perdagangan mencukupi dan dapat memenuhi keperluan serta memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan mengikut keadaan dan perkembangan semasa; (b) Memastikan penyertaan Bumiputera secara meluas dalam industri kenderaan perdagangan; dan (c) Menetapkan dasar pelesenan yang telus supaya dapat mengesan penyelewengan syarat-syarat lesen yang telah ditawarkan dari masa ke semasa.

Aktiviti 1 : LPKP Semenanjung

Objektif – (a) Membangunkan usahawan Bumiputera dalam industri kenderaan perdagangan selaras dengan usaha mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB); (b) Menentukan supaya keperluan kenderaan perdagangan mencukupi dan dapat memenuhi keperluan serta memberi perkhidmatan yang cekap dan mesra pelanggan; (c) Menentukan industri kenderaan perdagangan berkembang pesat dan berdaya saing; dan (d) Menetapkan dasar pelesenan yang berkesan dan strategik dalam usaha membentuk usahawan kenderaan perdagangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. proses permohonan lesen baru	25,777	28,000	31,000
Bil. proses membaharui lesen	40,653	40,000	40,000
Bil. proses ubah syarat	41,292	44,000	47,000
Bil. penguatkuasaan pemilikan Lesen Kenderaan Perdagangan	6,873	8,000	10,000

Aktiviti 2 : LPKP Sarawak

Objektif – (a) Memastikan supaya industri pengangkutan perdagangan berkembang pesat berasaskan matlamat Dasar Ekonomi Negara; (b) Memastikan penyertaan Bumiputera dalam industri kenderaan perdagangan meningkat dan mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB); dan (c)Menetapkan dasar-dasar, mengawal dan mengesan penyelewengan syarat-syarat lesen yang ditawarkan oleh LPKP Negeri Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. proses permohonan lesen baru	2,000	2,000	2,000
Bil. proses membaharui lesen	2,500	2,000	2,000
Bil. proses ubah syarat	1,500	2,000	2,000
Bil. penguatkuasaan pemilikan Lesen Kenderaan Perdagangan	50	50	50

Aktiviti 3 : LPKP Sabah

Objektif – (a) Memastikan supaya industri pengangkutan perdagangan berkembang pesat berasaskan matlamat Dasar Ekonomi Negara; (b) Memastikan penyertaan Bumiputera dalam industri kenderaan perdagangan meningkat dan mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB); dan (c)Menetapkan dasar-dasar, mengawal dan mengesan penyelewengan syarat-syarat lesen yang ditawarkan oleh LPKP Negeri Sabah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. proses permohonan lesen baru	3,100	3,200	3,300
Bil. proses membaharui lesen	3,700	3,900	4,100
Bil. proses ubah syarat	13,000	13,800	14,000
Bil. penguatkuasaan pemilikan Lesen Kenderaan Perdagangan	40	42	44

PROGRAM 29 : SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN (SPK)

Objektif – (a) Mendukung kebebasan berterusan Badan Kehakiman; (b) Memastikan urusan pelantikan hakim-hakim mahkamah atasan dapat dilaksanakan setiap bulan untuk di bawa ke mesyuarat bulanan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman; dan (c) Membuat syor-syor yang bertujuan untuk memperbaiki pentadbiran keadilan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat SPK yang dibuat mengikut Akta	12	12	12
Bil. program, kursus dan latihan	-	4	4

PROGRAM 30 : UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA (UKAS)

Objektif – (a) Mengkaji, merancang, menyelaras, mengawal dan menilai pelaksanaan program-program penswastaan (PPP) dari segi keberkesanan dan pencapaian matlamat Kerajaan; (b) Meneroka dan mengenal pasti *business model* baru yang inovatif bagi pelaksanaan projek-projek PPP bagi mewujudkan jalinan kerjasama yang lebih mampan dan bermakna antara sektor awam dan swasta; dan (c) Menjadi pusat kecemerlangan PPP dan pembangunan koridor serta meningkatkan jalinan kerjasama antarabangsa bagi memperoleh amalan dan tanda aras terbaik dalam bidang kerjasama awam swasta.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemprosesan / penilaian cadangan dan perakuan projek	33	22	25
Bil. projek dalam rundingan terma dan syarat perjanjian penswastaan / PPP	45	50	55
Bil. kertas memorandum Jemaah Menteri / JPPN / *Economic Council*	17	53	55
Bil. menguruskan mesyuarat / perbincangan jawatankuasa PFI dan penswastaan	96	241	250
Bil. khidmat nasihat diberikan	47	58	60

PROGRAM 31 : UNIT PENGURUSAN PRESTASI DAN PELAKSANAAN (PEMANDU)

Objektif – (a) Menyokong perancangan dan *pelaksanaan Government Transformation Program (GTP)* dan *Economic Transformation Program (ETP)*; dan (b) Menyumbang ke arah transformasi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. makmal NKRA/NKEA dilaksanakan	6	12	12
Bil. aktiviti menetapkan KPI/KRA bagi setiap inisiatif penting	6	12	12
Bil. menetapkan aktiviti dan inisiatif untuk mencapai KPI	7,300	7,400	7,400
Bil. mesyuarat *Delivery Task Force* (DTF) yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri	3	12	12

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	816,448,700	**983,484,180**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,240,624,100	**2,543,887,420**
30000	Aset	19,122,700	**37,199,200**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	879,046,100	**1,511,359,200**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	704,200	**843,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	3,955,945,800	**5,076,773,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	206,466,400	**883,632,000**
30000	Aset	7,732,962,300	**8,179,047,900**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	298,515,300	**1,716,578,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	8,237,944,000	**10,779,257,900**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**5,076,773,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**10,764,682,900**
(Pinjaman)	**14,575,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERDANA MENTERI	**15,856,030,900**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENTADBIRAN**	... ...	838,172,400	**715,374,800**		
		10000	122,133,178	**125,215,600**	2,661	**2,636**
		20000	632,419,222	**555,917,400**		
		30000	5,549,000	**12,310,500**		
		40000	77,991,000	**21,851,300**		
		50000	80,000	**80,000**		
010100	Pengurusan Perkhidmatan dan	... ...	657,408,600	**544,699,800**		
	Sumber Manusia	10000	91,225,678	**91,681,800**	1,782	**1,746**
		20000	484,095,522	**421,373,200**		
		30000	5,300,000	**12,065,500**		
		40000	76,707,400	**19,499,300**		
		50000	80,000	**80,000**		
010200	Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan	... ...	6,652,700	**7,500,000**		
	Antara Kerajaan	10000	4,241,100	**5,134,000**	113	**115**
		20000	2,411,600	**2,366,000**		
010300	Lembaga Penasihat	... ...	3,203,400	**3,300,000**		
		10000	2,207,200	**2,207,200**	41	**40**
		20000	996,200	**1,092,800**		
010400	Pejabat Ketua Pegawai	... ...	14,436,000	**15,400,000**		
	Keselamatan Kerajaan	10000	9,600,000	**9,564,000**	271	**283**
		20000	4,836,000	**5,836,000**		
010500	Biro Tatanegara	... ...	79,425,100	**66,879,200**		
		10000	8,069,400	**9,690,700**	244	**242**
		20000	69,825,100	**54,593,500**		
		30000	249,000	**245,000**		
		40000	1,281,600	**2,350,000**		
010600	Istiadat dan Urusetia Persidangan	... ...	73,469,700	**73,895,800**		
	Antarabangsa	10000	5,305,700	**5,400,000**	175	**175**
		20000	68,162,000	**68,493,800**		
		40000	2,000	**2,000**		
010700	Sistem Maklumat Pengurusan	... ...	3,576,900	**3,700,000**		
	Ketua Eksekutif	10000	1,484,100	**1,537,900**	35	**35**
		20000	2,092,800	**2,162,100**		
020000	**UNIT PERANCANG EKONOMI**	... ...	35,533,400	**38,599,000**		
		10000	25,655,000	**30,255,000**	681	**615**
		20000	9,709,400	**8,236,000**		
		30000	100,000	**40,000**		
		40000	69,000	**68,000**		
020100	Perkhidmatan Korporat	... ...	9,481,800	**12,578,000**		
		10000	4,780,000	**6,483,900**	160	**160**
		20000	4,564,800	**6,047,500**		
		30000	100,000	**40,000**		
		40000	37,000	**6,600**		
020200	Perancangan Ekonomi	... ...	21,422,400	**22,879,800**		
		10000	18,533,600	**21,432,200**	500	**427**
		20000	2,858,800	**1,388,500**		
		40000	30,000	**59,100**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
				RM	*RM*		
	020300	*Malaysian Development Institute (MDI)*	... ...	4,629,200	**3,141,200**		
			10000	2,341,400	**2,338,900**	21	**28**
			20000	2,285,800	**800,000**		
			40000	2,000	**2,300**		
030000	**UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN**		... ...	571,238,700	**547,337,100**		
			10000	51,745,300	**53,745,900**	1,421	**1,414**
			20000	69,836,300	**43,874,100**		
			30000	750,000	**800,000**		
			40000	448,907,100	**448,917,100**		
	030100	Khas	... ...	515,879,100	**513,957,100**		
			10000	40,507,200	**41,278,700**	1,174	**1,168**
			20000	26,544,800	**23,911,300**		
			40000	448,827,100	**448,767,100**		
	030200	Pemantauan dan Penilaian	... ...	4,440,800	**4,839,500**		
			10000	3,846,300	**4,145,000**	84	**84**
			20000	594,500	**694,500**		
	030300	Penyelarasan Dasar	... ...	50,918,800	**28,540,500**		
			10000	7,391,800	**8,322,200**	163	**162**
			20000	42,697,000	**19,268,300**		
			30000	750,000	**800,000**		
			40000	80,000	**150,000**		
040000	**MAJLIS KESELAMATAN NEGARA**		... ...	445,966,600	**76,461,800**		
			10000	26,919,000	**31,000,000**	1,344	**1,324**
			20000	415,817,600	**41,918,800**		
			30000	2,900,000	**3,000,000**		
			40000	265,000	**475,000**		
			50000	65,000	**68,000**		
	040100	Pengurusan Organisasi	... ...	397,779,700	**8,028,600**		
			10000	6,849,000	**1,755,000**	74	**40**
			20000	390,865,700	**6,203,600**		
			40000	65,000	**70,000**		
	040200	Gerak Saraf dan Perang Saraf	... ...	4,442,000	**5,762,200**		
			10000	830,000	**965,000**	39	**35**
			20000	3,612,000	**4,797,200**		
	040300	Urusetia Majlis Keselamatan Negara	... ...	13,527,400	**20,795,000**		
			10000	3,530,000	**7,660,000**	302	**302**
			20000	6,832,400	**9,827,000**		
			30000	2,900,000	**3,000,000**		
			40000	200,000	**240,000**		
			50000	65,000	**68,000**		
	040400	Pasukan Petugas Khas Persekutuan	... ...	19,044,000	**28,429,000**		
		(Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan)	10000	8,180,000	**11,350,000**	586	**591**
			20000	10,864,000	**16,914,000**		
			40000	0	**165,000**		
	040500	Keselamatan Negeri	... ...	11,173,500	**13,447,000**		
			10000	7,530,000	**9,270,000**	343	**356**
			20000	3,643,500	**4,177,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
050000	**JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA**	... ...	402,105,700	**456,683,600**		
		10000	73,751,500	**101,574,200**	3,682	**3,648**
		20000	154,300,200	**104,942,100**		
		30000	620,000	**324,000**		
		40000	173,431,800	**249,843,300**		
		50000	2,200	**0**		
050100	Pengurusan	... ...	70,788,200	**38,074,400**		
		10000	43,495,300	**8,866,600**	1,913	**270**
		20000	26,676,200	**29,057,800**		
		30000	250,000	**50,000**		
		40000	364,500	**100,000**		
		50000	2,200	**0**		
050200	Dasar	... ...	241,153,700	**275,283,500**		
		10000	525,500	**15,824,100**	76	**291**
		20000	78,680,500	**23,373,400**		
		40000	161,947,700	**236,086,000**		
050300	Pembangunan Insan	... ...	17,436,200	**27,022,700**		
		10000	0	**10,913,900**	0	**315**
		20000	16,027,100	**15,411,200**		
		30000	300,000	**200,000**		
		40000	1,109,100	**497,600**		
050400	Darul Quran	... ...	2,950,400	**12,831,800**		
		10000	0	**4,732,900**	0	**213**
		20000	2,410,400	**3,670,100**		
		30000	40,000	**44,000**		
		40000	500,000	**4,384,800**		
050500	Jabatan Agama Islam W/Persekutuan (JAWI)	... ...	48,781,400	**77,131,700**		
		10000	25,811,100	**51,431,300**	1,555	**2,266**
		20000	14,799,900	**18,141,600**		
		40000	8,170,400	**7,558,800**		
050600	Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM)	... ...	3,642,100	**6,199,400**		
		10000	0	**3,893,900**		
		20000	3,642,100	**2,305,500**	0	**138**
050700	Jakim Sabah	... ...	9,004,800	**10,492,600**		
		10000	2,043,700	**3,431,500**	98	**104**
		20000	5,905,400	**6,205,400**		
		30000	30,000	**30,000**		
		40000	1,025,700	**825,700**		
050800	Jakim Sarawak	... ...	8,348,900	**9,647,500**		
		10000	1,875,900	**2,480,000**	40	**51**
		20000	6,158,600	**6,777,100**		
		40000	314,400	**390,400**		
060000	**BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH**	... ...	193,952,000	**199,651,400**		
		10000	6,194,322	**11,518,900**	431	**431**
		20000	185,922,678	**187,709,500**		
		30000	1,570,000	**20,000**		
		50000	265,000	**403,000**		
060100	Pentadbiran, Kewangan dan Teknologi Maklumat	... ...	12,600,786	**6,505,500**		
		10000	2,449,800	**3,171,000**	89	**89**
		20000	10,150,986	**3,334,500**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
060200	Pembangunan	... ...	22,387,440	**481,500**		
		10000	222,300	**444,700**	10	**10**
		20000	22,165,140	**36,800**		
060300	Pengurusan Kuarters	... ...	5,527,481	**17,670,700**		
		10000	2,921,855	**2,773,100**	118	**118**
		20000	2,405,626	**14,577,600**		
		50000	200,000	**320,000**		
060400	Penyelenggaraan Kuarters	... ...	53,654,046	**41,460,400**	78	**78**
		10000	92,000	**1,999,000**		
		20000	52,312,046	**39,461,400**		
		30000	1,250,000	**0**		
060500	Pengurusan Ruang Pejabat	... ...	96,780,412	**129,042,000**		
		10000	337,367	**455,300**	14	**14**
		20000	96,443,045	**128,586,700**		
060600	Pengurusan Rumah Peranginan	... ...	3,001,835	**4,491,300**		
		10000	171,000	**2,675,800**	122	**122**
		20000	2,445,835	**1,712,500**		
		30000	320,000	**20,000**		
		50000	65,000	**83,000**		
070000	**UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA**	... ...	59,159,000	**61,740,000**		
		10000	17,190,500	**43,087,000**	737	**736**
		20000	41,967,500	**18,651,000**		
		40000	1,000	**2,000**		
070100	Pentadbiran Am	... ...	24,238,500	**17,485,100**		
		10000	3,516,800	**5,719,600**	103	**103**
		20000	20,720,700	**11,763,500**		
		40000	1,000	**2,000**		
070200	Pembangunan Pengurusan dan Transformasi	... ...	9,951,800	**14,936,400**		
		10000	5,989,500	**11,913,100**	218	**218**
		20000	3,962,300	**3,023,300**		
070300	Teknologi Maklumat dan Kerajaan Elektronik	... ...	24,968,700	**29,318,500**		
		10000	7,684,200	**25,454,300**	416	**415**
		20000	17,284,500	**3,864,200**		
080000	**JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA**	... ...	26,137,200	**28,542,900**		
		10000	18,359,000	**18,468,000**	586	**584**
		20000	7,620,200	**10,025,900**		
		30000	106,000	**0**		
		40000	52,000	**49,000**		
090000	**MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN**	... ...	13,267,300	**13,159,100**		
		10000	6,367,700	**6,545,800**	222	**216**
		20000	6,891,600	**6,610,300**		
		30000	0	**3,000**		
		40000	8,000	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
100000	**BIRO PENGADUAN AWAM**	... ...	15,138,300	**14,950,000**		
		10000	7,206,100	**9,000,000**	249	**236**
		20000	7,563,800	**5,945,000**		
		30000	100,000	**0**		
		40000	268,400	**5,000**		
110000	**INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN**	... ...	9,176,800	**10,991,800**		
	DAN PERUNDANGAN	10000	3,907,000	**4,953,900**	90	**103**
		20000	5,177,800	**6,005,900**		
		30000	90,000	**30,000**		
		40000	2,000	**2,000**		
120000	**BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG**	... ...	98,388,200	**103,000,000**		
		10000	57,240,000	**58,384,800**	1,950	**1,855**
		20000	41,132,200	**44,599,200**		
		40000	16,000	**16,000**		
	120100 Pentadbiran Am	... ...	40,367,100	**43,985,700**		
		10000	7,578,000	**7,729,600**	216	**213**
		20000	32,774,100	**36,241,100**		
		40000	15,000	**15,000**		
	120200 Biro Bantuan Guaman	... ...	18,841,600	**19,162,000**		
		10000	16,020,500	**16,340,900**	518	**479**
		20000	2,820,100	**2,820,100**		
		40000	1,000	**1,000**		
	120300 Jabatan Insolvensi Malaysia	... ...	39,179,500	**39,852,300**		
		10000	33,641,500	**34,314,300**	1,216	**1,163**
		20000	5,538,000	**5,538,000**		
130000	**PEJABAT KETUA PENDAFTAR**	... ...	278,410,300	**277,444,200**		
	MAHKAMAH PERSEKUTUAN	10000	144,137,000	**161,973,000**	5,536	**5,377**
		20000	134,148,300	**112,961,200**		
		30000	0	**2,290,000**		
		40000	105,000	**200,000**		
		50000	20,000	**20,000**		
140000	**BAHAGIAN HAL EHWAL PENGUATKUASAAN**	... ...	2,232,700	**2,130,000**		
	MARITIM MALAYSIA	10000	1,821,900	**1,798,100**	49	**49**
		20000	410,800	**331,900**		
150000	**PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN**	... ...	2,390,200	**2,218,400**		
		10000	1,785,500	**1,537,700**	45	**45**
		20000	604,700	**640,900**		
		40000	0	**39,800**		
160000	**AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM**	... ...	299,640,000	**309,505,900**		
	MALAYSIA	10000	124,998,300	**141,427,000**	4,347	**4,347**
		20000	173,826,700	**167,953,900**		
		30000	800,000	**100,000**		
		40000	15,000	**25,000**		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
				RM	*RM*		
	160100	Ketua Pengarah	... ...	614,200	**616,000**	17	**17**
			20000	614,200	**616,000**		
	160200	Pengurusan	... ...	146,568,600	**162,091,900**		
			10000	124,998,300	**141,427,000**	3,797	**3,797**
			20000	20,755,300	**20,539,900**		
			30000	800,000	**100,000**		
			40000	15,000	**25,000**		
	160300	Operasi	... ...	17,954,800	**14,223,000**	460	**460**
			20000	17,954,800	**14,223,000**		
	160400	Logistik	... ...	134,502,400	**132,575,000**	73	**73**
			20000	134,502,400	**132,575,000**		
170000	**PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH**		... ...	5,205,700	**5,000,000**		
			10000	1,857,800	**1,757,000**	47	**47**
			20000	3,347,900	**3,243,000**		
180000	**PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK**		... ...	5,836,700	**5,800,000**		
			10000	1,661,500	**1,958,400**	41	**41**
			20000	4,055,200	**3,715,600**		
			30000	120,000	**126,000**		
190000	**JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI**		... ...	12,511,500	**11,796,400**		
			10000	3,643,800	**3,295,600**	82	**79**
			20000	6,109,000	**4,401,500**		
			40000	2,758,700	**4,099,300**		
200000	**JABATAN PERANGKAAN**		... ...	324,714,600	**145,320,600**		
			10000	83,571,100	**95,949,000**	3,313	**3,281**
			20000	235,888,600	**49,282,600**		
			30000	5,167,700	**0**		
			40000	87,200	**89,000**		
	200100	Khidmat Pengurusan/Koordinasi	... ...	39,015,900	**43,060,200**		
			10000	15,201,500	**15,757,000**	531	**502**
			20000	23,727,200	**27,214,200**		
			40000	87,200	**89,000**		
	200200	Sosial/Demografi	... ...	209,080,800	**10,335,700**		
			10000	7,721,500	**8,838,400**	264	**262**
			20000	196,191,600	**1,497,300**		
			30000	5,167,700	**0**		
	200300	Ekonomi	... ...	14,357,700	**15,480,700**		
			10000	12,952,000	**13,844,900**	424	**424**
			20000	1,405,700	**1,635,800**		
	200400	Perangkaan Negeri	... ...	62,260,200	**76,444,000**		
			10000	47,696,100	**57,508,700**	2,094	**2,093**
			20000	14,564,100	**18,935,300**		
210000	**SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM)**		... ...	9,615,200	**9,600,000**		
			40000	9,615,200	**9,600,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
220000	**INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA**	... ...	11,210,700	**11,200,000**		
	(IIM)	40000	11,210,700	**11,200,000**		
230000	**LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH**	... ...	9,000,000	**12,000,000**		
	PULAU PINANG (PERDA)	40000	9,000,000	**12,000,000**		
240000	**PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN**	... ...	65,000,000	**62,000,000**		
	ISKANDAR (IRDA)	40000	65,000,000	**62,000,000**		
250000	**MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI**	... ...	32,000,000	**32,000,000**		
	PANTAI TIMUR (ECERDC)	40000	32,000,000	**32,000,000**		
260000	**PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR**	... ...	21,000,000	**20,000,000**		
	UTARA (NCIA)	40000	21,000,000	**20,000,000**		
270000	**JABATAN PERPADUAN DAN INTEGRASI**	... ...	140,946,700	**114,300,900**		
	NASIONAL (JPNIN)	10000	19,103,500	**27,408,400**	963	**963**
		20000	93,876,200	**61,253,400**		
		30000	470,000	**100,000**		
		40000	27,225,000	**25,269,100**		
		50000	272,000	**270,000**		
	270100 Pengurusan	... ...	70,312,100	**51,300,000**		
		10000	17,329,000	**24,796,800**	892	**892**
		20000	52,883,100	**21,783,100**		
		30000	100,000	**0**		
		40000	0	**4,720,100**		
	270200 Hubungan Antarabangsa	... ...	547,500	**546,400**		
		10000	199,000	**351,600**	11	**11**
		20000	348,500	**194,800**		
	270300 Pembangunan Komuniti	... ...	34,566,000	**51,086,800**		
		10000	495,900	**639,800**	17	**17**
		20000	31,111,100	**31,228,000**		
		30000	370,000	**100,000**		
		40000	2,319,000	**18,849,000**		
		50000	270,000	**270,000**		
	270400 Perpaduan Masyarakat dan Integrasi Negara	... ...	33,092,300	**8,446,900**		
		10000	558,300	**790,300**	22	**22**
		20000	8,332,000	**6,456,600**		
		40000	24,200,000	**1,200,000**		
		50000	2,000	**0**		
	270500 Perancangan dan Penyelidikan	... ...	2,428,800	**2,920,800**		
		10000	521,300	**829,900**	21	**21**
		20000	1,201,500	**1,590,900**		
		40000	706,000	**500,000**		
280000	**LEMBAGA PERLESENAN KENDERAAN**	... ...	18,786,300	**7,044,000**		
	PERDAGANGAN (LPKP)	10000	11,896,400	**4,259,600**	516	**523**
		20000	6,382,900	**2,778,400**		
		30000	500,000	**0**		
		40000	7,000	**6,000**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
				RM	*RM*		
	280100	LPKP Semenanjung	... ...	11,744,000	**0**		
			10000	7,636,800	**0**	381	**388**
			20000	3,606,200	**0**		
			30000	500,000	**0**		
			40000	1,000	**0**		
	280200	LPKP Sarawak	... ...	3,433,000	**3,400,000**		
			10000	1,884,100	**1,884,100**	66	**66**
			20000	1,546,900	**1,513,900**		
			40000	2,000	**2,000**		
	280300	LPKP Sabah	... ...	3,609,300	**3,644,000**		
			10000	2,375,500	**2,375,500**	69	**69**
			20000	1,229,800	**1,264,500**		
			40000	4,000	**4,000**		
290000	**SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN (SPK)**		... ...	2,427,600	**2,164,000**		
			10000	1,168,800	**1,168,700**	13	**13**
			20000	1,257,800	**994,300**		
			40000	1,000	**1,000**		
300000	**UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA (UKAS)**		... ...	6,782,000	**6,245,300**		
			10000	4,134,500	**3,587,500**	89	**131**
			20000	2,357,500	**2,607,800**		
			30000	280,000	**50,000**		
			40000	10,000	**0**		
310000	**UNIT PENGURUSAN PRESTASI DAN PELAKSANAAN (PEMANDU)**		... ...	0	**20,672,000**		
			10000	0	**12,840,400**	–	**60**
			20000	0	**7,234,100**		
			30000	0	**597,500**		
320000	**DASAR BARU**		... ...	0	**322,900,200**		
			10000	0	**16,651,080**	0	**54**
			20000	0	**126,555,120**		
			30000	0	**1,114,000**		
			40000	0	**178,580,000**		
	320100	Pentadbiran	... ...	0	**64,517,000**		
			10000	0	**10,753,280**	-	**54**
			20000	0	**14,649,720**		
			30000	0	**1,114,000**		
			40000	0	**38,000,000**		
	320200	Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)	... ...	0	**2,000,000**		
			10000	0	**2,000,000**		
	320300	Majlis Keselamatan Negara	... ...	0	**4,025,400**		
			20000	0	**4,025,400**		
	320400	Bahagian Pengurusan Hartanah	... ...	0	**48,280,000**		
			20000	0	**48,280,000**		
	320500	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)	... ...	0	**125,580,000**		
			40000	0	**125,580,000**		
	320600	Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia	... ...	0	**3,000,000**		
			10000	0	**3,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
320700	Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia	... ...	0	**58,200,000**		
		20000	0	**58,200,000**		
320800	Unit Pelaksanaan dan Pengurusan Prestasi	... ...	0	**897,800**		
	(PEMANDU)	10000	0	**897,800**	-	**63**
320900	Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak	... ...	0	**1,400,000**		
		20000	0	**1,400,000**		
321000	Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan	... ...	0	**15,000,000**		
		40000	0	**15,000,000**		
330000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**1,430,939,600**		
		10000	0	**14,123,600**		
		20000	0	**965,498,500**		
		30000	0	**16,294,200**		
		40000	0	**435,021,300**		
		50000	0	**2,000**		
330100	Pentadbiran	... ...	0	**750,000**		
		20000	0	**320,000**		
		30000	0	**120,200**		
		40000	0	**309,800**		
330200	Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan	... ...	0	**143,120,000**		
		20000	0	**6,120,000**		
		40000	0	**137,000,000**		
330300	Majlis Keselamatan Negara	... ...	0	**361,000,000**		
		20000	0	**361,000,000**		
330400	Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia	... ...	0	**260,000**		
		30000	0	**260,000**		
330500	Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan	... ...	0	**500,000**		
		30000	0	**500,000**		
330600	Institut Latihan Kehakiman dan	... ...	0	**360,000**		
	Perundangan	30000	0	**360,000**		
330700	Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang	... ...	0	**880,000**		
		30000	0	**880,000**		
330800	Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia	... ...	0	**4,693,000**		
		20000		**2,193,000**		
		30000		**2,500,000**		
330900	Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji	... ...	0	**3,734,700**		
		10000	0	**1,323,600**		
		20000	0	**1,305,100**		
		30000	0	**104,000**		
		40000	0	**1,000,000**		
		50000	0	**2,000**		
331000	Jabatan Perpaduan Negara Dan	... ...	0	**10,000,000**		
	Integrasi Nasional (JPNIN)	20000	0	**250,000**		
		30000	0	**9,750,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
331100	*NKRA : Education* (JPNIN)	... ...	0	**22,000,000**		
		10000	0	**12,800,000**		
		20000	0	**5,760,000**		
		30000	0	**1,770,000**		
		40000	0	**1,670,000**		
331200	*NKRA : 1Malaysia* (JPNIN)	... ...	0	**38,424,500**		
		20000	0	**20,108,000**		
		40000	0	**18,316,500**		
331300	*NKRA : Crime* (JPNIN)	... ...	0	**9,100,000**		
		20000	0	**6,475,000**		
		40000	0	**2,625,000**		
331400	Jabatan Perangkaan	... ...	0	**9,666,000**		
		20000	0	**9,666,000**		
331500	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**9,000,000**		
		20000	0	**9,000,000**		
331600	Sumbangan Kepada Badan-Badan Lain	... ...	0	**15,200,000**		
		40000	0	**15,200,000**		
331700	Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan	... ...	0	**50,000**		
	Sabah (LPKP Sabah)	30000	0	**50,000**		
331800	Unit Pelaksanaan dan Pengurusan Prestasi	... ...	0	**18,430,200**		
	(PEMANDU)	20000	0	**18,430,200**		
331900	Unit Inovasi Khas (UNIK)	... ...	0	**26,000,000**		
		40000	0	**26,000,000**		
332000	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**136,871,200**		
		20000	0	**136,871,200**		
332100	*NKEA*	... ...	0	**355,900,000**		
		20000	0	**123,000,000**		
		40000	0	**232,900,000**		
332200	*NKRA : Low Income Household -*	... ...	0	**265,000,000**		
	Delivery Task Force (DTF)	20000	0	**265,000,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			3,955,945,800	**5,076,773,000**	**29,095**	**28,871**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Kajian-kajian Kemungkinan	113,058,389	113,058,389	0	0	**33,917,500**	**0**
00101	Projek Khas	157,505,500	121,234,500	0	0	**23,870,300**	**0**
00102	Projek Kemiskinan Semenanjung /Sabah/ Sarawak	100,000,000	100,000,000	0	0	**30,000,000**	**0**
00104	Penyusunan Semula Masyarakat	3,100,000,000	2,200,000,000	0	0	**660,000,000**	**0**
00107	*Southern Johor Development*	1,214,300,000	553,000,000	805,400,000	170,000,000	**339,300,000**	**0**
00108	Program Pembangunan	1,480,000,000	420,000,000	0	0	**126,000,000**	**0**
00109	Program Kerjasama Serantau IMT-GT dan BIMP-EAGA	25,000,000	25,000,000	0	0	**7,500,000**	**0**
00113	Pembangunan Lima Koridor	9,886,792,734	1,604,999,134	0	0	**505,596,100**	**0**
00114	Projek Pembangunan Langkawi	50,000,000	30,000,000	0	0	**9,000,000**	**0**
00300	Institut Latihan Statistik	13,442,200	13,442,200	0	0	**6,932,200**	**0**
00400	Pengkomputeran Jabatan Peguam Negara	28,400,000	14,700,000	0	0	**3,000,000**	**0**
00900	Bantuan Teknik dan Perunding	23,156,000	23,156,000	0	0	**11,578,000**	**0**
01200	Taman Teknologi Sarawak (P)	17,750,000	17,750,000	53,666,604	56,000,000	**0**	**14,575,000**
02700	Menaik Taraf Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	70,564,304	40,000,000	0	0	**10,000,000**	**0**
03200	Markas SMART dan ILPBN	3,000,000	3,000,000	68,873,183	13,206,774	**3,000,000**	**0**
03400	Kompleks Latihan Islam/Tahfiz/ Pusat Komuniti Orang Asli	250,000	250,000	19,139,281	0	**250,000**	**0**
03600	Membina dan Menaik Taraf Pagar Keselamatan dan lain-lain	56,500,000	48,500,000	7,082,117	0	**23,630,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
04000	Penyertaan Bumiputra Pulau Pinang	150,000,000	150,000,000	0	0	**45,000,000**	**0**
04200	Projek-projek PERDA	8,800,000	8,800,000	10,630,000	1,391,500	**5,700,000**	**0**
04801	Pembinaan Masjid/ Surau dan Pembaikan/ Naik Taraf	14,300,000	14,300,000	46,355,780	3,304,030	**3,718,600**	**0**
04802	Pembinaan Sekolah Agama	250,000	250,000	561,636	2,676,700	**250,000**	**0**
06000	Studio MEPS/Pusat Penyelidikan Halal/ Kajian	56,711,570	27,500,000	0	0	**8,250,000**	**0**
06900	Membina Pejabat dan Perumahan BPR	41,000,000	41,000,000	41,263,775	46,499,522	**30,262,000**	**0**
08100	Pusat Latihan Islam/ Dakwah	3,000,000	3,000,000	1,483,392	5,412,200	**3,000,000**	**0**
08400	Perumahan Angkatan Tentera Malaysia	165,357,444	133,944,079	580,091,915	29,686,184	**105,944,000**	**0**
08500	Perumahan Polis Diraja Malaysia	452,845,124	109,003,257	539,325,114	73,335,396	**88,444,800**	**0**
09000	Bangunan-bangunan Mahkamah	422,000,000	282,500,000	171,178,811	82,050,300	**103,100,000**	**0**
09300	Bangunan Penyimpan Fail dan Pusat Rekod JIM	20,000,000	4,000,000	193,846	1,487,750	**4,000,000**	**0**
09400	Pengkomputeran Mahkamah	86,810,618	40,000,000	22,514,434	33,381,720	**12,000,000**	**0**
10200	Perolehan Komputer	41,655,092	39,649,000	22,714,283	2,535,041	**13,001,000**	**0**
10500	Projek Pusara Negara	70,000,000	70,000,000	0	4,466,000	**35,000,000**	**0**
10600	Projek Kerajaan Elektronik	1,732,650,387	631,216,391	107,640,912	14,212,162	**194,113,600**	**0**
11100	Pengurusan Kuarters Kerajaan/Rumah Rasmi	6,750,000,000	40,500,000	2,649,052,269	0	**40,500,000**	**0**
11800	Pembangunan Mahkamah Syariah	69,100,000	69,100,000	3,190,060	608,705	**33,582,600**	**0**
12200	Pembinaan Institut Latihan Jab. Audit Negara	64,185,500	20,650,238	7,817,395	1,889,300	**14,350,200**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

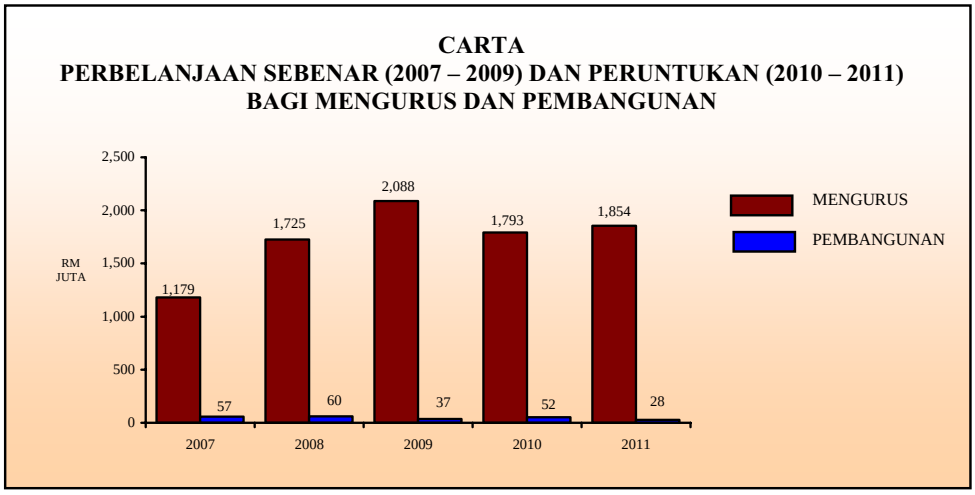
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
12900	Pelan Strategik ICT/Pengurusan EG Net/PCN	96,705,318	51,386,330	397,436,909	599,541	**22,265,800**	**0**
17500	Tambahan dan Pengubahsuaian Sri Perdana	65,000,000	65,000,000	0	0	**19,500,000**	**0**
17700	Pembinaan Istana Negara di Jalan Duta	809,000,000	100,520,000	332,793,002	86,050,513	**100,520,000**	**0**
17800	Membaiki dan Menaiktaraf Istana Melawati	20,000,000	915,000	14,355,600	9,402,398	**915,000**	**0**
18000	Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM)	2,906,375,000	321,704,135	322,629,039	189,160,933	**184,204,100**	**0**
30000	Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak (*Early Childhood Care and Education* -ECCE)	106,349,204	79,000,000	0	5,900,000	**79,000,000**	**0**
32000	*Manage Portal Services*	86,600,000	86,311,000	0	21,081,915	**43,155,500**	**0**
50000	Pembangunan Harta Wakaf	75,631,633	72,760,000	38,102,856	21,191,521	**72,760,000**	**0**
71000	Penyelarasan Program Pembasmian Kemiskinan	402,000,000	216,500,000	0	0	**64,950,000**	**0**
80100	Pusat Aktiviti Perpaduan	7,200,000	7,200,000	0	0	**2,160,000**	**0**
80300	Pusat Rukun Tetangga	20,000,000	10,000,000	0	0	**3,000,000**	**0**
80400	Pembinaan/Pembaikan Tabika Perpaduan dan IKLIN	10,000,000	4,000,000	0	0	**1,200,000**	**0**
90000	Talent Corporation	30,000,000	30,000,000	0	0	**30,000,000**	**0**
91000	Latihan Kemahiran	220,000,000	220,000,000	0	0	**60,000,000**	**0**
92000	Unit Inovasi Khas (UNIK)	150,000,000	150,000,000	0	0	**45,000,000**	**0**
93000	Projek-projek Kecil	4,914,975,310	4,914,975,310	0	0	**1,009,761,600**	**0**
94000	NKEA	11,863,000,000	11,863,000,000	0	0	**5,465,500,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
95000	Program Pemasyarakatan Banduan	28,000,000	28,000,000	0	0	**27,000,000**	**0**
97000	Dana Fasilitasi	20,000,000,000	4,000,000,000	0	0	**1,000,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**68,299,221,327**	**29,234,774,963**	**6,263,492,213**	**875,530,105**	**10,764,682,900**	**14,575,000**

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

Maksud Bekalan/Pembangunan 7



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,853,938,000	28,385,000	0	1,882,323,000

OBJEKTIF

Menjadi agensi personel sektor awam yang berprestasi tinggi dalam penyediaan sumber tenaga manusia yang berupaya memberi perkhidmatan yang cemerlang melalui penggubalan dasar dan pengurusan sumber manusia dengan menepati ciri-ciri kualiti seperti berikut:

- Cepat dalam semua tindakan;
- Layanan mesra kepada pelanggan;
- Menepati masa yang dijanjikan;
- Telus dalam semua peringkat pengurusan;
- Adil dan saksama dalam pertimbangan;
- Menentukan perkhidmatan dan maklumat mudah diperolehi dan boleh dipercayai; dan
- Menepati undang-undang, dasar dan peraturan.

PELANGGAN

(i) Agensi awam termasuk badan-badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan;

(ii) Anggota Perkhidmatan Awam;

(iii) Pesara-pesara Perkhidmatan Awam;

(iv) Pelajar;

(v) Orang awam;

(vi) Anggota sektor swasta;

(vii) Badan antarabangsa; dan

(viii) Pegawai negara asing.

STRATEGI

(i) Merangka dan menyelaras rancangan sederhana dan jangka panjang bagi menepati keperluan tenaga manusia sektor awam selaras dengan dasar pembangunan negara;

(ii) Mengkaji semula dasar pengurusan dan pembangunan sumber manusia Perkhidmatan Awam bersesuaian dengan perkembangan dan perubahan semasa;

(iii) Menilai semula pencapaian pelaksanaan program/aktiviti tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan memantau tindakan susulan yang perlu dilaksanakan sesuai dengan perubahan semasa;

(iv) Merancang, melaksana dan memantau aktiviti yang boleh meningkatkan imej JPA sebagai agensi pusat dalam sektor awam; dan

(v) Mengenal pasti kelemahan dalam perkhidmatan pelanggan JPA dan mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan untuk meningkatkan imej JPA.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN AM

Objektif **–** Mengkoordinasi dan menyelaraskan urusan perancangan pembangunan dan pengurusan sumber manusia di antara pengurusan tertinggi Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dengan bahagian-bahagian lain di JPA.

Aktiviti 1 : Pejabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

Objektif – Bertindak sebagai pemudah cara (*fasilitator*) antara pengurusan tertinggi JPA dengan bahagian-bahagian dan agensi-agensi kerajaan dengan memberikan khidmat korporat yang cekap dan cepat, serta membantu tugas-tugas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam melalui pemantauan ke atas arahan-arahan dan keputusan-keputusan penting daripada pengurusan tertinggi kepada bahagian-bahagian, di samping menyelaras maklum balas mesyuarat utama yang dihadiri oleh KPPA.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. panduan dan prosedur dikeluarkan	15	20	20
Bil. maklum balas mesyuarat utama	60	60	60
Bil. lawatan dalam negeri	12	12	12
Bil. lawatan luar negeri	2	4	4

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. maklum balas bahagian ke atas pelaksanaan arahan dan keputusan penting	80	80	80

PROGRAM 2 : PERANCANGAN SUMBER MANUSIA DAN HAL EHWAL KORPORAT

Objektif **–** Menetapkan Hala Tuju Strategik Pengurusan Sumber Manusia Perkhidmatan Awam melalui perancangan sumber manusia yang sistematik dan berstruktur serta pembangunan dasar organisasi yang berprestasi tinggi.

Aktiviti 1 : Perancangan, Penyelidikan Dan Korporat

Objektif **–** Meningkatkan pengurusan sumber manusia melalui perancangan dasar, penyelidikan dan pembangunan sistem serta meningkatkan imej korporat JPA melalui pelbagai medium pengurusan komunikasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kajian perancangan tenaga manusia sektor awam	3	3	3
Bil. keurusetiaan mesyuarat-mesyuarat pengurusan dan utama JPA	55	55	55
Bil. pengurusan soalan dan jawapan parlimen	140	200	200
Bil. pengurusan aduan	17	20	20
Bil. penyelidikan berkaitan Pengurusan Sumber Manusia	18	15	15

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Objektif – Melaksanakan dasar pembangunan organisasi, skim perkhidmatan, pembangunan kerjaya, faedah-faedah persaraan dan perhubungan antara majikan dengan pekerja dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 1 : Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan Sumber Manusia)

Objektif – Bertindak sebagai pemudah cara (*fasilitator*) antara pengurusan tertinggi JPA dengan bahagian-bahagian dan agensi-agensi kerajaan dengan memberikan khidmat korporat yang cekap dan cepat, serta membantu tugas-tugas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam melalui pemantauan ke atas arahan-arahan dan keputusan-keputusan penting daripada pengurusan tertinggi kepada bahagian-bahagian, di samping menyelaras maklum balas mesyuarat utama yang dihadiri oleh KPPA.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. panduan dan prosedur dikeluarkan	15	20	20
Bil. maklum balas mesyuarat utama	60	60	60
Bil. lawatan dalam negeri	12	12	12
Bil. lawatan luar negeri	2	4	4
Bil. maklum balas bahagian ke atas pelaksanaan arahan dan keputusan penting	80	80	80

Aktiviti 2 : Pembangunan Organisasi

Objektif – Memastikan agensi-agensi awam mempunyai struktur organisasi yang sesuai, bilangan perjawatan yang optimum dan terancang bagi membolehkan organisasi menjalankan fungsinya dengan cekap dan berkesan. Di samping itu, BPO juga menjadi rujukan utama untuk maklumat perjawatan dan skim perkhidmatan pada 722 agensi sektor awam.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kajian perskiman iaitu aktiviti penggubalan, penambahbaikan dan pengurusan perskiman	209	101	279
Bil. kajian perjawatan iaitu aktiviti penubuhan agensi baru, penyusunan semula, pengukuhan perjawatan dan kajian dasar	323	140	154
Bil. kajian dasar perjawatan dan aktiviti pengurusan maklumat sektor awam	121	109	120

Aktiviti 3 : Perkhidmatan

Objektif – Untuk menentukan Perkhidmatan Awam mempunyai anggota yang cemerlang melalui penggubalan dan pelaksanaan dasar perkhidmatan dan kerjaya yang strategik dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengambilan pegawai guna sama	5,830	6,000	6,000
Bil. urusan kenaikan pangkat guna sama/bukan guna sama	1,310	1,350	1,350
Bil. dasar perkhidmatan di gubal	25	30	30
Bil. peperiksaan perkhidmatan/ PTK dilaksanakan	234	250	250

Aktiviti 4 : Saraan

Objektif – Memastikan sistem saraan yang dapat menarik, membangun, mengekalkan anggota sektor awam dan menjamin hubungan majikan-pekerja yang harmonis.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kajian/laporan dasar saraan yang disediakan	539	165	165
Bil. khidmat nasihat yang diberikan kepada anggota sektor awam	5,500	5,000	5,000
Bil. taklimat mengenai pelarasan gaji & pertukaran pelantikan dan taklimat Perintah Am Bab B, C, F & G	79	75	80
Bil. pekeliling/surat pekeliling /surat edaran yang disediakan	21	20	20
Bil. urus setia Jawatankuasa Kabinet mengenai perjawatan dan gaji sektor awam (JKK-MPGSA), Hari Pekerja sektor awam, Majlis Bersama Kebangsaan dan Majlis Bersama Jabatan	14	13	13

Aktiviti 5 : Pembangunan Modal Insan

Objektif – Menyediakan kemudahan tajaan biasiswa kepada anggota sektor awam yang mengikuti program peningkatan kemahiran (*skill upgrading*) di dalam dan luar negara ke arah meningkat kecekapan perkhidmatan awam serta kemudahan tajaan biasiswa kepada pelajar-pelajar yang mengikuti program siswazah di dalam dan luar negara bagi memenuhi keperluan sumber manusia sektor awam dan keperluan kritikal negara.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pelajar yang tamat diploma, ijazah, sarjana dan profesional dalam negara	5,690	8,950	8,432
Bil. pelajar yang tamat ijazah luar negara	1,557	1,329	1,410
Bil. pelajar yang tamat pengajian bagi program diploma (Jepun dan Korea) dan Program Ijazah Jepun	374	383	380
Bil. pegawai yang tamat pengajian dalam dan luar negara	340	283	265

Aktiviti 6 : Perkhidmatan Am

Objektif – Memastikan urusan pentadbiran, sumber manusia dan kewangan bagi pegawai-pegawai/kakitangan yang diletakkan di bawah Perkhidmatan Kumpulan dijalankan dengan cekap dan sempurna.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pegawai yang terlibat dan produktiviti peringkat JPA	5	5	5
Bil. pegawai yang diuruskan pembayaran gaji	600	700	700

Aktiviti 7 : Jawatan-jawatan Berpencen Di Negeri-negeri

Objektif – Menyediakan jawatan berpencen bagi perkhidmatan di negeri-negeri.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pegawai yang terlibat	443	443	443

PROGRAM 4 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Objektif – Memastikan khidmat sokongan dalam pengurusan sumber manusia, latihan, kerjaya, faedah-faedah persaraan dan perkhidmatan psikologi dapat diberikan dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 1 : Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pengurusan Sumber Manusia)

Objektif – Bertindak sebagai pemudah cara (*fasilitator*) antara pengurusan tertinggi JPA dengan bahagian-bahagian dan agensi-agensi kerajaan dengan memberikan khidmat korporat yang cekap dan cepat, serta membantu tugas-tugas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam melalui pemantauan ke atas arahan-arahan dan keputusan-keputusan penting daripada pengurusan tertinggi kepada bahagian-bahagian, di samping menyelaras maklum balas mesyuarat utama yang dihadiri oleh KPPA.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. panduan dan prosedur dikeluarkan	15	20	20
Bil. maklum balas mesyuarat utama	60	60	60
Bil. lawatan dalam negeri	12	12	12
Bil. lawatan luar negeri	2	4	4
Bil. maklum balas bahagian ke atas pelaksanaan arahan dan keputusan penting	80	80	80

Aktiviti 2 : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

Objektif **–** Membangunkan potensi sumber manusia sektor awam menuju ke arah kecemerlangan dalam Perkhidmatan Awam melalui latihan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009**	**2010**	**2011**
	(Sebenar)	**(Anggaran)**	**(Anggaran)**
Bil. kursus	6.06	6.1	6.1
Bil. kemudahan hospitaliti	5.93	6.1	6.1
Bil. penerbitan buku	44	45	45
Bil. kajian/penyelidikan	4	8	8
Bil. keupayaan sistem ICT untuk latihan INTAN	3,080	5,000	5,000

Aktiviti 3 : Pasca Perkhidmatan

Objektif **–** Menguruskan proses persaraan dan pembayaran faedah persaraan dan terbitan kepada pesara dan penerima pencen yang layak menerimanya dengan cekap dan berkesan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009**	**2010**	**2011**
	(Sebenar)	**(Anggaran)**	**(Anggaran)**
Bil. penerimaan, pendaftaran dan penyemakan dan surat persaraan	157,000	120,000	120,000
Bil. proses dan kelulusan faedah persaraan	39,531	56,000	61,000
Bil. tuntutan kemudahan rawatan perubatan dan perjalanan	14,107	12,000	13,000
Bil. perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi	8	36	46
Bil. penggubalan, pelaksanaan dan pemantauan dasar	10	1	1

Aktiviti 4 : Pengurusan Psikologi

Objektif – Memberikan perkhidmatan psikologi kepada anggota Perkhidmatan Awam agar dapat mempertingkatkan produktiviti dengan menggunakan sepenuhnya potensi diri dengan cekap dan berkesan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009**	**2010**	**2011**
	(Sebenar)	**(Anggaran)**	**(Anggaran)**
Bil. ujian psikologi dibangunkan	4	4	4
Bil. ujian psikologi yang digubal	20	20	20
Bil. program peningkatan kemahiran kaunseling	50	50	50
Bil. sesi program kaunseling yang dijalankan	1,000	1,000	1,000
Bil. siri program pembangunan insan yang dijalankan	30	30	30

Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan

Objektif **–** Memastikan pengurusan sumber manusia dan khidmat pengurusan Jabatan dijalankan dengan berkesan dan sempurna.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009**	**2010**	**2011**
	(Sebenar)	**(Anggaran)**	**(Anggaran)**
Bil. aktiviti peningkatan kualiti dan produktiviti peringkat JPA	22	22	22
Bil. pesanan tempatan/sebut harga/tender yang diproses dan dipohon	4,657	4,200	4,200
Bil. latihan dalam dan luar jabatan yang dianjurkan	57	67	70
Bil. laporan perubahan gaji dan baucar bayaran yang dikeluarkan	30,000	29,600	29,600

Aktiviti 6 : Pengurusan Maklumat

Objektif **–** (a) Menjadi sumber rujukan utama bagi maklumat sumber manusia sektor awam; (b) Merancang, membangun dan melaksanakan sistem aplikasi dalam membantu pihak pengurusan membuat keputusan; (c) Menyediakan prasarana ICT berasaskan teknologi terkini yang sesuai; (d) Model dalam penggunaan ICT yang mematuhi dasar dan peraturan yang telah ditetapkan; dan (e) Membentuk sumber manusia ICT yang mahir dan berdaya saing.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009**	**2010**	**2011**
	(Sebenar)	**(Anggaran)**	**(Anggaran)**
Bil. aktiviti pelaksanaan HRMIS di semua agensi sektor awam	133	140	209
Bil. proses pembangunan dan pengurusan perubahan perhubungan pelanggan bagi pengguna HRMIS dan agensi yang dihasilkan	166	174	120
Bil. laporan pengurusan maklumat sumber manusia sektor awam	1,500	2,000	2,300
Bil. sistem aplikasi teras yang diselenggarakan dan ditambah baik	27	30	33
Bil. perolehan peralatan	13	13	13

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	155,278,600	**166,361,500**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	207,199,600	**242,011,800**
30000	Aset	0	**3,406,500**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,430,533,100	**1,442,077,100**
50000	Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	81,100	**81,100**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,793,092,400	**1,853,938,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
30000	Aset	52,040,000	**28,385,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	52,040,000	**28,385,000**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,853,938,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**28,385,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	**1,882,323,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN AM**	... ...	1,364,500	**1,388,800**		
		10000	1,214,600	**1,238,900**	25	**25**
		20000	149,900	**149,900**		
010100	Pejabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia	... ...	1,364,500	**1,388,800**		
		10000	1,214,600	**1,238,900**	25	**25**
		20000	149,900	**149,900**		
020000	**PERANCANGAN SUMBER MANUSIA DAN HAL EHWAL KORPORAT**	... ...	2,800,200	**2,819,400**		
		10000	1,968,300	**2,140,300**	77	**77**
		20000	831,900	**679,100**		
020100	Perancangan, Penyelidikan dan Korporat	... ...	2,800,200	**2,819,400**		
		10000	1,968,300	**2,140,300**	77	**77**
		20000	831,900	**679,100**		
030000	**PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA**	... ...	1,529,017,900	**1,547,136,600**		
		10000	71,863,800	**80,186,200**	3,993	**3,993**
		20000	26,629,000	**36,281,300**		
		40000	1,430,444,000	**1,430,588,000**		
		50000	81,100	**81,100**		
030100	Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan Sumber Manusia)	... ...	425,000	**433,000**		
		10000	400,000	**408,000**	4	**4**
		20000	25,000	**25,000**		
030200	Pembangunan Organisasi	... ...	8,357,000	**9,579,700**		
		10000	7,833,700	**8,806,400**	207	**207**
		20000	523,300	**773,300**		
030300	Perkhidmatan	... ...	25,036,100	**32,911,500**		
		10000	13,999,900	**13,412,900**	428	**428**
		20000	11,036,200	**19,498,600**		
030400	Saraan	... ...	5,770,000	**6,469,400**		
		10000	4,818,500	**5,373,900**	119	**119**
		20000	951,500	**951,500**		
		40000	0	**144,000**		
030500	Pembangunan Modal Insan	... ...	1,459,869,700	**1,461,474,500**		
		10000	15,393,300	**16,058,200**	328	**328**
		20000	13,951,300	**14,891,200**		
		40000	1,430,444,000	**1,430,444,000**		
		50000	81,100	**81,100**		
030600	Perkhidmatan Am	... ...	29,560,000	**36,268,400**		
		10000	29,418,300	**36,126,700**	2,464	**2,464**
		20000	141,700	**141,700**		
030700	Jawatan-jawatan Berpencen Di Negeri-negeri	... ...	100	**100**		
		10000	100	**100**	443	**443**
040000	**PENGURUSAN SUMBER MANUSIA**	... ...	259,909,800	**281,833,200**		
		10000	80,231,900	**82,696,100**	2,262	**2,262**
		20000	179,588,800	**198,648,000**		
		40000	89,100	**489,100**		
040100	Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pengurusan Sumber Manusia)	... ...	425,000	**433,000**		
		10000	400,000	**408,000**	4	**4**
		20000	25,000	**25,000**		
040200	Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)	... ...	67,557,100	**74,079,100**		
		10000	29,068,800	**33,730,200**	1,036	**1,036**
		20000	38,473,300	**40,333,900**		
		40000	15,000	**15,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
040300	Pasca Perkhidmatan	... ...	98,443,100	**114,500,700**		
		10000	16,233,900	**18,292,600**	635	**635**
		20000	82,209,100	**96,208,000**		
		40000	100	**100**		
040400	Pengurusan Psikologi	... ...	2,645,200	**2,789,000**		
		10000	2,088,500	**2,232,300**	55	**55**
		20000	556,700	**556,700**		
040500	Khidmat Pengurusan	... ...	75,429,400	**74,265,800**		
		10000	21,562,900	**16,937,600**	295	**295**
		20000	53,792,500	**56,854,200**		
		40000	74,000	**474,000**		
040600	Pengurusan Maklumat	... ...	15,410,000	**15,765,600**		
		10000	10,877,800	**11,095,400**	237	**237**
		20000	4,532,200	**4,670,200**		
050000 "ONE OFF"		... ...	0	**20,760,000**		
		10000	0	**100,000**		
		20000	0	**6,253,500**		
		30000	0	**3,406,500**		
		40000	0	**11,000,000**		
050100	Mesyuarat ACCSM ke-16	... ...	0	**330,000**		
		20000	0	**330,000**		
050200	Harta Modal	... ...	0	**1,000,000**		
		30000	0	**1,000,000**		
050300	Pertukaran Pegawai di Pejabat Penasihat Pendidikan & Latihan	... ...	0	**3,000,000**		
		10000	0	**100,000**		
		20000	0	**2,900,000**		
050400	Pejabat Penasihat Pendidikan & Latihan - Pengubahsuaian dan Harta Modal	... ...	0	**400,000**		
		30000	0	**400,000**		
050500	INTAN	... ...	0	**2,000,000**		
		20000	0	**380,000**		
		30000	0	**1,620,000**		
050600	Membangunkan Indeks Psikologi Perkhidmatan Awam Siri 1 Tahun 2011	... ...	0	**130,000**		
		20000	0	**130,000**		
050700	Harta Modal Dan Kelengkapan Pejabat	... ...	0	**400,000**		
		20000	0	**13,500**		
		30000	0	**386,500**		
050800	Bertugas Luar Negara	... ...	0	**500,000**		
		20000	0	**500,000**		
050900	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**2,000,000**		
		20000	0	**2,000,000**		
051000	*NKEA* - Biasiswa Pembelajaran Kreatif	... ...	0	**11,000,000**		
		40000	0	**11,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,793,092,400	**1,853,938,000**	6,357	**6,357**

Maksud Pembangunan 7 - **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM**

Pegawai Pengawal: **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda* 2010	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Institut Tadbiran Awam Negara	149,463,000	81,818,000	136,409,073	22,670,400	**26,885,000**	**0**
00200	Komputer Induk JPA	144,510,552	5,000,000	75,895,115	29,369,600	**1,500,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**293,973,552**	**86,818,000**	**212,304,188**	**52,040,000**	**28,385,000**	**0**

JABATAN PEGUAM NEGARA

Maksud Bekalan 8

Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
178,256,000	0	0	178,256,000

OBJEKTIF

Memberi perkhidmatan perundangan yang berkualiti dan akan sentiasa bertindak mengikut perlembagaan serta undang-undang dengan cekap, adil dan saksama.

PELANGGAN

(i) Kementerian dan Jabatan;

(ii) Suruhanjaya-suruhanjaya Kerajaan;

(ii) Peguam bela dan Peguam Cara Kerajaan; dan

(iv) Orang awam.

STRATEGI

(i) Merancang, menyelaras, memantau dan melaksanakan aktiviti-aktiviti jangka panjang dan jangka pendek ke arah mutu perkhidmatan perundangan yang berkualiti dan cemerlang;

(ii) Memberi nasihat perundangan kepada Kerajaan dan yang berkaitan dengannya serta menyemak dokumen perjanjian dan menyelidik isu semasa untuk pembaharuan kepada undang-undang sekiranya perlu;

(iii) Memastikan penggubalan rang undang-undang dan perundangan subsidiari yang diminta oleh kementerian, jabatan dan agensi kerajaan memenuhi keperluan selaras dengan dasar dan matlamat Kerajaan;

(iv) Memberi perkhidmatan pendakwaan dan prosiding jenayah di mahkamah bagi menentukan penjenayah dihukum mengikut undang-undang demi melindungi orang awam dan negara; dan

(v) Memastikan Kerajaan mendapat nasihat perundangan berkenaan isu-isu antarabangsa dan segala perundangan triti serta konvensyen yang telah diratifikasikan oleh Malaysia mencapai matlamat dasar Kerajaan dengan mengambil kira kepentingan awam dan negara.

PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN PEGUAM NEGARA

Objektif – Memberi perkhidmatan dan perundangan yang berkualiti dan sentiasa bertindak mengikut perlembagaan dan undang-undang dengan cekap, adil dan saksama.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. khidmat nasihat, kes mahkamah, gubalan penyemakan dan pembaharuan undang-undang pentadbiran pejabat	187,467	187,565	187,660
Bil. laporan audit disediakan	17	19	22
Bil. aduan awam diterima dan diberi makluman/pertanyaan	120	132	35

PROGRAM 2 : PENGURUSAN

Objektif – Memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam urusan pentadbiran, kewangan, sumber manusia dan sumber maklumat berpandukan kepada peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang berkuat kuasa dari masa ke semasa.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. waran peruntukan diagihkan	347	300	300
Bil. penyata prestasi perbelanjaan disediakan	48	48	48
Bil. bil/baucar diproses	10,500	10,815	11,350
Bil. penyata pungutan hasil	2,174	3,045	3,100
Bil. penyenggaraan peralatan komputer	3,491	4,500	5,100

PROGRAM 3 : HAL EHWAL ANTARABANGSA

Objektif – (a) Melindungi dan memelihara hak dan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa; (b) Memberi nasihat undang-undang dan pandangan kepada Kerajaan Malaysia menurut prinsip dan undang-undang antarabangsa dengan mengambil kira undang-undang

domestik, dasar-dasar negara dan kepentingan awam; dan (c) Memastikan obligasi antarabangsa Malaysia di bawah mana-mana perjanjian, triti dan konvensyen yang telah ditandatangani, di persetujui, diratifikasi, disertai atau dianggotai oleh Kerajaan Malaysia dilaksanakan menurut peruntukan-peruntukan perlembagaan undang-undang, peraturan-peraturan dan dasar-dasar negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri dan ulasan terhadap memorandum yang disediakan	124	139	190
Bil. nasihat undang-undang yang diberikan mengenai isu-isu antarabangsa	614	1,044	650
Bil. dokumen undang-undang termasuk perjanjian antarabangsa dan memorandum	242	349	400
Bil. pengendalian kes-kes pertikaian di peringkat antarabangsa termasuk penyediaan dokumen dan persediaan untuk pengendalian kes-kes di mahkamah dan tribunal antarabangsa	104	48	240
Bil. pengendalian segala proses dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Akta Ekstradisi 1992 dan Akta Bantuan Bersama dalam Perkara Jenayah 2002	282	444	130

PROGRAM 4 : PENASIHAT

Objektif – Memberi nasihat perundangan yang berkualiti, profesional dan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, Undang-undang Malaysia dan hukum syarak kepada kerajaan dalam masa yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. nasihat perundangan yang diberikan	1,700	1,700	480
Bil. ulasan memorandum/nota Jemaah Menteri, ulasan kepada memorandum Jemaah Menteri serta ulasan dan maklum balas kepada kertas-kertas mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tanah, Majlis-majlis Negara, Perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dan Ketua-ketua Perkhidmatan, Mesyuarat Majlis Raja-raja dan sebagainya yang diberikan	200	200	570
Bil. perjanjian, kontrak memorandum persefahaman dan dokumen perundangan yang di muktamadkan	690	690	100
Bil. draf rang undang-undang yang telah disemak	860	860	10
Bil. nasihat perundangan secara lisan yang diberikan semasa mesyuarat dan rundingan	400	400	500

PROGRAM 5 : GUBALAN

Objektif – Memastikan undang-undang yang digubal, dokumen undang-undang yang diterjemahkan dan perundangan yang disiarkan dalam warta memenuhi keperluan kerajaan dan diselesaikan dalam masa yang ditetapkan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. rang undang-undang (RUU ibu dan RUU pindaan) yang digubal/disemak	220	240	260
Bil. perundangan subsidiari yang digubal/ disemak	2,168	2,276	2,389
Bil. penyiaran perundangan utama dan perundangan subsidiari	1,468	1,541	1,617
Bil. memorandum Jemaah Menteri dan ulasan memorandum Jemaah Menteri (JPN/pelanggan)	83	87	91
Bil. penyediaan jawapan bagi soalan-soalan Parlimen	25	27	30

PROGRAM 6 : PENYEMAKAN DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG

Objektif – Memastikan undang-undang Malaysia adalah terkini, lengkap dan menepati kehendak serta keperluan semasa.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. teks semakan undang-undang yang disediakan	19	10	11
Bil. teks cetakan semula undang-undang disediakan	43	9	10
Bil. perintah peluasan undang-undang Persekutuan ke Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan disediakan	26	8	10
Bil. teks terjemahan undang-undang disediakan	3	3	4
Bil. kertas isu undang-undang disediakan	17	12	12

PROGRAM 7 : PENDAKWAAN

Objektif – Memberi nasihat dan arahan kepada semua agensi penguatkuasaan undang-undang dan mengendalikan pendakwaan dan prosiding jenayah di mahkamah bagi menentukan penjenayah dihukum di sisi undang-undang untuk menjaga kepentingan awam dan negara.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. prosiding di Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi	14,009	7,672	8,439

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengendalian rayuan, permohonan dan semakan di Mahkamah Tinggi	2,813	3,081	3,389
Bil. kajian dan nasihat serta arahan kepada agensi-agensi penguat kuasa undang-undang mengenai siasatan dan prosiding pendakwaan	221,659	217,149	238,863

PROGRAM 8: GUAMAN

Objektif – Mengendalikan semua tindakan guaman oleh dan terhadap Kerajaan Malaysia dan mewakili Peguam Negara dalam keadaan tertentu mengikut peruntukan undang-undang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengendalian kes guaman	5,300	5,612	5,780
Bil. pengendalian kes pelaksanaan penghakiman	1,540	1,794	1,865
Bil. pengendalian bil kos	320	388	450
Bil. pemprosesan petisyen penerimaan masuk	3,140	3,143	3,331
Bil. pemprosesan permohonan Notari Awam	230	243	258

PROGRAM 9: PERBICARAAN DAN RAYUAN

Objektif – Melindungi kepentingan awam melalui penyampaian standard ke perguaman yang tinggi dalam menjalankan perbicaraan di hadapan Mahkamah Tinggi dan Rayuan di hadapan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan dan mematuhi proses undang-undang yang sewajarnya berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-undang Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan kes yang dikaji	-	666	733
Bil. petisyen rayuan yang disediakan	-	174	191
Bil. rayuan yang di kendalikan di Mahkamah Rayuan Malaysia	-	407	448
Bil. rayuan yang di kendalikan di Mahkamah Persekutuan Malaysia	-	72	79
Bil. kes perbicaraan yang berprofil tinggi dan kepentingan awam yang dikendalikan	-	31	35

PROGRAM 10: PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN

Objektif – (a) Memastikan khidmat penyelidikan secara menyeluruh, berkualiti dan profesional dan selaras dengan undang-undang negara dan antarabangsa dengan mengambil

kira dasar kerajaan Malaysia kepada Jabatan Peguam Negara dan Kerajaan Malaysia dalam masa yang ditetapkan; (b) Memastikan khidmat nasihat perundangan yang berkualiti, profesional dalam isu-isu khususnya berhubung dengan Perlembagaan Persekutuan dan Lembaga Pengampunan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dalam masa yang ditetapkan; dan (c) Memastikan khidmat sokongan perhubungan awam yang berkesan dalam tugas pengurusan dan maklum balas aduan terhadap Jabatan Peguam Negara dalam masa yang ditetapkan serta pengurusan media bagi Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. nasihat/pandangan undang-undang	386	405	425
Bil. penyelidikan	283	297	312
Bil. aduan	11	12	13

PROGRAM 11 : CAWANGAN WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR

Objektif – Memastikan semua kes jenayah dan sivil yang difailkan di mahkamah-mahkamah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di kendalikan dengan cekap, adil dan saksama demi kepentingan awam dan negara serta mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengendalian kes guaman di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai plaintif/pemohon/perayu	1,766	1,900	2,100
Bil. pengendalian kes di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai defendan	148	150	160
Bil. prosiding/perbicaraan jenayah yang dikendalikan di mahkamah	790	800	850
Mengkaji kertas siasatan dan memberi arahan kepada pihak polis dan agensi-agensi penguatkuasaan	20,438	21,000	21,200
Bil. pengendalian perbicaraan rayuan di Mahkamah Tinggi	237	250	300

PROGRAM 12 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR

Objektif – Memberikan nasihat dan perundangan yang sejajar dengan peruntukan undang-undang dan memastikan semua kes jenayah dan sivil yang difailkan dikendalikan dengan cekap, adil dan saksama demi kepentingan awam dan negara serta mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pendapat dan tafsiran secara bertulis mengenai tatacara perundangan kepada Pihak Berkuasa Negeri, Jabatan dan Agensi Kerajaan	-	-	70
Bil. pengendalian kes di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai defendan	-	-	230
Bil. prosiding/perbicaraan jenayah yang dikendalikan di mahkamah	-	-	1,800
Mengkaji kertas siasatan dan memberi arahan kepada pihak polis dan agensi-agensi penguatkuasaan	-	-	13,600
Bil. pengendalian perbicaraan rayuan di Mahkamah Tinggi	-	-	984

PROGRAM 13 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI KEDAH

Objektif – (a) Memberikan nasihat serta pandangan undang-undang kepada Kerajaan Negeri menurut peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri serta undang-undang lain yang berkaitan dengan mengambil kira dasar kerajaan dan kepentingan awam. Memastikan perkhidmatan yang diberi adalah berkualiti, efisien, tepat, adil serta berkualiti berlandaskan perujukan Perlembagaan serta undang-undang dengan mengambil kira kepentingan awam dan Negara; (b) Memberi nasihat dan arahan kepada semua agensi penguatkuasaan undang-undang dan mengendalikan pendakwaan dan prosiding jenayah di mahkamah bagi menentukan penjenayah di hukum di sisi undang-undang untuk menjaga kepentingan awam dan Negara. Menyelia dan mengkoordinasi semua tugas pendakwaan di seluruh negara. Mengeluarkan izin rekuisisi kes-kes dadah berbahaya serta izin bagi kes-kes bunuh, kes-kes pemilikan senjata api dan kes-kes penculikan; (c) Memastikan undang-undang Negeri Kedah adalah terkini dan menepati kehendak serta keperluan semasa; dan (d) Mewakili Kerajaan Malaysia dalam semua tindakan sivil. Mewakili Peguam Negara dalam perkara-perkara mengenai kepentingan awam. Mewakili Peguam Negara dalam kes-kes berkaitan orang awam, agama, sosial atau amanah kebajikan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. nasihat perundangan, semakan perjanjian atau dokumen dan penggubalan rang undang-undang	-	-	270
Bil. pengendalian kes sivil di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai plaintif/ pemohon dan defendan/ respons termasuk kes rujuk tanah	-	-	300
Bil. baucar bayaran yang diproses untuk pembayaran	-	-	800
Bil. prosiding/ perbicaraan jenayah yang dikendalikan di Mahkamah Majistret, Seksyen dan Mahkamah Tinggi	-	-	1,000
Mengkaji kertas siasatan dan memberi arahan kepada pihak polis dan agensi-agensi penguatkuasaan	-	-	7,500

PROGRAM 14 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PERAK

Objektif – (a) Memberikan khidmat perundangan dan khidmat nasihat yang berkualiti, efisien, adil serta telus berlandaskan peruntukan perlembagaan serta undang-undang demi kepentingan awam dan negara; (b) Memberi khidmat nasihat dan arahan mengenai siasatan dan perundangan kepada agensi penguatkuasaan kerajaan serta mengendalikan pendakwaan dan prosiding jenayah di mahkamah bagi menentukan penjenayah di hukum mengikut undang-undang demi melindungi kepentingan awam dan negara; dan (c) Memastikan undang-undang Malaysia dan negeri adalah terkini, lengkap dan menepati kehendak serta keperluan semasa.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. litigasi sivil (guaman) Kerajaan Negeri	-	-	270
Bil. prosiding di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah	-	-	485
Bil. kes yang dikendalikan Peguam Persekutuan	-	-	160
Bil. teks undang-undang yang dicetak dan diterbitkan semula	-	-	3
Bil. baucar/bil diproses	-	-	1,550

PROGRAM 15 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PULAU PINANG

Objektif – Memberi nasihat perundangan kepada Kerajaan Negeri, menggubal perundangan utama dan subsidiari, mewakili dan membela kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan di Mahkamah dalam kes sivil, mengkaji dan menyemak Enakmen Negeri, memberi nasihat ke atas kertas siasatan kes-kes jenayah dan menguruskan hal-hal pentadbiran, kewangan dan sumber manusia.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. memberi nasihat perundangan, mengkaji dan menyemak dokumen kontrak dan dokumen perundangan lain, menggubal dan menyemak perundangan utama dan subsidiari serta mengendalikan kes-kes guaman bagi pihak Kerajaan Negeri	-	-	1,859
Bil. mengendalikan kes-kes pendakwaan dan rayuan, memberi khidmat nasihat kepada agensi penguat kuasa, mengkaji kertas siasatan serta memberi arahan dan mengambil tindakan berkenaannya	-	-	112,900
Bil. mengendalikan tindakan guaman bagi pihak Kerajaan Malaysia dan agensi di bawah Kerajaan Persekutuan	-	-	1,307
Bil. mengkaji dan menyemak Enakmen Negeri bagi tujuan mengemas kini dalam kedua-dua teks	-	-	22
Bil. menguruskan hal-hal pentadbiran dan kewangan serta sumber manusia	-	-	1,694

PROGRAM 16 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SELANGOR

Objektif – Mengendalikan semua tindakan guaman oleh dan terhadap Kerajaan Malaysia dan mengendalikan pendakwaan dan prosiding jenayah di mahkamah-mahkamah di Selangor serta memberi arahan dan nasihat mengenai siasatan dan perundangan kepada agensi penguatkuasaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengendalian kes guaman di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai plaintif/pemohon/perayu	-	-	120
Bil. pengendalian kes di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai defendan	-	-	25
Bil. prosiding/ perbicaraan jenayah yang dikendalikan di mahkamah	-	-	418,012
Mengkaji kertas siasatan dan memberi arahan kepada pihak polis dan agensi-agensi penguatkuasaan	-	-	74,503
Bil. pengendalian perbicaraan rayuan Mahkamah Tinggi	-	-	650

PROGRAM 17 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI KELANTAN

Objektif – Memastikan perkhidmatan perundangan dan khidmat nasihat yang diberikan adalah berkualiti, efisien, adil serta telus berlandaskan peruntukan Perlembagaan serta undang-undang demi kepentingan awam dan negara serta mengikut tempoh masa yang di tetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengendalian kes guaman di mana Kerajaan Negeri/Malaysia bertindak sebagai defendan	-	-	280
Bil. prosiding/perbicaraan jenayah yang dikendalikan di mahkamah	-	-	6,320
Mengkaji kertas siasatan dan memberi arahan kepada Pihak Polis dan agensi-agensi penguatkuasaan	-	-	10,354
Bil. pengendalian perbicaraan rayuan Mahkamah Tinggi	-	-	300
Bil. enakmen, pindaan Enakmen, undang-undang kecil, peraturan-peraturan, kaedah-kaedah dan lain-lain peraturan	-	-	350

PROGRAM 18 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI TERENGGANU

Objektif – Memastikan perkhidmatan perundangan yang diberikan adalah berkualiti, efisien, tepat, adil berkualiti berlandaskan peruntukan Perlembagaan serta undang-undang dengan mengambil kira kepentingan awam dan negara.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pengendalian kes sivil Kerajaan Negeri	-	-	70
Bil. menyemak dokumen perjanjian	-	-	40
Bil. meneliti kertas siasatan	-	-	9,500
Bil. mengendalikan kes	-	-	400
Bil. mengendalikan kes sivil Persekutuan	-	-	60

PROGRAM 19 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PAHANG

Objektif – (a) Memastikan perkhidmatan perundangan yang diberikan adalah telus, efisien, tepat, adil serta berkualiti berlandaskan perujukan Perlembagaan serta undang-undang dengan mengambil kira kepentingan awam dan negara; (b) Memberi perkhidmatan berkualiti dalam urusan pentadbiran, kewangan, sumber manusia dan maklumat berpandukan kepada peraturan dan prosedur yang berkuat kuasa dari masa ke semasa; (c) Memastikan undang-undang Malaysia adalah terkini, tepat dan menepati kehendak serta keperluan semasa; (d) Memberi nasihat dan arahan kepada semua agensi penguatkuasaan undang-undang dan mengendalikan pendakwaan dan prosiding jenayah di Mahkamah bagi menentukan penjenayah di hukum di sisi undang-undang untuk menjaga kepentingan awam dan Negara; dan (e) Memastikan bahawa semua tuntutan yang di bawa oleh atau terhadap Kerajaan Malaysia dan agensi-agensinya dikendalikan dengan penuh kerajinan, ketelitian dan efisien mengikut undang-undang dan keadilan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. nasihat perundangan, ulasan memorandum, perjanjian, kontrak memorandum persefahaman, dokumen perundangan yang di muktamadkan dan draf rang undang-undang yang telah disemak serta (RUU Ibu dan RUU Pindaan) yang digubal/disemak dan bilangan perundangan subsidiari yang digubal/disemak dan penyiaran perundangan utama dan perundangan subsidiari	-	-	2,475
Bil. gubalan dan semakan draf enakmen Undang-undang Negeri Pahang, penyemak pemberitahuan Warta serta menyedia dan menandatangani surat-surat berkaitan kes sivil kerajaan negeri dan kes rujukan tanah	-	-	395
Bil. prosiding di Mahkamah-mahkamah seksyen dan Majistret dan pengendalian rayuan, permohonan dan semakan di Mahkamah Tinggi	-	-	5,439

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kajian dan nasihat serta arahan kepada agensi-agensi penguat kuasa undang-undang mengenai siasatan dan prosiding pendakwaan	-	-	37,000
Bil. kertas siasatan yang didaftarkan untuk diberi arahan dengan membuat keputusan sama ada untuk mendakwa atau tidak	-	-	23,362

PROGRAM 20 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI MELAKA

Objektif – Memberi nasihat kepada Kerajaan Negeri berkaitan perundangan, menggubal perundangan negeri dan menyiarkan dalam Warta Kerajaan Negeri, menyemah dan meluluskan perjanjian yang Kerajaan Negeri menjadi pihak dalamnya, mengendalikan Guaman Negeri dan perujukan tanah, membuat semakan dan cetakan yang bersifat undang-undang dari masa ke semasa.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengendalian kes sivil dan litigasi Kerajaan Negeri Melaka dan kes perujukan tanah	-	-	153
Bil. gubalan undang-undang, semakan dan pindaan enakmen serta penyiaran	-	-	9
Bil. gubalan perundangan subsidiari dan penyiaran dalam Warta	-	-	707
Bil. semakan perjanjian dan Memorandum Persefahaman	-	-	165
Bil. nasihat perundangan	-	-	123

PROGRAM 21 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SEMBILAN

Objektif – Memberi nasihat perundangan yang berkualiti, profesional dan selaras dengan perlembagaan negeri dan undang-undang Malaysia kepada kerajaan dalam masa yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. output dokumen undang-undang yang dihasilkan	-	-	350
Bil. kes pendakwaan yang telah diselesaikan	-	-	640
Bil. warta yang perlu di semak dan di gubal setiap bulan	-	-	150
Bil. kes sivil yang telah selesai di nilai	-	-	260
Bil. baucar yang telah diselesaikan	-	-	500

PROGRAM 22 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PERLIS

Objektif – Memberi nasihat perundangan yang terbaik, segala aktiviti dan tindakan kerajaan selaras dengan peruntukan

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat perundangan yang diberikan	-	-	240
Bil. prosiding di Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi	-	-	1,100
Bil. rayuan, permohonan dan semakan di Mahkamah Tinggi	-	-	45
Bil. kajian dan nasihat serta arahan kepada agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang mengenai siasatan dan prosiding pendakwaan	-	-	2,300
Bil. teks semakan undang-undang disediakan	-	-	5

PROGRAM 23 : JABATAN PEGUAM NEGERI SABAH

Objektif – Memastikan semua kes jenayah dan sivil yang difailkan di mahkamah-mahkamah di Sabah di kendalikan dengan cekap, adil dan saksama demi kepentingan awam dan negara serta mengikut tempoh masa yang di tetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. prosiding/perbicaraan jenayah yang di kendalikan di Mahkamah Majistret, Seksyen dan Mahkamah Tinggi (NKRA-Pengurangan kadar jenayah)	-	-	800
Bil. pengendalian kes di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai defendan	-	-	15
Mengkaji kertas siasatan dan memberi arahan kepada Pihak Polis dan agensi-agensi penguat kuasa	-	-	14,100
Bil. pengendalian perbicaraan rayuan Mahkamah Tinggi	-	-	400

PROGRAM 24 : JABATAN PEGUAM NEGERI SARAWAK

Objektif – (a) Untuk memenuhi peranan pendakwaan selaras dengan Perkara 145(3) Perlembagaan Persekutuan dengan: (i) Mengendalikan pendakwaan dan rayuan kes-kes di Mahkamah Majistret, Mahkamah Seksyen, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan; (ii) Mengkaji kertas siasatan, memberi arahan dan membuat keputusan sama ada mendakwa atau tidak; (iii) Memberi nasihat kepada agensi-agensi penguat kuasa dari aspek siasatan dan pendakwaan; dan (iv) Mengkaji semua keputusan Mahkamah-Mahkamah Rendah dan Tinggi bagi memutuskan sama ada untuk merayu ke Mahkamah Rayuan; dan (b) Mengendalikan semua tindakan guaman oleh dan terhadap kerajaan Malaysia mewakili Peguam Negara dalam keadaan tertentu selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-undang mengikut tempoh masa yang di tetapkan dengan matlamat melindungi kepentingan Kerajaan Malaysia di tahap maksima.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengendalian kes yang di kendalikan	-	-	2,269
Bil. pengendalian kes di mana Kerajaan Malaysia bertindak sebagai responden	-	-	340
Bil. prosiding/perbicaraan jenayah yang di kendalikan di mahkamah majistret, Seksyen dan Mahkamah Tinggi	-	-	687
Bil. mengkaji kertas siasatan dan memberi arahan kepada pihak polis dan agensi-agensi penguat kuasa yang lain	-	-	11,241
Bil. pengendalian perbicaraan rayuan di Mahkamah Tinggi			1,582

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	64,560,400	**87,166,400**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	52,747,700	**86,686,300**
30000	Aset	0	**4,105,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	240,300	**298,300**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN PEGUAM NEGARA	117,548,400	**178,256,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**PERKHIDMATAN PEGUAM NEGARA**	... ...	3,845,100	**4,819,400**		
		10000	3,546,300	**4,465,200**	55	**55**
		20000	298,800	**354,200**		
020000	**PENGURUSAN**	... ...	50,017,400	**69,611,700**		
		10000	6,663,400	**14,659,400**	328	**328**
		20000	43,299,000	**54,851,600**		
		40000	55,000	**100,700**		
030000	**HAL EHWAL ANTARABANGSA**	... ...	7,339,000	**7,819,700**		
		10000	6,557,800	**6,640,100**	103	**103**
		20000	595,900	**994,000**		
		40000	185,300	**185,600**		
040000	**PENASIHAT**	... ...	12,348,000	**6,196,700**		
		10000	11,638,300	**5,388,400**	79	**79**
		20000	709,700	**808,300**		
050000	**GUBALAN**	... ...	5,107,900	**6,897,400**		
		10000	4,945,200	**6,537,400**	107	**107**
		20000	162,700	**360,000**		
060000	**PENYEMAKAN DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG**	... ...	4,652,100	**4,369,000**		
		10000	4,437,300	**3,960,300**	70	**70**
		20000	214,800	**408,700**		
070000	**PENDAKWAAN**		19,424,200	**7,961,800**		
		10000	15,505,600	**6,579,000**	87	**87**
		20000	3,918,600	**1,382,800**		
080000	**GUAMAN**		7,009,000	**6,846,900**		
		10000	4,688,800	**5,723,600**	104	**104**
		20000	2,320,200	**1,123,300**		
090000	**PERBICARAAN DAN RAYUAN**		1,967,452	**4,423,800**		
		10000	1,779,352	**3,380,600**	49	**49**
		20000	188,100	**1,043,200**		
100000	**PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN**		1,717,648	**3,362,200**		
		10000	1,029,348	**2,740,200**	36	**36**
		20000	688,300	**610,000**		
		40000	0	**12,000**		
110000	**CAWANGAN WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR**		4,120,600	**4,778,300**		
		10000	3,769,000	**3,401,900**	89	**89**
		20000	351,600	**1,376,400**		
120000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR**		0	**3,158,300**		
		10000	0	**2,647,400**	77	**77**
		20000	0	**510,900**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
130000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG**		0	**2,313,600**		
	NEGERI KEDAH	10000	0	**1,934,300**	62	**62**
		20000	0	**379,300**		
140000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG**		0	**2,582,700**		
	NEGERI PERAK	10000	0	**2,034,200**	57	**57**
		20000	0	**548,500**		
150000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG**		0	**2,814,100**		
	NEGERI PULAU PINANG	10000	0	**2,363,800**	82	**82**
		20000	0	**450,300**		
160000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG**		0	**2,946,400**		
	NEGERI SELANGOR	10000	0	**2,520,700**	75	**75**
		20000	0	**425,700**		
170000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG**		0	**1,793,700**		
	NEGERI KELANTAN	10000	0	**1,530,300**	58	**58**
		20000	0	**263,400**		
180000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG**		0	**1,581,700**		
	NEGERI TERENGGANU	10000	0	**1,498,600**	57	**57**
		20000	0	**83,100**		
190000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG**		0	**2,345,400**		
	NEGERI PAHANG	10000	0	**1,802,300**	59	**59**
		20000	0	**543,100**		
200000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG**		0	**2,570,200**		
	NEGERI MELAKA	10000	0	**1,825,600**	46	**46**
		20000	0	**744,600**		
210000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG**		0	**2,214,900**		
	NEGERI NEGERI SEMBILAN	10000	0	**1,872,300**	51	**51**
		20000	0	**342,600**		
220000	**PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG**		0	**1,400,700**		
	NEGERI PERLIS	10000	0	**1,110,100**	40	**40**
		20000	0	**290,600**		
230000	**JABATAN PEGUAM NEGERI SABAH**		0	**1,684,500**		
		10000	0	**1,157,300**	39	**39**
		20000	0	**527,200**		
240000	**JABATAN PEGUAM NEGERI SARAWAK**		0	**2,010,600**		
		10000	0	**1,393,400**	47	**47**
		20000	0	**617,200**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
250000 DASAR BARU		... ...	0	**774,300**		
		20000	0	**774,300**		
250100	Sewaan Bangunan Baru PUUN	... ...	0	**774,300**		
		20000	0	**774,300**		
260000 "ONE-OFF"		... ...	0	**20,978,000**		
		20000	0	**16,873,000**		
		30000	0	**4,105,000**		
260100	Bertugas di Luar Negara	... ...	0	**5,000,000**		
		20000	0	**5,000,000**		
260200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**11,515,000**		
		20000	0	**11,515,000**		
260300	Harta Modal	... ...	0	**1,500,000**		
		30000	0	**1,500,000**		
260400	Perolehan Kenderaan	... ...	0	**305,000**		
		30000	0	**305,000**		
260500	Perolehan Buku Undang-Undang	... ...	0	**1,000,000**		
		30000	0	**1,000,000**		
260600	Pengubahsuaian Ruang Pejabat PUUN/Daerah	... ...	0	**1,600,000**		
		20000	0	**300,000**		
		30000	0	**1,300,000**		
260700	Membanteras Pemerdagangan Orang	... ...	0	**58,000**		
		20000	0	**58,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			117,548,400	**178,256,000**	1,857	1,857

SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Maksud Bekalan 9

Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
202,280,000	0	0	202,280,000

OBJEKTIF

Membanteras secara berterusan segala bentuk rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan melalui siasatan, perisikan, pendidikan serta perhubungan masyarakat dan peningkatan kawalan sistem dan khidmat nasihat yang cekap dan berkesan.

PELANGGAN

(i) Anggota Pentadbiran Kerajaan selain daripada Jemaah Menteri;

(ii) Ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kerajaan serta badan awam/swasta; dan

(iii) Semua lapisan masyarakat.

STRATEGI

(i) Strategi Pengukuhan :
Bagi meningkatkan keberkesanan SPRM, strategi ini memberi keutamaan kepada pengukuhan profesionalisme pegawai-pegawai SPRM serta pengukuhan kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang rasuah antarabangsa dan menjalin hubungan baik dengan pihak media massa.

(ii) Strategi Penggalakan Dan Pencegahan :
Strategi ini menekankan kepada usaha-usaha penghayatan nilai murni, pencegahan rasuah dan peningkatan sistem kawal selia yang tegas dalam penguatkuasaan peraturan dan undang-undang.

(iii) Strategi Penguatkuasaan :
Memperkemaskan undang-undang pencegahan rasuah yang meliputi aspek-aspek hukuman mandatori, beban bukti pemilikan harta melebihi pendapatan di pihak tertuduh, perampasan harta yang tidak dapat dijelaskan puncanya serta membolehkan penggunaan *agent provocateurs* dalam tindakan-tindakan siasatan SPRM. Semua aspek tersebut bertujuan meningkatkan ketegasan penguatkuasaan undang-undang rasuah bagi memberi kesan *deterrence* terhadap penjenayah rasuah.

PROGRAM 1 : KHIDMAT KORPORAT

Objektif – Mencegah amalan rasuah serta menimbulkan kesedaran rakyat terhadap keburukannya yang boleh menjejaskan pencapaian Wawasan 2020 serta visi dan misi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan tahap kerjasama masyarakat umum untuk membanteras rasuah dapat dipertingkatkan.

Aktiviti 1 : Pejabat Ketua Pesuruhjaya

Objektif – Memantau dan mengawal keseluruhan Bahagian/ SPRM Negeri/ SPRM Cawangan Negeri supaya mencapai objektif yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam aktiviti pencegahan dan membasmi rasuah di Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Lembaga Penasihat Pencegah Rasuah	10	12	12
Bil. mesyuarat bersama YAB Perdana Menteri	18	32	52
Bil. mesyuarat bersama Y.Bhg. Tan Sri Ketua Setiausaha Negara	24	46	36
Bil. lawatan ke bahagian/ SPRM negeri	7	26	26
Bil. lawatan mewakili negara ke mesyuarat/ persidangan/ forum/ dialog dan simposium anjuran pertubuhan antarabangsa	1	7	7

Aktiviti 2 : Dasar, Penyelidikan dan Perancangan

Objektif – Menyelidik dan membantu perancangan Pengurusan Tertinggi ke arah merancang dan menyelaras dasar Suruhanjaya bagi membanteras jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa melalui pengurusan strategik dan pelaksanaan pelan tindakan yang profesional, cekap dan berkesan

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas kajian dasar/ memorandum/ kertas kerja / kertas taklimat/ laporan	40	54	54
Bil. mesyuarat pengarah-pengarah dan mesyuarat suku tahun dan mesyuarat pengurusan tertinggi	19	37	38
Bil. mesyuarat LPPR dan JKMR	10	18	18
Bil. penyediaan jawapan pertanyaan Parlimen	118	135	150
Bil. penglibatan SPRM mewakili negara ke mesyuarat/persidangan/forum/dialog dan simposium anjuran pertubuhan antarabangsa dalam pencegahan rasuah	18	18	18

Aktiviti 3 : Pemantauan Dan Penyelarasan

Objektif – Memantau dan menyelaras aktiviti mengenai pencegahan rasuah di mana aktiviti tersebut merupakan salah satu aktiviti yang terkandung dan perlu dicapai dengan jayanya di dalam Enam Teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. taklimat/ mesyuarat dengan kementerian/ agensi bagi pelancaran inisiatif NKRA	26	26	26
Bil. urusan pemantauan status pelaksanaan projek oleh Kementerian/ agensi pelaksanaan inisiatif NKRA	-	18	18
Bil. urusan mengenal pasti masalah dalam pelaksanaan inisiatif NKRA	-	5	5
Bil. pengendalian sidang media/ kenyataan media dan wawancara	-	12	36

PROGRAM 2 : PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN

Objektif – Menjalankan pendakwaan terhadap kes-kes yang disiasat dan mempunyai bukti yang cukup (*prima facie*) yang dirujuk oleh Bahagian Siasatan untuk mendapatkan sabitan secara cekap dan berkesan bagi melindungi kepentingan awam.

Aktiviti 1 : Perundangan Dan Pendakwaan

Objektif – Memberi bantuan dan nasihat perundangan dalam menyokong usaha-usaha penguatkuasaan SPRM dalam pembasmian rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa melalui/ dengan:- (i) Pendakwaan yang efektif; (ii) Memastikan kes-kes pendakwaan adalah mengikut kehendak undang-undang; (iii) Memastikan penyiasatan dapat dilaksanakan secara efektif dan adil; dan (iv) Memberi nasihat perundangan yang betul dan adil.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas siasatan yang dikaji	2,064	2,084	2,104
Bil. kes perbicaraan	745	752	759
Bil. kes-kes rayuan di mahkamah	562	576	590
Bil. kes yang selesai di Mahkamah Rendah	177	181	185
Bil. kes yang selesai di Mahkamah Tinggi	119	121	124

PROGRAM 3 : SIASATAN/ PERISIKAN

Objektif – Merisik, mengesan, menjalankan penyiasatan serta mendapatkan bukti-bukti kes rasuah yang ditegah oleh undang-undang.

Aktiviti 1 : Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya I

Objektif – Memantau dan mengawal dari sudut operasi bagi membasmi rasuah di Malaysia dengan menyelia empat bahagian iaitu Bahagian Siasatan, Bahagian Perisikan, Bahagian Operasi Khas Serta Bahagian Pendaftaran Rahsia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat/ taklimat/ perjumpaan yang berkaitan dengan operasi	240	320	350
Bil. mesyuarat/ taklimat/ perjumpaan yang berkaitan dengan pengurusan am SPRM	118	160	200
Bil. lawatan pemantauan operasi ke SPRM Negeri-negeri	4	6	7
Bil. lawatan kerja ke luar negara	5	2	3
Bil. ceramah/ taklimat diberikan mengenai operasi/ kes	40	30	40

Aktiviti 2 : Siasatan

Objektif – Penyiasatan dan penguatkuasaan undang-undang bagi membanteras jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa yang menyeluruh dan berkesan

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas siasatan (KS) dibuka	939	986	1035
Bil. tangkapan	500	525	551
Bil. maklumat diterima	12,307	12,922	13,568
Bil. penyediaan laporan SPRM	235	247	259

Aktiviti 3 : Perisikan

Objektif – Membangunkan perisikan yang mantap, lengkap dan tersusun melalui sistem rangkaian sumber yang luas serta intipan dan risikan yang profesional.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas risikan	912	1,095	1,314
Bil. intipan dan pemerhatian	250	300	360
Bil. khidmat bantuan teknikal	150	180	216
Bil. sumber berdaftar/sambilan	459	551	661
Bil. pengendalian kertas projek	84	84	84

Aktiviti 4 : Operasi Khas

Objektif – Menjalankan siasatan terbuka terhadap kes-kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam bagi memperolehi keterangan yang relevan dengan kes supaya berjaya di peringkat pendakwaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas siasatan berprofil tinggi dan berkepentingan awam.	-	6	8

Aktiviti 5 : Pendaftaran Rahsia

Objektif – Membantu organisasi membangun dan menguruskan pangkalan data dan maklumat secara lebih sistematik dan inovatif untuk meningkatkan lagi pencapaian organisasi dalam membanteras jenayah rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa dengan lebih efektif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. maklumat yang diterima dan diproses	12,307	14,000	15,000
Bil. tapisan keutuhan dikendalikan	201,153	212,000	222,500
Bil. pembukaan *dossier*	726	800	850
Bil. pengedaran KS diproses	5,153	6,000	6,500
Bil. pelupusan dokumen kewangan yang diproses	116	130	140

PROGRAM 4 : PENCEGAHAN

Objektif – Meningkatkan khidmat nasihat kepada badan awam dalam menutup ruang dan peluang perlakuan rasuah serta penyalahgunaan kuasa di samping meningkatkan kesedaran kepada badan awam serta masyarakat akan keburukan perlakuan rasuah melalui program-program pendidikan dan perhubungan masyarakat.

Aktiviti 1 : Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya II

Objektif – Memantau dan memastikan aspek pencegahan rasuah berjalan lancar di seluruh Malaysia dengan menyelia tiga Bahagian iaitu Bahagian Pendidikan Masyarakat, Bahagian Pemeriksaan serta Bahagian Keutuhan Pengurusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat lembaga/ penasihat pencegah rasuah/ jawatankuasa aduan/ jawatankuasa khas mengenai rasuah	-	13	20
Bil. mesyuarat penyelarasan bahagian di bawah TKP(P)/ Perbincangan	-	131	285
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengukuhan Kerajaan (JKKMKPK)/ Jawatankuasa kerja	-	7	44
Bil. mesyuarat jawatankuasa dalaman	-	30	60
Bil. mesyuarat SPRM Bersama Pemandu NKRA/ DMO/ Penyelarasan/ PSM/ DTF	-	30	50

Aktiviti 2 : Pemeriksaan dan Perundingan

Objektif – Menutup segala ruang dan peluang rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui pembaikan amalan, sistem dan tatacara kerja dengan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas pemeriksaan	61	48	53
Bil. maklumat diproses	176	136	149
Bil. sampul kecil	67	-	-
Bil. khidmat nasihat	16	72	79
Bil. ceramah	18	24	26

Aktiviti 3 : Pendidikan Masyarakat

Objektif – Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah serta mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. ceramah pencegahan disampaikan	333	385	424
Bil. seminar/forum/bengkel/kolokium	10	9	10
Bil. kajian analisis dibuat	1	2	2
Bil. penerbitan buletin dan risalah anti rasuah	626,000	176,000	150,000

Aktiviti 4 : Keutuhan Pengurusan

Objektif – (a) Memberi perkhidmatan keurusetiaan yang cekap, berkesan dan profesional supaya mesyuarat JKTU Peringkat Kebangsaan berjalan lancar dan bertindak sebagai penggerak kepada kejayaan merealisasikan objektif JKTU untuk mewujudkan sebuah Perkhidmatan Awam yang cekap, telus dan berintegriti tinggi tercapai; dan (b) Mengenal pasti isu-isu serta masalah di Kementerian, Jabatan atau Agensi dengan membantu meningkatkan lagi kecekapan pentadbiran bagi melicinkan keberkesanan takbir urus jabatan

sekali gus mengurangkan masalah terutama melalui kelemahan-kelemahan pentadbiran, unsur-unsur dan gejala rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat JKKMKPK	3	4	3
Bil. mesyuarat JKP	3	4	3
Bil. mesyuarat PKP JKP	3	7	12
Bil. kertas konsep	4	8	

PROGRAM 5 : PENGURUSAN DAN PROFESIONALISME

***Objektif* –** Meningkatkan kualiti, integriti dan profesionalisme pegawai dan kakitangan SPRM dalam aspek pengurusan, pentadbiran dan latihan sejajar dengan aspirasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

Aktiviti 1 : Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya III

Objektif – Memantau dan mengawal selia peranan dan pengurusan di Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am, Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, Bahagian Keselamatan serta Bahagian Kecemerlangan dan Profesionalisme berjalan lancar bagi mencapai objektif serta aspirasi yang digariskan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia secara keseluruhannya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat penyelarasan bahagian di bawah TKP(P&P)	6	6	10
Bil. mesyuarat lembaga/ penasihat pencegahan rasuah/ jawatankuasa aduan/jawatankuasa khas mengenai rasuah	6	13	16
Bil. mesyuarat jawatankuasa dalaman	7	10	15
Bil. pemantauan projek pembangunan	10	12	12

Aktiviti 2 : Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA)

Objektif – Menyediakan program latihan yang berkesan kepada warga SPRM supaya mempunyai sikap, pengetahuan, kepakaran dan integriti yang tinggi dalam menjalankan tugas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus berkaitan siasatan	5	8	15
Bil. kursus berkaitan perisikan	9	8	9
Bil. kursus asas pegawai SPRM	1	1	2
Bil. kursus KPSL	1	-	-
Bil. kursus berkaitan perundangan dan pendakwaan	9	6	25

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia Dan Pentadbiran Am.

Objektif – Memberi khidmat sokongan yang efisyen dan efektif dalam hal ehwal pentadbiran, pengurusan sumber manusia, pembangunan sumber manusia, pembangunan organisasi, belanjawan mengurus, belanjawan pembangunan, urusan perolehan dan logistik bagi Bahagian-bahagian SPRM Ibu Pejabat dan di negeri-negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. buku perkhidmatan yang direkodkan	1,550	2,000	2,000
Bil. penyata perubahan (Kew.8) yang disediakan	2,830	2,000	2,000
Bil. pesanan kerajaan yang dikeluarkan	1,526	1,500	1,500
Bil. baucar yang disediakan	12,461	14,000	16,000
Bil. pinjaman kenderaan/ komputer/ perumahan	62	60	60

Aktiviti 4 : Kecemerlangan Dan Profesionalisme

Objektif - (a) Meningkatkan kecemerlangan dan profesionalisme warga SPRM melalui penguatkuasaan undang-undang dan peraturan; (b) Memperkasakan integriti warga SPRM melalui penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni serta khidmat bimbingan yang efektif; (c) Meningkatkan kecekapan dan ketelusan tadbir urus melalui pematuhan dan pemantauan ke atas sistem kawalan dalaman yang komprehensif; dan (d) Memperkukuhkan kecekapan dan keberkesanan mekanisme saluran aduan dalaman serta menjamin kesaksamaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penerimaan maklumat	119	120	130
Bil. kertas siasatan yang dibuka	49	50	55
Bil. tapisan tatatertib	2,447	3,600	3,950
Bil. perisytiharan harta	404	420	450
Bil. perisytiharan penerimaan hadiah	51	55	55

Aktiviti 5 : Keselamatan

Objektif – (a) Melaksanakan dan menyelaras dasar keselamatan dalam keselamatan perlindungan di SPRM; (b) Memantau dan menyediakan data serta laporan keselamatan; (c) Memberi perlindungan keselamatan ke atas aset dan operasi serta tugasan SPRM; dan (d) Memastikan perkhidmatan SPRM mematuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. lawatan keselamatan	9	50	30
Bil. latihan ujian menembak	66	40	45
Bil. pengurusan orang tahanan	74	80	90
Bil. iringan keselamatan	133	250	250
Bil. pengurusan kad akses	1,719	800	800

PROGRAM 6 : NEGERI-NEGERI

Objektif **–** Menjalankan aktiviti/ program khidmat sokongan, pencegahan, operasi, perundangan dan pendakwaan selaras dengan ketetapan oleh Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kes perbicaraan	1,148	1,182	1,294
Bil. kertas siasatan	734	806	945
Bil. kertas risikan	1,535	1,274	1,408
Bil. kertas pemeriksaan	115	104	117
Bil. ceramah pencegahan	1,617	1,396	1,464

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	98,998,100	**109,279,200**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	57,253,400	**87,627,600**
30000	Aset	500,000	**5,140,400**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	94,000	**232,800**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA		156,845,500	**202,280,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**KHIDMAT KORPORAT**	... ...	2,033,500	**4,273,100**		
		10000	840,000	**2,121,300**	46	**46**
		20000	1,193,500	**2,151,800**		
010100	Pejabat Ketua Pesuruhjaya	... ...	0	**2,284,500**		
		10000	0	**1,032,700**	15	**15**
		20000	0	**1,251,800**		
010200	Dasar, Penyelidikan dan Perancangan	... ...	2,033,500	**1,523,400**		
		10000	840,000	**1,023,400**	21	**21**
		20000	1,193,500	**500,000**		
010300	Pemantauan dan Penyelarasan	... ...	0	**465,200**		
		10000	0	**65,200**	10	**10**
		20000	0	**400,000**		
020000	**PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN**	... ...	3,168,600	**4,349,400**		
		10000	2,190,000	**3,349,400**	68	**68**
		20000	978,600	**1,000,000**		
020100	Perundangan dan Pendakwaan	... ...	3,168,600	**4,349,400**		
		10000	2,190,000	**3,349,400**	68	**68**
		20000	978,600	**1,000,000**		
030000	**SIASATAN / PERISIKAN**	... ...	16,787,500	**31,051,300**		
		10000	12,734,300	**23,949,100**	509	**509**
		20000	4,053,200	**7,102,200**		
030100	Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya I	... ...	0	**492,800**		
		10000	0	**329,400**	4	**4**
		20000	0	**163,400**		
030200	Siasatan	... ...	10,166,000	**14,637,800**		
		10000	7,400,000	**11,837,800**	243	**243**
		20000	2,766,000	**2,800,000**		
030300	Perisikan	... ...	5,719,500	**12,139,200**		
		10000	4,683,500	**10,139,200**	220	**220**
		20000	1,036,000	**2,000,000**		
030400	Operasi Khas	... ...	0	**2,283,200**		
		10000	0	**345,200**	14	**14**
		20000	0	**1,938,000**		
030500	Pendaftaran Rahsia	... ...	902,000	**1,498,300**		
		10000	650,800	**1,297,500**	28	**28**
		20000	251,200	**200,800**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
040000	**PENCEGAHAN**	... ...	7,992,800	**12,076,300**		
		10000	5,769,700	**8,066,800**	177	**177**
		20000	2,159,100	**3,945,500**		
		40000	64,000	**64,000**		
040100	Pejabat Timbalan ketua Pesuruhjaya II	... ...	0	**375,200**		
		10000	0	**200,800**	4	**4**
		20000	0	**174,400**		
040200	Pemeriksaan dan Perundingan	... ...	2,911,000	**3,864,300**		
		10000	2,395,000	**3,144,800**	66	**66**
		20000	516,000	**719,500**		
040300	Pendidikan Masyarakat	... ...	3,896,000	**6,321,800**		
		10000	2,517,000	**3,806,200**	88	**88**
		20000	1,315,000	**2,451,600**		
		40000	64,000	**64,000**		
040400	Keutuhan Pengurusan	... ...	1,185,800	**1,515,000**		
		10000	857,700	**915,000**	19	**19**
		20000	328,100	**600,000**		
050000	**PENGURUSAN DAN PROFESIONALISME**	... ...	71,932,200	**57,092,800**		
		10000	34,874,300	**16,325,400**	443	443
		20000	36,527,900	**40,367,800**		
		30000	500,000	**230,800**		
		40000	30,000	**168,800**		
050100	Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya III	... ...	0	**497,900**		
		10000	0	**323,600**	4	**4**
		20000	0	**174,300**		
050200	Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia	... ...	9,871,500	**10,948,800**		
		10000	3,850,000	**4,460,000**	125	**125**
		20000	6,021,500	**6,350,000**		
		40000	0	**138,800**		
050300	Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am	... ...	58,211,100	**38,633,000**		
		10000	28,264,200	**5,608,500**	161	**161**
		20000	29,716,900	**32,994,500**		
		30000	200,000	**0**		
		40000	30,000	**30,000**		
050400	Kecemerlangan dan Profesionalisme	... ...	1,526,600	**1,626,700**		
		10000	1,259,400	**1,329,700**	29	**29**
		20000	267,200	**297,000**		
050500	Keselamatan	... ...	2,323,000	**5,386,400**		
		10000	1,500,700	**4,603,600**	124	**124**
		20000	522,300	**552,000**		
		30000	300,000	**230,800**		
060000	**NEGERI-NEGERI**	... ...	54,930,900	**62,573,100**		
		10000	42,589,800	**46,906,800**	1337	**1337**
		20000	12,341,100	**15,666,300**		
060100	Negeri-negeri	... ...	54,930,900	**62,573,100**		
		10000	42,589,800	**46,906,800**	1337	**1337**
		20000	12,341,100	**15,666,300**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
				RM	*RM*		
070000	**DASAR BARU**		... ...	0	**13,300,100**		
			10000	0	**8,560,400**		
			20000	0	**4,739,700**		
	070100	Pengisian Jawatan Kosong	... ...	0	**8,560,400**		
			10000	0	**8,560,400**		
	070200	Bayaran Panel / Lembaga / Jawatankuasa	... ...	0	**360,000**		
		Penasihat SPRM	20000	0	**360,000**		
	070300	Bangunan dan Cawangan Baru	... ...	0	**2,216,200**		
			20000	0	**2,216,200**		
	070400	SPRM Net	... ...	0	**980,000**		
			20000	0	**980,000**		
	070500	Taklimat / Naziran / Bengkel	... ...	0	**183,500**		
			20000	0	**183,500**		
	070600	Pakaian Seragam SPRM	... ...	0	**1,000,000**		
			20000	0	**1,000,000**		
080000	**"ONE-OFF"**		... ...	0	**17,563,900**		
			20000	0	**12,654,300**		
			30000	0	**4,909,600**		
	080100	*NKRA : Corruption*	... ...	0	**7,336,000**		
			20000	0	**7,336,000**		
	080200	Bertugas di Luar Negara	... ...	0	**1,300,000**		
			20000	0	**1,300,000**		
	080300	Perolehan ICT	... ...	0	**1,181,600**		
			30000	0	**1,181,600**		
	080400	Perolehan lain-lain Harta Modal	... ...	0	**1,890,000**		
			20000	0	**210,000**		
			30000	0	**1,680,000**		
	080500	Perpindahan Pejabat (Projek Pembangunan RMK-9)	... ...	0	**220,000**		
			20000	0	**220,000**		
	080600	Persidangan IAACA	... ...	0	**2,800,000**		
			20000	0	**2,800,000**		
	080700	Konvensyen	... ...	0	**507,500**		
			20000	0	**507,500**		
	080800	Forum Perdana	... ...	0	**80,000**		
			20000	0	**80,000**		
	080900	Pembaikan Bangunan	... ...	0	**1,818,000**		
			30000	0	**1,818,000**		
	081000	Pembelian Kenderaan	... ...	0	**230,000**		
			30000	0	**230,000**		
	081100	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**200,800**		
			20000	0	**200,800**		
		JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		156,845,500	**202,280,000**	2,580	**2,580**

KEMENTERIAN KEWANGAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 10, 11 dan 12

	Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
		Cara Langsung	Pinjaman	
B.10 - Perbendaharaan	2,420,106,000	421,911,900	72,000,000	2,914,017,900
B.11 - Perkhidmatan Am Perbendaharaan	22,034,743,100	0	0	22,034,743,100
B.12 - Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun	4,248,800,100	0	0	4,248,800,100
JUMLAH	**28,703,649,200**	**421,911,900**	**72,000,000**	**29,197,561,100**

OBJEKTIF

Memastikan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembahagian pendapatan yang lebih seimbang, selari dengan dasar Kerajaan.

PELANGGAN

(i) Semua kementerian, jabatan dan badan-badan berkanun Persekutuan;

(ii) Kerajaan negeri;

(iii) Agensi-agensi swasta; dan

(iv) Orang awam.

STRATEGI

Menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan kewangan dalam konteks Dasar Pembangunan Negara.

PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN KEWANGAN

Objektif – Bertanggungjawab memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada semua kementerian/jabatan, bahagian-bahagian dan agensi di bawah Kementerian Kewangan dalam aktiviti pengurusan sumber dan pengurusan kewangan bertepatan dengan kehendak dan peraturan semasa.

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Objektif **–** (a) Memastikan perkhidmatan sokongan diberikan kepada bahagian-bahagian di Perbendaharaan untuk membolehkan bahagian-bahagian ini menjalankan operasinya dengan lancar dan sempurna; (b) Memastikan bahawa sistem saraan (gaji, elaun dan kemudahan-kemudahan lain) serta faedah-faedah persaraan Anggota Pentadbiran dan Perkhidmatan Awam adalah adil dan saksama; (c) Memastikan semua jabatan dan agensi di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak menjalankan urusan kewangan secara teratur dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan; (d) Memastikan dasar Kerajaan untuk mengawal dan mengurangkan perjudian dilaksanakan dengan berkesan; dan (e) Memastikan dasar, prosedur dan peraturan kewangan serta program/aktiviti diuruskan secara ekonomik dan berkesan serta memberi khidmat kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. baucar yang dikeluarkan	13,447	14,000	14,000
Bil. pesanan tempatan yang dikeluarkan	2,624	2,500	2,500
Bil. surat berdaftar/ pos laju	18,101	19,175	20,200
Bil. nasihat perundangan bertulis	340	374	411

Aktiviti 2 : Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan

Objektif – Mendengar dan memutuskan rayuan pembayar cukai yang tidak berpuas hati terhadap taksiran cukai pendapatan yang dibuat oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. perbicaraan yang ditetapkan	43	94	70
Bil. kes dinyatakan (*Case Stated*)	6	10	10
Bil. perintah pemutus	42	94	70

Aktiviti 3 : Tribunal Rayuan Cukai Kastam

Objektif – Memperuntukkan satu sistem rayuan yang adil, saksama, telus dan cepat kepada orang yang tidak berpuas hati merayu terhadap keputusan Ketua Pengarah Kastam dan meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran rayuan pencukaian untuk menjadikannya lebih mesra niaga.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pendaftaran notis rayuan tribunal dan penyelesaian kes-kes rayuan tribunal kastam	4	60	65

Aktiviti 4 : Perolehan Kerajaan

Objektif **–** Bertanggungjawab memastikan perolehan Kerajaan adalah terbaik, paling menguntungkan dan diuruskan dengan cekap, telus dan saksama.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. Surat Pekeliling Perbendaharaan	70	70	70
Bil. seminar dan kursus perolehan	67	78	84
Bil. mesyuarat/persidangan antarabangsa	6	6	6
Bil. permohonan pendaftaran syarikat dan firma perunding yang diproses	65,211	63,149	63,200

Aktiviti 5 : Kerajaan Elektronik

Objektif – Mengautomasikan, memperkayasaan semula dan mengubah sistem perolehan yang sedia ada kepada sistem perolehan elektronik bertaraf dunia, menyumbang kepada penjimatan kos operasi dalam proses perolehan, mengurangkan masa pusingan bagi proses perolehan, membolehkan pengawasan akauntabiliti dan ketelusan dalam proses perolehan serta mewujudkan pengguna yang mahir melalui latihan perolehan secara elektronik.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. sesi latihan dan *Mandatory*	491	407	305
Bil. pembekal yang diperbolehkan	15,092	15,000	15,000
Bil. penambahbaikan modul-modul	121	91	90

Aktiviti 6 : Pengurusan Pinjaman Perumahan

Objektif **–** Menguruskan kemudahan pinjaman perumahan dan perkhidmatan yang berkaitan kepada Anggota Pentadbiran dan Perkhidmatan Awam untuk meningkatkan kadar pemilikan rumah yang berkualiti selaras dengan Akta Pinjaman Perumahan dan Pekeliling-pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. peminjam yang diluluskan	59,343	65,277	65,810
Bil. harta yang digadaikan/*assignment*	39,898	41,000	42,000
Bil. baucar yang dikeluarkan	218,582	200,000	200,000
Bil. hak milik yang dikembalikan/ dilepaskan setelah pinjaman selesai	24,000	24,000	26,000
Bil. arahan potongan gaji yang dikeluarkan	51,763	54,000	54,000

Aktiviti 7 : Pengurusan Teknologi Maklumat

Objektif – Merancang strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam bidang ICT bagi memangkin, merealisasi dan mencapai misi dan visi Perbendaharaan dengan lebih efisien dan menilai penggunaan ICT yang sistematik dan berkesan supaya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan dan peningkatan sistem aplikasi	18	24	25
Bil. bengkel dan latihan peluasan sistem aplikasi	3	6	5
Bil. penyelenggaraan & pemantauan penggunaan ICT di Perbendaharaan	3,412	3,412	2,855
Bil. khidmat sokongan teknikal & logistik kepada warga Perbendaharaan	1,560	1,600	1,575
Bil. latihan ICT kepada warga Perbendaharaan	25	40	30

Aktiviti 8 : Perbendaharaan Malaysia Sabah

Objektif – Memastikan semua Jabatan/Badan Berkanun Persekutuan di Sabah mematuhi tatacara dan dasar kewangan supaya sumber-sumber kewangan Kerajaan dapat digunakan dengan lebih berkesan dan cekap bagi memastikan rakyat mendapat manfaat yang optima melalui pelaksanaan dasar-dasar kewangan Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kelulusan khas pelbagai kewangan	130	120	110
Bil. kelulusan di bawah AP58 (a)	158	150	150
Bil. kelulusan Pendahuluan Diri	40	40	40
Bil. permohonan pendaftaran kontraktor	3,000	3,500	4,000
Bil. penggunaan kenderaan guna sama	310	320	330

Aktiviti 9 : Perbendaharaan Malaysia Sarawak

Objektif – Memastikan semua Jabatan/Badan Berkanun Persekutuan di Sarawak mematuhi tatacara dan dasar kewangan supaya sumber-sumber kewangan Kerajaan dapat digunakan dengan lebih berkesan dan cekap bagi memastikan rakyat mendapat manfaat yang optima melalui pelaksanaan dasar-dasar kewangan Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Lembaga Perolehan Persekutuan (MLPP)	30	15	24
Bil. pembukaan tender dan kertas jawatankuasa pembukaan	350	250	350
Bil. permohonan pendaftaran syarikat baru diproses	450	350	400
Bil. tatacara kewangan PTJ yang dipantau	60	30	30
Bil. borang permohonan pinjaman perumahan diproses	3,200	3,200	3,500

PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN ANALISIS EKONOMI DAN SUMBER

Objektif – Menggubal sistem percukaian yang dapat memenuhi hasil negara di samping dapat menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi dan memproses permohonan pelepasan cukai bagi aktiviti-aktiviti yang digalakkan untuk mencapai pembangunan negara yang seimbang.

Aktiviti 1 : Analisa Cukai

Objektif – Menggubal sistem dan dasar percukaian, menguruskan permohonan pengecualian/pelepasan cukai, membuat unjuran hasil Kerajaan Persekutuan untuk Perbendaharaan dan pelabur, syarikat dan individu bagi meningkatkan hasil negara dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan selaras dengan dasar dan strategi belanjawan dan pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan pengecualian duti/cukai	2,500	1,500	1,500
Bil. analisa dan memperakukan isu-isu percukaian	700	700	700
Bil. dasar-dasar baru percukaian digubal	40	40	40
Bil. anggaran hasil tahunan disediakan	1	1	1

Aktiviti 2 : Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari

Objektif – Memperoleh pinjaman daripada dalam dan luar negeri untuk membiayai projek-projek pembangunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan pinjaman Kerajaan Negeri diproses	120	110	100
Bil. permohonan pinjaman multilateral dikendalikan	27	27	27
Bil. permohonan pindaan Akta Bank Negara dan Bank Simpanan Nasional	3	3	3

Aktiviti 3 : Analisa Ekonomi dan Antarabangsa

Objektif – Menilai kedudukan ekonomi negara dan antarabangsa bagi membantu penggubalan dasar fiskal dan kewangan supaya negara terus memperoleh pertumbuhan ekonomi yang mapan dan seterusnya menentukan supaya Malaysia diberikan penilaian/penarafan yang tinggi oleh agensi-agensi penilai seperti *Standards and Poor, Moody's* serta agensi-agensi antarabangsa yang lain seperti IMF, Bank Dunia dan ADB.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Laporan Ekonomi Tahunan	2	2	2
Bil. Laporan Suku Tahunan	4	4	4

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. dialog belanjawan dengan pertubuhan/ institusi swasta	1	2	2
Bil. mesyuarat dengan institusi kewangan antarabangsa	2	2	2
Bil. taklimat kepada perwakilan asing	10	10	10

Aktiviti 5 : Pengurusan Belanjawan

Objektif – Menentukan agensi-agensi Kerajaan diberi peruntukan kewangan yang sewajarnya melalui pemeriksaan dan penganalisisan program dan rancangan pembangunan selaras dengan Dasar Belanjawan Negara semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Waran Perjawatan yang diluluskan	550	600	600
Bil. CRAW* yang diluluskan	30	27	25
Bil. CFAW ** yang diluluskan	30	25	20
Bil. Waran Khas yang diluluskan	6	6	6

* CRAW - *Contingencies Reserve Advance Warrant*
** CFAW - *Contingencies Fund Advance Warrant*

PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN SISTEM DAN KAWALAN

Objektif – Memperbaiki, mempertingkatkan dan menyelaras pelaksanaan sistem pengurusan kewangan Kerajaan, menentukan kepentingan kewangan Kerajaan dalam projek-projek penswastaan dan pelaburan Kerajaan serta mengawal, menyelaras, memantau dan mengambil tindakan susulan ke atas Dasar Belanjawan Negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Kewangan Strategik

Objektif – Memperbaiki, mempertingkat dan menyelaraskan pelaksanaan sistem pengurusan kewangan Kerajaan, serta menggalakkan penggunaan teknologi maklumat terkini di Perbendaharaan bagi mencapai pengurusan kewangan yang lebih cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus kepada jurulatih penilaian program	2	2	2
Bil. khidmat nasihat pengurusan kewangan	50	50	50
Bil. penyediaan Laporan KPI Strategik ke atas Pegawai Pengawal	35	35	35
Bil. kursus pengurusan kewangan berjadual	50	50	50

Aktiviti 2 : Pelaburan, MKD dan Penswastaan

Objektif – Menentukan kepentingan kewangan Kerajaan dalam projek-projek penswastaan dan pelaburan kerajaan dalam syarikat-syarikat korporat dipelihara dan memberi pulangan yang munasabah di samping mengurangkan liabiliti luar jangka Kerajaan selaras dengan akta dan peraturan yang berkuat kuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas *AGM/EGM* yang disediakan	86	80	80
Bil. permohonan Syarikat MKD diproses	100	95	95
Bil. ulasan memorandum Jemaah Menteri disediakan	7	8	8
Bil. rundingan terma-terma Perjanjian Konsesi Penswastaan	7	13	13
Bil. analisis kewangan/aliran tunai projek	4	10	10

Aktiviti 3 : Kawalan dan Pemantauan

Objektif – Mengawal, menyelaras, memantau dan mengambil tindakan susulan ke atas Dasar Belanjawan Negara, Laporan Ketua Audit Negara dan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, penyelarasan dan pemantauan pengurusan kewangan Badan-badan Berkanun Persekutuan (BBP) dan pengurusan aset Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan Memorandum Jemaah Menteri mengenai laporan tahunan BBP	109	109	109
Bil. analisis aliran tunai BBP	25	25	25
Bil. permohonan pelupusan dan hapuskira aset alih	200	50	20
Bil. pemantauan dan penguatkuasaan urusan pelupusan dan hapuskira aset	37	37	37
Bil. siasatan ke atas aduan bayaran dan prosedur perolehan	180	190	200

PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN PERAKAUNAN

Objektif – (a) Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan Kerajaan Persekutuan; (b) Mempertingkatkan sistem pengurusan perakaunan dan kewangan agensi Kerajaan; (c) Membantu Kerajaan dalam membuat keputusan yang berkesan; (d) Membangun dan melaksanakan sistem pengurusan sumber manusia bagi perkhidmatan perakaunan; dan (e) Mempertingkatkan penguatkuasaan Akta Wang Tak Dituntut 1965.

Aktiviti 1 : Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan

Objektif – (a) Memastikan organisasi yang efisien dan efektif ke arah mempertingkatkan kualiti perkhidmatan perakaunan dan akauntabiliti dalam sektor awam; (b) Memastikan perkhidmatan sokongan pentadbiran, kewangan dan perundingan bagi menjayakan program-program

perakaunan untuk semua agensi sektor awam; (c) Mengawal atau memantau tahap profesionalisme dan pengurusan piawaian perakaunan sektor awam selaras dengan kehendak pengurusan perakaunan yang telah ditetapkan; dan (d) Membangunkan sistem perakaunan yang mesra pengguna dan bersesuaian untuk agensi-agensi sektor awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kelulusan sistem perakaunan/kajian semula prosedur kewangan	45	45	45
Bil. permohonan pembaharuan audit lesen diproses	872	910	940
Bil. kajian piawaian	2	2	2

Aktiviti 2 : Pengurusan Wang Amanah dan Sekuriti

Objektif **–** Memastikan penguatkuasaan Akta Wang Tak Dituntut 1965 (Pindaan 2002) dipertingkatkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. taklimat wang tak dituntut	575	500	550
Bil. entiti diperiksa rekod wang tak dituntut	482	500	500
Bil. baucar tuntutan wang tak dituntut diproses	59,474	60,000	65,000

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat

Objektif **–** Membangun dan menyelenggara sistem komputer untuk membolehkan maklumat yang lengkap serta tepat pada masanya dikeluarkan mengikut keperluan pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan perkakasan komputer JAN & JMS: *Server*	352	393	393
Bil. penyelenggaraan aplikasi sistem perakaunan berkomputer	23	26	26
Bil. rangkaian komunikasi di selenggara	36	36	36

Aktiviti 4 : Pengurusan Perakaunan Cawangan

Objektif – Memastikan bayaran dan pungutan dibuat serta diperakukan setiap hari dengan cepat dan tepat selaras dengan peraturan-peraturan kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. baucer bayaran diproses	5,695,312	5,480,550	5,590,161
Bil. cek bayaran dikeluarkan	212,727	50,000	5,000
Bil. penyata pemungut diproses	681,730	777,468	793,017
Bil. kakitangan/*payroll* untuk bayaran gaji	1,579,304	1,145,829	1,157,288

Aktiviti 5 : Pengurusan Operasi Pusat dan Agensi

Objektif – Memastikan pengurusan wang yang terdapat di dalam Kumpulan Wang Yang Disatukan diakaun secara efisien.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kod perakaunan yang diwujudkan	4,323	4,400	4,500
Bil. laporan aliran wang tunai Kerajaan Persekutuan disediakan	52	52	52

Aktiviti 6 : Pengurusan Audit Dalam

Objektif – Memastikan keberkesanan pengauditan dan semakan ke atas akaun hasil.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. laporan audit perbelanjaan vot mengurus/pembangunan	20	20	20
Bil. kelulusan permohonan pemusnahan dokumen kewangan	180	200	200
Bil. kehilangan dan hapuskira yang diterima dan di analisa	12	12	12

Aktiviti 7 : Institut Perakaunan Negara (IPN)

Objektif – (a) Meningkatkan keupayaan profesionalisme pegawai dan anggota di Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) dan juga yang berkhidmat di dalam perkhidmatan perakaunan selaras dengan keperluan pembangunan negara; (b) Meningkatkan perkembangan kerjaya pegawai dan anggota di JANM dan juga yang berkhidmat di dalam perkhidmatan perakaunan selaras dengan perkembangan organisasi; dan (c) Meningkatkan bilangan pegawai dan anggota yang berpotensi dan berkemahiran di dalam bidang-bidang tertentu seperti perakaunan, kewangan, pengurusan dan teknologi maklumat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kursus program perakaunan, kewangan, teknologi maklumat dan pengurusan	106	106	106
Bil. kursus program pembangunan diri, pemantapan operasi Jabatan dan rancangan khas	39	39	39
Bil. kursus kompetensi tenaga pengajar	8	8	8

PROGRAM 5 : PERKHIDMATAN PENILAIAN

Objektif – Memberi perkhidmatan penilaian, perundingan dan penyebaran maklumat harta tanah yang boleh dipercayai, menepati masa serta profesional.

Aktiviti 1 : Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Objektif **–** Memberi perkhidmatan penilaian dan perundingan harta yang boleh dipercayai, menepati masa dan profesional.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. nilaian duti setem	258,959	361,048	361,048
Bil. duti harta pusaka	72,439	73,322	73,322
Bil. pengubahan kategori tanah	9,909	10,183	10,183
Bil. pengambilan tanah	12,900	13,510	13,510

Aktiviti 2 : Latihan dan Penyelidikan (Institut Penilaian Negara)

Objektif – (a) Mengurus dan menyediakan latihan yang perlu kepada pegawai dan staf jabatan dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan produktiviti; (b) Mengurus dan menyediakan latihan kepada agensi-agensi kerajaan lain dan juga swasta dalam pelbagai bidang harta tanah; (c) Menjalankan kerja-kerja penyelidikan dalam bidang penilaian dan harta tanah di mana hasilnya diguna pakai atau diterbitkan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kualiti kerja serta menyebarkan hasil kajian untuk pengetahuan para profesional penilai; dan (d) Memberi pendidikan di dalam bidang harta tanah melalui pengajian tinggi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus/bengkel/ceramah teknikal yang dianjurkan	117	114	125
Bil. seminar/simposium/program *Continuing Professional Development* yang dianjurkan	7	6	6
Bil. kertas kajian yang disiapkan	7	6	6
Bil. penerbitan perundingan	8	6	6
Bil. program akademik	2	2	2

Aktiviti 3 : Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)

Objektif – Menguruskan pengumpulan dan pengutipan data berhubung dengan penawaran dan permintaan harta tanah dari pelbagai pihak, menganalisis dan memproses data tersebut menjadi *output* dalam bentuk laporan berkala atau laporan atas permintaan untuk kegunaan industri harta tanah negara serta membangun dan menyelenggarakan pangkalan data stok negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan stok hartanah	4	4	4
Bil. indeks harga rumah Malaysia	2	2	2
Bil. laporan status pasaran harta tanah	4	4	4
Bil. laporan pasaran harta tahunan	2	2	2

PROGRAM 6 : PERKHIDMATAN KASTAM

Objektif **–** (a) Memastikan pungutan cukai tidak langsung dibuat dengan tepat, cekap dan berkesan sesuai dengan perkembangan dasar dan strategi percukaian tidak langsung negara; (b) Meningkatkan usaha dengan cekap dan berkesan bagi membantu pelaksanaan dasar pembangunan perindustrian dan aktiviti perdagangan negara dari segi memudahkan urusan perdagangan dan perindustrian serta kerjasama serantau dan antarabangsa; dan (c) Memastikan aktiviti mengesan dan mencegah kegiatan penyelewengan hasil, penyeludupan barang-barang berduti import/eksport dan barang-barang yang bertentangan dengan kepentingan negara dari segi keselamatan dan perlindungan sosial.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Memantapkan perkhidmatan kastam supaya boleh berdaya saing dan produktif, seiring dengan kehendak pelanggan dan *stakeholder* mengikut peredaran semasa; (b) Memastikan perundangan dan prosedur kerja sebagai satu fasiliti perdagangan yang lengkap; (c) Meningkatkan kualiti menyeluruh jabatan bagi memenuhi harapan *stakeholder* dan pelanggan; dan (d) Memastikan kerjasama antara pihak jabatan dengan pihak kastam luar negara menjadi lebih kukuh dan erat supaya pertukaran maklumat kastam dapat dilaksanakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. anggota dinaikkan pangkat	2,970	3,267	3,594
Bil. penempatan anggota jabatan	12,012	13,814	15,886
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	1,962	1,594	1,684
Bil. baucar diluluskan	7,818	6,861	7,091
Bil. anggota jabatan dilatih	11,486	13,000	14,000

Aktiviti 2 : Perkastaman/Cukai Dalam Negeri

Objektif – (a) Memastikan pelaksanaan dasar dan prosedur pungutan duti/cukai, levi kenderaan, pengimportan, pengeksportan, perundangan dan pengurusan penumpang, pengecualian dan kawalan ke atas aktiviti perindustrian secara lebih terancang, cekap, berkesan dan berkualiti melalui kajian, penyelarasan dan penilaian; (b) Meningkatkan pungutan cukai tidak langsung dengan tepat dan adil serta memastikan fasiliti/kemudahan yang sewajarnya diberi kepada sektor perniagaan/pengilangan berteraskan undang-undang percukaian yang ditadbir/dilaksanakan; dan (c) Memastikan pungutan cukai dibuat dengan cepat dan tepat serta akta dan perundangan subsidiari diperkemaskan dan struktur tarif selaras dengan dasar percukaian dan perundangan negara dipermudahkan melalui pelaksanaan sistem pengurusan perkhidmatan teknik perjenisan dan penilaian barangan import, eksport, eksais, serta cukai jualan yang telus dan tepat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. surat penjenisan dikeluarkan	457	503	553
Bil. keputusan penilaian dikeluarkan	463	100	120
Bil. subsidi diproses	1,028	1,028	1,028
Bil. lesen/ permit diproses	45	45	45
Bil. profil syarikat yang dikeluarkan	30	40	50

Aktiviti 3 : Pematuhan/Penguatkuasaan

Objektif – Mencegah pelarian cukai dalam bentuk penyeludupan secara langsung dan teknikal serta kemasukan barang-barang larangan supaya:- (a) Penyeludupan dapat dibanteras dan kadarnya dapat dikurangkan; (b) Hasil negara melalui cukai tidak langsung dapat dipungut sepenuhnya; dan (c) Keselamatan, moral, ekonomi dan kepentingan negara terkawal.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. surat siasatan dikendalikan	6,592	7,251	7,976
Bil. kes kompaun	1,144	1,258	1,384
Bil. pelupusan barang lucut hak	839	923	1,015
Bil. operasi dijalankan	1,257	1,383	1,521
Bil. kes pendakwaan	125	138	152

PROGRAM 7 : LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)

Objektif – Membangun dan menjadikan Langkawi sebagai sebuah destinasi pelancongan terkemuka di rantau ini dan meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan khasnya kaum Bumiputera.

Aktiviti – Pembangunan Langkawi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aktiviti promosi Langkawi ke luar negara	11	12	13
Bil. aktiviti promosi Langkawi dalam negeri	9	12	12
Bil. kursus dalaman dan luaran diuruskan	84	84	90
Bil. penyelenggaraan aset milik LADA	28	28	28

PROGRAM 8 : LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN)

Objektif – Mewujud dan melaksanakan sistem pengurusan percukaian yang berkesan, adil dan saksama, memungut jumlah cukai yang sepatutnya dengan kos yang minimum kepada kerajaan, melahirkan kepercayaan orang awam terhadap keadilan dan keunggulan sistem percukaian negara, serta mendorong orang awam untuk membayar cukai yang sepatutnya secara sukarela.

***Aktiviti* –** Pengurusan dan Perkhidmatan Sokongan, Penyiasatan dan Penguatkuasaan, Penaksiran Cukai dan Pungutan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. borang nyata yang ditafsirkan	2,899,249	4,136,565	4,333,277
Bil. jumlah hasil pungutan (RM bilion)	88.40	83.54	85.0
Bil. permohonan pinjaman komputer	117	108	108

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	708,032,800	**708,238,700**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	530,849,700	**709,851,500**
30000	Aset	28,000,000	**14,000,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,028,351,100	**987,774,300**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	197,900	**241,500**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	2,295,431,500	**2,420,106,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	168,612,900	**36,061,900**
30000	Aset	230,999,700	**35,000,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,086,516,400	**422,850,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,486,129,000	**493,911,900**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**2,420,106,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**421,911,900**
(Pinjaman)	**72,000,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN	**2,914,017,900**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
010000	**PERKHIDMATAN KEWANGAN**	... ...	295,748,800	**276,866,100**		
		10000	74,821,600	**73,484,600**	2,072	**2,072**
		20000	188,812,200	**188,166,500**		
		30000	22,000,000	**0**		
		40000	10,065,000	**15,165,000**		
		50000	50,000	**50,000**		
	010100 Pengurusan Am	... ...	242,471,300	**214,470,900**		
		10000	33,941,800	**26,808,900**	739	**739**
		20000	176,429,500	**172,462,000**		
		30000	22,000,000	**0**		
		40000	10,050,000	**15,150,000**		
		50000	50,000	**50,000**		
	010200 Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan	... ...	1,228,900	**1,235,200**		
		10000	1,076,000	**1,090,900**	15	**15**
		20000	152,900	**144,300**		
	010300 Tribunal Rayuan Cukai Kastam	... ...	1,238,600	**1,449,500**		
		10000	974,200	**982,900**	14	**14**
		20000	264,400	**466,600**		
	010400 Perolehan Kerajaan	... ...	12,141,300	**12,766,500**		
		10000	10,414,400	**10,917,500**	245	**245**
		20000	1,726,900	**1,849,000**		
	010500 Kerajaan Elektronik	... ...	4,660,300	**5,152,700**		
		10000	2,923,600	**3,082,100**	57	**57**
		20000	1,736,700	**2,070,600**		
	010600 Pengurusan Pinjaman Perumahan	... ...	28,976,100	**30,899,100**		
		10000	21,270,900	**23,103,400**	821	**821**
		20000	7,690,200	**7,780,700**		
		40000	15,000	**15,000**		
	010700 Pengurusan Teknologi Maklumat	... ...	5,032,300	**5,384,500**		
		10000	4,220,700	**4,277,500**	92	**92**
		20000	811,600	**1,107,000**		
	010800 Perbendaharaan Malaysia Sabah	... ...	0	**2,853,100**		
		10000	0	**1,843,600**	51	**51**
		20000	0	**1,009,500**		
	010900 Perbendaharaan Malaysia Sarawak	... ...	0	**2,654,600**		
		10000	0	**1,377,800**	38	**38**
		20000	0	**1,276,800**		
020000	**PERKHIDMATAN ANALISIS EKONOMI DAN SUMBER**	... ...	26,517,500	**27,825,100**		
		10000	22,780,000	**23,731,300**	477	**477**
		20000	3,709,500	**4,065,800**		
		50000	28,000	**28,000**		
	020100 Analisa Cukai	... ...	6,479,200	**7,140,700**		
		10000	5,828,900	**6,099,700**	126	**126**
		20000	622,300	**1,013,000**		
		50000	28,000	**28,000**		
	020200 Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari	... ...	5,935,200	**6,083,200**		
		10000	5,215,800	**5,288,700**	105	**105**
		20000	719,400	**794,500**		
	020300 Analisa Ekonomi dan Antarabangsa	... ...	6,314,700	**6,447,500**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
		10000	5,142,100	**5,381,200**	108	**108**
		20000	1,172,600	**1,066,300**		
020400	Pengurusan Belanjawan	... ...	7,788,400	**8,153,700**		
		10000	6,593,200	**6,961,700**	138	**138**
		20000	1,195,200	**1,192,000**		
030000	**PERKHIDMATAN SISTEM DAN KAWALAN**	... ...	11,683,800	**12,264,900**		
		10000	9,487,500	**9,741,900**	202	**202**
		20000	2,196,300	**2,523,000**		
030100	Pengurusan Kewangan Strategik	... ...	4,586,600	**4,662,000**		
		10000	3,205,400	**3,023,800**	66	**66**
		20000	1,381,200	**1,638,200**		
030200	Pelaburan, MKD dan Penswastaan	... ...	4,113,500	**4,208,400**		
		10000	3,743,800	**3,922,500**	74	**74**
		20000	369,700	**285,900**		
030300	Kawalan dan Pemantauan	... ...	2,983,700	**3,394,500**		
		10000	2,538,300	**2,795,600**	62	**62**
		20000	445,400	**598,900**		
040000	**PERKHIDMATAN PERAKAUNAN**	... ...	175,802,000	**186,290,200**		
		10000	100,221,300	**102,278,900**	2,880	**2,880**
		20000	72,572,700	**83,981,300**		
		30000	3,000,000	**0**		
		40000	8,000	**30,000**		
040100	Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan	... ...	34,360,000	**33,056,500**		
		10000	11,710,400	**11,623,600**	283	**283**
		20000	19,641,600	**21,402,900**		
		30000	3,000,000	**0**		
		40000	8,000	**30,000**		
040200	Pengurusan Wang Amanah dan Sekuriti	... ...	6,422,300	**6,687,500**		
		10000	2,630,000	**2,636,800**	62	**62**
		20000	3,792,300	**4,050,700**		
040300	Pengurusan Teknologi Maklumat	... ...	28,907,100	**29,529,700**		
		10000	6,433,200	**6,603,200**	137	**137**
		20000	22,473,900	**22,926,500**		
040400	Pengurusan Perakaunan Cawangan	... ...	82,812,400	**91,372,500**		
		10000	64,499,900	**65,568,700**	1,992	**1,992**
		20000	18,312,500	**25,803,800**		
040500	Pengurusan Operasi Pusat Dan Agensi	... ...	4,819,400	**4,837,000**		
		10000	4,480,800	**4,523,600**	116	**116**
		20000	338,600	**313,400**		
040600	Pengurusan Audit Dalam	... ...	8,332,300	**8,581,500**		
		10000	7,348,400	**7,452,600**	194	**194**
		20000	983,900	**1,128,900**		
040700	Institut Perakaunan Negara (IPN)	... ...	10,148,500	**12,225,500**		
		10000	3,118,600	**3,870,400**	96	**96**
		20000	7,029,900	**8,355,100**		
050000	**PERKHIDMATAN PENILAIAN**	... ...	103,358,200	**107,361,300**		
		10000	71,211,600	**71,354,500**	2,133	**2,133**
		20000	32,069,000	**35,953,300**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
		40000	74,100	**50,000**		
		50000	3,500	**3,500**		
050100	Penilaian dan Perkhidmatan Harta	... ...	81,894,500	**83,537,600**		
		10000	58,627,500	**57,919,400**	1,901	**1,901**
		20000	23,192,900	**25,568,200**		
		40000	74,100	**50,000**		
050200	Latihan dan Penyelidikan	... ...	13,671,800	**15,253,500**		
	(Institut Penilaian Negara)	10000	6,812,500	**7,196,100**	205	**205**
		20000	6,855,800	**8,053,900**		
		50000	3,500	**3,500**		
050300	Pusat Maklumat Harta Tanah Negara	... ...	7,791,900	**8,570,200**		
	(NAPIC)	10000	5,771,600	**6,239,000**	27	**27**
		20000	2,020,300	**2,331,200**		
060000	**PERKHIDMATAN KASTAM**	... ...	664,288,500	**735,591,100**		
		10000	429,510,800	**424,893,100**	13,157	**13,157**
		20000	231,490,000	**310,298,000**		
		30000	3,000,000	**0**		
		40000	171,300	**240,000**		
		50000	116,400	**160,000**		
060100	Pengurusan	... ...	318,402,000	**326,707,600**		
		10000	135,659,000	**77,038,900**	1,918	**1,918**
		20000	179,455,300	**249,268,700**		
		30000	3,000,000	**0**		
		40000	171,300	**240,000**		
		50000	116,400	**160,000**		
060200	Perkastaman/Cukai Dalam Negeri	... ...	228,070,800	**274,695,000**		
		10000	218,899,200	**265,290,600**	7,554	**7,554**
		20000	9,171,600	**9,404,400**		
060300	Pematuhan/Penguatkuasaan	... ...	117,815,700	**134,188,500**		
		10000	74,952,600	**82,563,600**	3,685	**3,685**
		20000	42,863,100	**51,624,900**		
070000	**LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI**	... ...	20,870,300	**28,306,200**		
	(LADA)	40000	20,870,300	**28,306,200**	316	**316**
080000	**LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI**	... ...	997,162,400	**865,448,100**		
	(LHDN)	40000	997,162,400	**865,448,100**	10,540	**10,540**
090000	**DASAR BARU**	... ...	0	**65,515,200**		
		20000	0	**55,515,200**		
		40000	0	**10,000,000**		
090100	Sewaan & Penyelenggaraan	... ...	0	**55,515,200**		
		20000	0	**55,515,200**		
090200	Emolumen (LHDNM)	... ...	0	**10,000,000**		
		40000	0	**10,000,000**		
100000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**114,637,800**		
		10000	0	**2,754,400**		
		20000	0	**29,348,400**		
		30000	0	**14,000,000**		
		40000	0	**68,535,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
100100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**6,500,000**		
		10000	0	**366,300**		
		20000	0	**6,133,700**		
100200	Harta Modal (Pembelian Aset, Perabot & Kenderaan)	... ...	0	**9,000,000**		
		30000	0	**9,000,000**		
100300	Panel Kajian Semula Cukai (GST)	... ...	0	**13,118,300**		
		10000	0	**808,600**		
		20000	0	**12,309,700**		
100400	Unit Pengurusan Projek (PMU)	... ...	0	**2,010,000**		
		10000	0	**1,010,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
100500	Sekretariat Rangsangan Ekonomi (SRE)	... ...	0	**759,500**		
		10000	0	**567,500**		
		20000	0	**192,000**		
100600	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**2,500,000**		
		20000	0	**2,500,000**		
100700	Bayaran Perkhidmatan Perunding	... ...	0	**1,500,000**		
		20000	0	**1,500,000**		
100800	Penganjuran Kursus & Latihan	... ...	0	**3,000,000**		
		10000	0	**2,000**		
		20000	0	**2,998,000**		
100900	Ubahsuai Pejabat	... ...	0	**5,000,000**		
		30000	0	**5,000,000**		
101000	Penyelenggaraan SPEKS	... ...	0	**2,450,000**		
		20000	0	**2,450,000**		
101100	Membanteras Pemerdagangan Orang (KDRM)	... ...	0	**265,000**		
		20000	0	**265,000**		
101200	LHDNM	... ...	0	**68,535,000**		
		40000	0	**68,535,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			2,295,431,500	**2,420,106,000**	31,777	**31,777**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*	*(8)* *RM*
00200	Pengkomputeran Lembaga Hasil Dalam Negeri	100,000,000	43,500,000	341,700,000	34,000,000	**13,050,000**	**0**
00300	Pembelian Bangunan Lembaga Hasil Dalam Negeri	361,042,482	116,600,000	194,982,605	46,869,300	**75,500,000**	**0**
01000	Pembesaran / Menaiktaraf INSPEN	8,000,000	500,000	29,463,022	2,988,800	**500,000**	**0**
04600	Suntikan Modal Untuk Menaiktaraf Infrastruktur Teknologi Maklumat Bank Simpanan Nasional (BSN)	50,000,000	25,700,000	69,900,000	0	**25,700,000**	**0**
06000	Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara	161,000,000	21,100,000	169,153,208	86,445,300	**8,900,000**	**0**
07000	Projek Institut Perakaunan Negara	8,000,000	8,000,000	22,057,303	36,912,600	**8,000,000**	**0**
09000	Pelbagai Suntikan Ekuiti	952,500,000	540,000,000	4,033,493,669	235,100,500	**140,000,000**	**12,000,000**
10000	Pengkomputeran Perbendaharaan	60,036,300	39,000,000	27,446,558	11,500,000	**13,300,000**	**0**
11000	Pengkomputeran NAPIC	9,066,000	9,066,000	6,760,278	4,670,000	**4,361,900**	**0**
15000	Pengkomputeran JPPH	3,960,000	1,000,000	8,513,261	3,487,000	**1,000,000**	**0**
70102	Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah	5,100,000	5,100,000	216,943,337	142,296,600	**5,100,000**	**0**
70106	Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang	350,000,000	300,000,000	36,853,780	7,100,000	**90,000,000**	**0**
70108	Perbadanan Kemajuan Negeri Perak	1,500,000	1,500,000	30,298,595	10	**1,500,000**	**0**
78000	Program Pembiayaan	974,200,000	200,000,000	0	0	**0**	**60,000,000**
90000	Pejabat dan Rumah Kediaman Kastam	132,000,000	97,000,000	396,522,041	73,722,200	**33,000,000**	**0**
91000	Kenderaan, Lanci dan Alat Kelengkapan Kastam	4,000,000	4,000,000	195,714,718	21,216,900	**2,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**3,180,404,782**	**1,412,066,000**	**5,779,802,375**	**706,309,210**	**421,911,900**	**72,000,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	214,400,000	**520,000,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	17,122,495,300	**20,664,143,100**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	446,408,800	**850,600,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN	17,783,304,100	**22,034,743,100**

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*
				RM	*RM*
010000	**BAYARAN PERKHIDMATAN IKTISAS DAN KOMISYEN**		 20000	214,400,000 214,400,000	**520,000,000** **520,000,000**
	010100	Perkhidmatan Penyelidikan Khas	 20000	212,000,000 212,000,000	**248,000,000** **248,000,000**
	010200	Bayaran Sewa Kereta Saloon Jabatan-Jabatan Kerajaan	 20000	2,400,000 2,400,000	**2,000,000** **2,000,000**
	010300	Pengawal Keselamatan Swasta	 20000	0 0	**270,000,000** **270,000,000**
020000	**BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN**		 40000	17,121,535,300 17,121,535,300	**20,662,803,030** **20,662,803,030**
	020100	Elaun Exgratia dan Pemberian Saguhati	 40000	500,000 500,000	**2,000,000** **2,000,000**
	020200	Bayaran Balik Kepada Sarawak dan Sabah Mengenai Wang Penyerahan dan Tanggungjawab Kewangan Di Bawah Hak-Hak Tulen	 40000	10,400 10,400	**10,400** **10,400**
	020300	Bantuan Bayaran Bunga Di Atas Pinjaman Syarikat Kemajuan Perumahan Borneo (Sabah)	 40000	62,000 62,000	**66,000** **66,000**
	020400	Bayaran Perkhidmatan	 40000	392,000,000 392,000,000	**412,000,000** **412,000,000**
	020500	Subsidi Gas Cecair (LPG), Diesel dan Petrol	 40000	10,000,000,000 10,000,000,000	**10,255,500,000** **10,255,500,000**
	020600	Pemberian Penyelenggaraan Jalanraya kepada Wilayah Persekutuan	 40000	30,000,000 30,000,000	**30,000,000** **30,000,000**
	020700	Pemberian Di Bawah Senarai Bersama	 40000	362,000,000 362,000,000	**622,000,000** **622,000,000**
	020800	Pemberian Khas Kepada Wilayah Persekutuan	 40000	30,000,000 30,000,000	**30,000,000** **30,000,000**
	020900	Perbelanjaan Pertukaran Wang/Penyelarasan Pelaburan	 40000	60,000,000 60,000,000	**150,000,000** **150,000,000**
	021000	Bantuan Kewangan Kepada Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK)	 40000	150,000,000 150,000,000	**150,000,000** **150,000,000**
	021100	Bayaran Untuk Sektor Strategik	 40000	631,663,080 631,663,080	**818,674,500** **818,674,500**
	021200	Subsidi Kadar Faedah Kepada Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)	 40000	180,000,000 180,000,000	**180,000,000** **180,000,000**
	021300	Subsidi Faedah Imbuhan Tabung Pinjaman	 40000	1,154,700,000 1,154,700,000	**1,400,654,800** **1,400,654,800**
	021400	Bayaran Pemansuhan Duti Import dan Eksais Atas Barangan Petroleum Kepada Negeri Sabah dan Sarawak	 40000	240,000,000 240,000,000	**240,000,000** **240,000,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*
			RM	*RM*
021500	Pengurusan Sisa Pepejal Oleh Syarikat Alam	... ...	10	**10**
	Flora Sdn. Bhd.	40000	10	**10**
021600	Pengurusan Sisa Pepejal Oleh Syarikat Southern	... ...	10	**10**
	Waste Management Sdn. Bhd.	40000	10	**10**
021700	Pelaksanaan Penyusunan Semula Pengangkutan	... ...	299,100,000	**2,586,533,800**
	Awam Di Lembah Klang	40000	299,100,000	**2,586,533,800**
021800	Pemberian Kemudahan Asas Kecil	... ...	600,000,000	**600,000,000**
		40000	600,000,000	**600,000,000**
021900	Pemberian Kemudahan Projek Khas	... ...	600,000,000	**500,000,000**
		40000	600,000,000	**500,000,000**
022000	Penyelenggaraan Aset Awam	... ...	0	**500,000,000**
		40000	0	**500,000,000**
022100	KL International Airport Berhad (KLIAB)	... ...	1,067,082,000	**1,036,805,700**
		40000	1,067,082,000	**1,036,805,700**
022200	Pembiayaan *Funding Gap* KTMB	... ...	40,000,000	**30,000,000**
		40000	40,000,000	**30,000,000**
022300	Penebusan Semula Bon-Bon Danaharta Urus	... ...	881,810,000	**923,250,000**
	Sdn. Bhd	40000	881,810,000	**923,250,000**
022400	Sumbangan Malaysia Kepada Tabung Kerjasama	... ...	7,800	**7,800**
	Kewangan ASEAN +3	40000	7,800	**7,800**
022500	Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)	... ...	85,100,000	**10**
		40000	85,100,000	**10**
022600	*Labuan Offshore Financial Services Authority*	... ...	7,500,000	**7,500,000**
	(LOFSA)	40000	7,500,000	**7,500,000**
022700	Pemberian Bantuan Bil Lampu kepada PBT	... ...	50,000,000	**75,000,000**
		40000	50,000,000	**75,000,000**
022800	Pemberian Penyelenggaraan Cerun	... ...	60,000,000	**60,000,000**
	Jalan Raya Negeri	40000	60,000,000	**60,000,000**
022900	Penggalakkan Industri Kandungan	... ...	200,000,000	**0**
		40000	200,000,000	**0**
023000	Kulim Hi-Tech	... ...	0	**2,800,000**
		40000	0	**2,800,000**
023100	Sumbangan Kepada NGO	... ...	0	**50,000,000**
		40000	0	**50,000,000**
030000	**BAYARAN TUNTUTAN INSURAN**	... ...	960,000	**1,340,070**
	DAN PAMPASAN	40000	960,000	**1,340,070**
030100	Tuntutan Kerana Kemalangan Kereta Kerajaan	... ...	299,990	**340,050**
		40000	299,990	**340,050**
030200	Pampasan Kerana Tuntutan Yang Dibuat	... ...	600,000	**1,000,000**
	Kepada Kerajaan	40000	600,000	**1,000,000**

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*
				RM	*RM*
	030300	Pampasan Kerana Kerosakan Disebabkan	... ...	60,000	**10**
		Oleh Pasukan Keselamatan	40000	60,000	**10**
	030400	Pelbagai Pampasan	... ...	10	**10**
			40000	10	**10**
040000	**BAYARAN GANTI, PULANGBALIK**		... ...	446,408,800	**850,600,000**
	DAN HAPUSKIRA		50000	446,408,800	**850,600,000**
	040100	Bayaran Balik Hasil	... ...	370,250,000	**372,600,000**
			50000	370,250,000	**372,600,000**
	040200	Kehilangan Barang-barang dan Wang Kerajaan	... ...	2,000,000	**2,000,000**
			50000	2,000,000	**2,000,000**
	040300	Hapuskira Pinjaman	... ...	74,158,800	**276,000,000**
			50000	74,158,800	**276,000,000**
	040400	Lain-lain Bayaran Balik	... ...	0	**200,000,000**
			50000	0	**200,000,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			17,783,304,100	**22,034,743,100**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

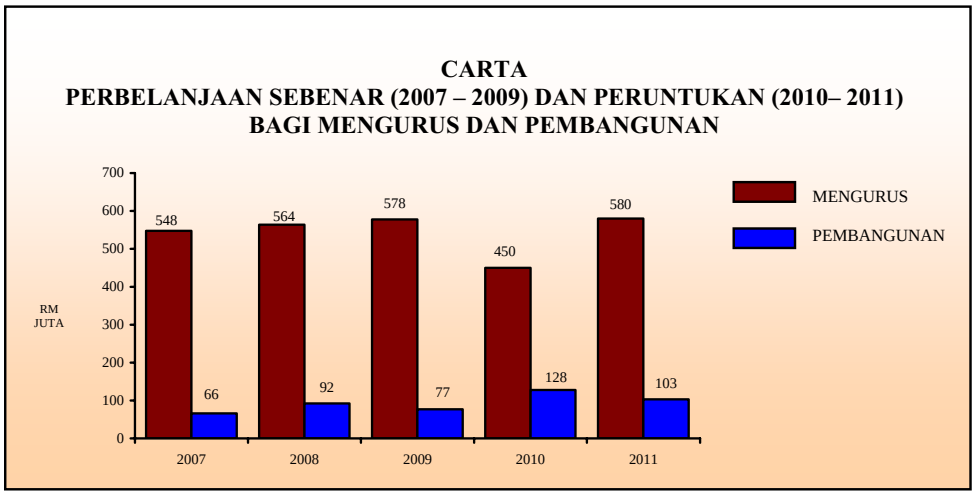
Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,984,800,100	**4,248,800,100**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN	3,984,800,100	**4,248,800,100**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*
			RM	*RM*
010000	**KUMPULAN WANG CADANGAN UNTUK NEGERI**	… … 40000	340,000,000 340,000,000	**510,000,000** **510,000,000**
020000	**KUMPULAN WANG TABUNG PINJAMAN PELAJARAN**	… … 40000	300,000,000 300,000,000	**131,900,000** **131,900,000**
030000	**KUMPULAN WANG TABUNG BIASISWA SUKAN**	… … 40000	1,400,000 1,400,000	**1,400,000** **1,400,000**
040000	**KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN**	… … 40000	1,000,000,000 1,000,000,000	**1,500,000,000** **1,500,000,000**
050000	**TABUNG BANTUAN BENCANA NEGARA**	… … 40000	10,000,000 10,000,000	**60,000,000** **60,000,000**
060000	**KUMPULAN WANG PINJAMAN KEPADA BADAN BERKANUN DAN BADAN-BADAN LAIN**	… … 40000	1,312,900,000 1,312,900,000	**1,164,500,000** **1,164,500,000**
070000	**KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN**	… … 40000	10 10	**10** **10**
080000	**TABUNG AMANAH LEMBAGA PEPERIKSAAN**	… … 40000	100,000,000 100,000,000	**150,000,000** **150,000,000**
090000	**TABUNG MODAL PUSINGAN JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI**	… … 40000	100,000,000 100,000,000	**120,000,000** **120,000,000**
100000	**KUMPULAN WANG PENDAHULUAN DIRI (PEGAWAI AWAM)**	… … 40000	10 10	**0** **0**
110000	**KUMPULAN WANG AMANAH SUKAN NEGARA**	… … 40000	150,000,000 150,000,000	**150,000,000** **150,000,000**
120000	**KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN**	… … 40000	400,000,080 400,000,080	**200,000,080** **200,000,080**
130000	**KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN (INSPEN)**	… … 40000	500,000 500,000	**1,000,000** **1,000,000**
140000	**KUMPULAN WANG AMANAH PINJAMAN PERUMAHAN UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH SABAH/SARAWAK**	… … 40000	10,000,000 10,000,000	**10** **10**
150000	**KUMPULAN WANG AMANAH PENGANGKUTAN AWAM**	… … 40000	250,000,000 250,000,000	**250,000,000** **250,000,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*
			RM	*RM*
160000	**KUMPULAN WANG TABUNG BANTUAN PERUBATAN**	… … 40000	10,000,000 10,000,000	**10,000,000** **10,000,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,984,800,100	**4,248,800,100**

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 13



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
579,843,000	102,931,000	0	682,774,000

OBJEKTIF

Mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan kepentingan negara, terutamanya di arena antarabangsa, meningkatkan hubungan baik dengan negara luar serta memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia di luar negara sentiasa terjamin.

PELANGGAN

(i) Pegawai dan kakitangan Kementerian Luar Negeri;

(ii) Kementerian dan Agensi Kerajaan Dalam Negara;

(iii) Kementerian dan Agensi Kerajaan Negara Asing;

(iv) Perwakilan-perwakilan Malaysia di Luar Negeri;

(v) Perwakilan-perwakilan Asing di Malaysia;

(vi) Pertubuhan Antarabangsa; dan

(vii) Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan orang awam.

STRATEGI

(i) Memulakan Rancangan Penilaian Program untuk menilai semula struktur organisasi, bidang tugas dan jumlah perjawatan melalui kaedah soal selidik kepada agensi-agensi yang terlibat dan pegawai-pegawai Kementerian serta perbincangan dengan semua bahagian yang terbabit;

(ii) Mengkaji semula batas perbelanjaan Kementerian serta meningkatkan pencapaian prestasi pengurusan kewangan dengan mengadakan lebih banyak kursus dan latihan berkaitan pengurusan kewangan, prosedur perolehan dan tatacara kewangan yang lebih sistematik kepada pegawai-pegawai dan kakitangan di Kementerian;

(iii) Melipatgandakan aktiviti-aktiviti hubungan dua hala serta pelbagai hala dengan negara asing dan pertubuhan antarabangsa terutamanya ASEAN;

(iv) Memantau pelaksanaan *output* utama Kementerian serta menjadikannya realistik dan sebagai kerangka awal perancangan dasar luar Negara. Pengukuhan pencapaian Perwakilan-Perwakilan Malaysia di seberang laut boleh dilaksanakan dalam bentuk Sistem Pentadbiran Kerajaan Malaysia (SPKM) di luar negeri serta *Key Performance Indicators*; dan

(v) Meningkatkan penyampaian maklumat dan meningkatkan kemudahan infrastruktur bagi memberikan perkhidmatan yang berkualiti selaras dengan kehendak pensijilan MS ISO 9001:2008.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN IBU PEJABAT DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN

Objektif – Memberi khidmat sokongan yang cekap dan berkesan bagi memastikan pelaksanaan dan pencapaian objektif Kementerian keseluruhannya.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif – Memberi khidmat yang cekap dan berkesan bagi memastikan objektif-objektif Kementerian Luar Negeri tercapai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat dalam negeri	16	17	17
Bil. mesyuarat di luar negeri	210	220	220

Aktiviti 2 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Menghasilkan anggota berkualiti, berkemahiran dan kompeten serta berintegriti melalui perancangan pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan bagi mencapai objektif organisasi serta meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan yang disediakan	2,376	2,500	2,625
Bil. kenaikan pangkat yang dihasilkan	324	400	450
Bil. kelulusan diplomatik untuk kerajaan Malaysia dan negara Asing yang di hasilkan	1,188	1,460	1,660
Bil. pemerhatian audit yang disediakan dalam tahun berkenaan	14	14	16
Bil. penyata perubahan gaji yang disediakan	2,791	2,930	3,070

PROGRAM 2 : HUBUNGAN DUA HALA

Objektif – Memelihara, mengukuh dan mempertingkatkan hubungan dan kerjasama dua hala dalam semua peringkat dengan negara-negara asing yang merangkumi bidang-bidang politik dan keselamatan, ekonomi dan perdagangan, sosial dan kebudayaan, sains dan teknologi serta memelihara kepentingan-kepentingan Malaysia di luar negeri.

Aktiviti 1 : Bahagian Eropah, Amerika, Afrika & Anzap

Objektif – Mempertahankan, melindungi dan mempromosikan kepentingan-kepentingan Malaysia secara berterusan dengan mengukuhkan serta mengeratkan hubungan dua hala yang sedia ada di antara Malaysia dengan negara-negara di rantau Eropah, Amerika, Afrika dan Asia Pasifik dalam pelbagai ikatan kerjasama yang merangkumi bidang-bidang politik, ekonomi dan perdagangan, pelaburan serta bidang-bidang lain yang memanfaatkan kedua-dua pihak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	223	246	270
Bil. brief, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	243	270	297
Bil. laporan situasi, telegram, faks, nota diplomatik (TPN) dan surat-surat yang dihasilkan	717	790	868
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	82	90	100

Aktiviti 2 : Bahagian Asia

Objektif – Memelihara, mengukuh dan mempertingkatkan hubungan dan kerjasama dua hala dalam semua peringkat dengan negara-negara rantau Asia yang merangkumi bidang-bidang politik dan keselamatan, ekonomi dan perdagangan, sosial dan kebudayaan, sains dan teknologi serta memelihara kepentingan-kepentingan Malaysia di rantau tersebut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	272	300	330
Bil. brief, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	297	330	363
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	878	965	1062
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	100	112	122

PROGRAM 3 : HAL EHWAL PELBAGAI HALA

Objektif – (a) Mempertahan, mempertingkat, memaju dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan Malaysia di luar negara dan di pelbagai mesyuarat antarabangsa; (b) Memupuk dan meningkatkan kerjasama pelbagai hala dengan negara-negara asing, pertubuhan-pertubuhan serantau dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa; dan (c) Menyelaras dan memantau penglibatan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan-pertubuhan antarabangsa.

Aktiviti 1 : Politik Dan Keselamatan Pelbagai Dan Perlucutan Senjata

Objektif – (a) Memupuk dan meningkatkan kerjasama politik pelbagai hala dengan negara-negara asing, pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa, pertubuhan-pertubuhan serantau dan antarabangsa; (b) Memperjuang, mempertahankan dan mengetengahkan kepentingan dan pendirian Malaysia dalam isu-isu pelbagai hala di peringkat antarabangsa; dan (c) Mempromosikan negara dengan pencalonan warganegara Malaysia untuk jawatan dan keanggotaan dalam pelbagai pertubuhan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	69	94	107
Bil. brief, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	136	150	163
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	1426	1532	1670
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	477	489	503

Aktiviti 2 : Hak Asasi Manusia, Sosial, Kebudayaan & Jenayah Rentas Sempadan

Objektif – (a) Memupuk, mempertahan, mempertingkat dan memajukan kepentingan-kepentingan Malaysia dalam Pertubuhan-Pertubuhan Kerjasama Serantau yang dianggotai Malaysia; (b) Memastikan pendirian dan kepentingan Malaysia mengenai isu-isu sosial dan kebudayaan di peringkat antarabangsa diketengahkan dan dipertahankan dalam semua mesyuarat yang diadakan; dan (c) Mengurus dan menyelaras aktiviti pemberian bantuan kemanusiaan oleh orang awam kepada mangsa-mangsa yang dilanda bencana di luar negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	137	141	145
Bil. brief, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	144	154	164
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	786	795	820
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	70	73	80

Aktiviti 3 : Ekonomi Pelbagai Hala Dan Kerjasama Serantau

Objektif – Menggubal dan menyelaras polisi yang akan diambil oleh Malaysia di dalam isu yang lebih menyeluruh seperti ekonomi pelbagai hala, *south-south cooperation*, teknologi maklumat dan telekomunikasi (ICT) serta pembangunan yang ditubuhkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	68	72	78
Bil. brief, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	50	60	70
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	458	465	480
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	45	47	50

Aktiviti 4 : Hal Ehwal Islam Pelbagai Hala

Objektif – (a) Menyelaras penglibatan Malaysia di dalam Pertubuhan Persidangan Islam (*Organization Of Islamic Conference* – OIC), Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8) dan lain-lain Jawatankuasa Politik, Ekonomi dan Sosial di bawah OIC dan D-8 serta perkara-perkara berkaitan dengan hal ehwal Islam antarabangsa sama ada yang dilaksanakan oleh Kerajaan ataupun pihak swasta dalam bidang politik, ekonomi, pelaburan, pelancongan dan sebagainya; dan (b) Memantau status pelaksanaan Malaysia mengenai obligasi-obligasi politik, ekonomi dan sosial di bawah OIC.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	90	95	100
Bil. ikhtisar, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	20	55	70
Bil. laporan situasi, telegram, faks, surat-surat (termasuk e-mel) yang dihasilkan	700	720	770
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri (tidak termasuk mesyuarat antara agensi yang dihadiri di Malaysia)	7	15	20

Aktiviti 5 : Alam Sekitar

Objektif – (a) Memelihara dan melindungi kepentingan negara serta mengambil peranan proaktif memperkenalkan inisiatif-inisiatif yang dapat mengetengahkan kepentingan negara di dalam isu-isu antarabangsa konservasi alam sekitar; dan (b) Mempertahan, mengetengahkan, menyelaras dan menetapkan pendirian dan kepentingan negara mengenai isu-isu pengurusan alam sekitar di bawah pelbagai konvensyen antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	68	72	76
Bil. brief, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	60	70	80
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	371	385	398
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	41	43	45

PROGRAM 4 : SEKRETARIAT KEBANGSAAN ASEAN-MALAYSIA

Objektif – (a) Menjamin kepentingan Malaysia dalam aktiviti-aktiviti kerjasama ASEAN dalam pelbagai bidang di pelihara dengan baik; dan (b) Menjamin agar hubungan Malaysia dengan negara-negara anggota ASEAN dan rakan-rakan dialog ASEAN dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik dalam semua bidang khususnya keselamatan, ekonomi serta fungsi kerjasama dan pembangunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan/brief bagi mesyuarat antarabangsa yang dihasilkan	70	70	70
Bil. kertas Jemaah Menteri yang dihasilkan	20	20	20
Bil. faks kepada Sekretariat Kebangsaan ASEAN yang dihantar	2,420	2,500	2,500
Bil. mesyuarat antarabangsa di Malaysia yang dikendalikan	3	1	1
Bil. mesyuarat antarabangsa yang dihadiri	87	67	67

PROGRAM 5 : PROTOKOL

Objektif – (a) Memastikan hubungan Malaysia dengan negara-negara asing berlandaskan amalan-amalan protokol antarabangsa dan mengambil kira amalan protokol tempatan; dan (b) Menentukan supaya perwakilan-perwakilan negara asing dan pertubuhan-pertubuhan Antarabangsa di Malaysia menerima layanan yang bersesuaian dengan konvensyen-konvensyen antarabangsa dan undang-undang Malaysia yang berkenaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. surat watikah yang dihasilkan	30	80	80
Bil. pas keselamatan yang dihasilkan	150	500	1,000
Bil. kad diplomatik yang dihasilkan	500	1,200	2,000
Bil. surat akreditasi ke mesyuarat antarabangsa yang dihasilkan	100	100	100
Bil. watikah pelantikan Ketua Perwakilan Malaysia yang diserahkan	10	15	15

PROGRAM 6 : PERANCANGAN DASAR

Objektif – Membuat perancangan jangka sederhana terhadap isu-isu serantau dan antarabangsa serta menyumbang kepada perkembangan dasar negara berkaitan isu-isu politik, keselamatan dan ekonomi supaya dasar luar Malaysia bersesuaian dengan kepentingan-kepentingan negara pada setiap masa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas Jemaah Menteri yang disediakan	4	8	10
Bil. laporan/seminar/bengkel rekod/perbincangan/*brief*/situasi/ mesyuarat yang disediakan	25	25	25
Bil. nota diplomatik yang dihasilkan	25	30	30
Bil. kertas polisi berhubung isu-isu khusus yang disediakan	22	28	28
Bil. semakan semula pelan strategik Kementerian yang dilakukan	22	30	30

PROGRAM 7 : HUBUNGAN MEDIA & DIPLOMASI AWAM

Objektif – Menjelaskan dan menerangkan dasar-dasar Kerajaan Malaysia terutamanya berhubung dengan pendirian dan hubungan luar negeri kepada kerajaan-kerajaan, masyarakat tempatan dan media asing serta kepada rakyat Malaysia di luar negeri melalui aktiviti-aktiviti penerangan dan diplomasi awam bagi mempertahankan prestij dan imej negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Hubungan Media (Bil. sidang/siaran/ kenyataan akhbar/temu ramah khas, liputan media, lawatan/program promosi agensi media luar dan dalam negeri)	96	115	120
Media Respons (Bil. ringkasan harian/ keratan laporan akhbar, pemantauan media asing/tempatan, analisis isu, *rejoinder/rebuttal pointers*, Jawatankuasa Pelarasan dan Pemantauan Media Siber)	1,440	1,728	1,750

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Penerbitan dan Promosi (Bil. keluaran khas, bahan maklumat, *endorsement* penerbitan, perolehan bahan-bahan promosi, publisiti)	30	36	40
Diplomasi Awam (Bil. program seranta, diplomasi awam dan penerangan, soalan Parlimen, pertanyaan awam, JK penyelarasan dan urus setia, taklimat dan ceramah)	14	20	24
Laman Web dan *Database* (Bil. pengemaskinian laman web, Urus setia JK Kerja Laman Web Portal dan Database)	480	576	580

PROGRAM 8 : UNDANG-UNDANG

Objektif – (a) Memastikan mana-mana dokumen/perjanjian/pelaksanaan dasar-dasar/tindakan Kementerian Luar Negeri adalah selaras dengan undang-undang, peraturan-peraturan serta pekeliling-pekeliling yang terdapat di Malaysia, undang-undang antarabangsa dan peruntukan mana-mana perjanjian/triti/konvensyen di mana Malaysia adalah negara anggota; dan (b) Memastikan semua pihak sama ada pegawai-pegawai di Kementerian Luar Negeri atau Jabatan/Agensi Kerajaan yang lain-lain dapat memperolehi maklumat yang terkini mengenai triti/perjanjian dua hala dan pelbagai hala di mana Malaysia adalah ahli/anggota kepada triti/perjanjian tersebut melalui penyelenggaraan bilik triti yang cekap, kemas dan teratur.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. memo/minit/surat nasihat perundangan yang telah disediakan	350	375	375
Bil. mesyuarat yang diadakan/dihadiri termasuk persidangan antarabangsa	200	220	220
Bil. pembekalan maklumat mengenai triti/ perjanjian	120	120	120

PROGRAM 9 : INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI (IDFR)

Objektif – Mengendali program latihan, penyelidikan dan kajian analisis serta perkhidmatan rundingan dalam bidang diplomasi dan hubungan antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus/bengkel amalan diplomatik Malaysia dan Antarabangsa yang dikendalikan	10	15	15
Bil. kursus/bengkel diplomasi dan ekonomi yang dikendalikan	5	10	10
Bil. program/kursus/bengkel pengajian strategik dan keselamatan antarabangsa termasuk perbincangan meja bulat/ceramah/umum/ persidangan/*dinner talk* yang dikendalikan	14	11	11

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus bahasa yang dikendalikan	25	29	29

PROGRAM 10 : PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN (SEARCCT)

Objektif – Mengendalikan dan melaksanakan kursus/latihan/seminar dalam bidang pencegahan keganasan; menjalankan penyelidikan dan menyumbangkan artikel ke majalah-majalah dan jurnal-jurnal tempatan dan antarabangsa mengenai pencegahan keganasan; meningkatkan kesedaran masyarakat umum mengenai bahaya keganasan; dan membangunkan satu pangkalan data dan laman web untuk mengemas kini maklumat mengenai keganasan dan pengganasan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus/latihan/seminar yang dihasilkan	14	14	15
Bil. penyelidikan dan penerbitan yang dihasilkan	6	6	7
Bil. perbincangan meja bulat dan ceramah kesedaran awam yang dikendalikan	3	8	10
Bil. lawatan ke SEARCCT untuk tujuan penyelidikan yang di kendalikan	4	6	7

PROGRAM 11 : PIHAK BERKUASA KEBANGSAAN (PBK) KEPADA KONVENSYEN SENJATA KIMIA

Objektif – Melaksanakan kewajipan Malaysia sebagai Negara Pihak dengan memastikan keberkesanan pelaksanaan Akta Konvensyen Senjata Kimia 2005 dan Peraturan-Peraturan Konvensyen Senjata Kimia 2007 serta mengawal selia isu berhubung dengan Konvensyen Senjata Kimia (KSK) termasuklah memberikan maklumat mengenai KSK dan import-eksport bahan kimia kepada pihak industri, memantau pengeluaran, pemprosesan, penggunaan dan pemindahan bahan kimia yang berkaitan, mengumpul data untuk perisytiharan tahunan, menjalankan pemeriksaan kilang dan mengeluarkan kebenaran bagi aktiviti-aktiviti yang melibatkan bahan kimia toksik yang disenaraikan dalam Jadual 1 KSK. PBK juga akan mengawal selia dan memantau import-eksport bahan kimia dwi-fungsi yang disenaraikan di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. maklumat dan deklarasi yang di kumpul	28	36	38
Bil. pemeriksaan kebangsaan yang dihasilkan	2	6	8
Bil. kursus/latihan yang dihasilkan	3	5	6
Bil. seminar/mesyuarat yang dihasilkan	1	7	8
Bil. lesen eksport yang di keluarkan	0	5	15

PROGRAM 12 : PEJABAT PERWAKILAN LUAR NEGERI

Objektif – (a) Memelihara serta mempertingkatkan lagi hubungan dua hala dengan kerjasama pelbagai hala Malaysia dengan negara tuan rumah dan negara-negara yang ditauliahkan serentak; (b) Menjaga dan mempertahankan kepentingan negara serta memastikan kebajikan, kepentingan rakyat Malaysia dan menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi menaikkan imej Negara; dan (c) Menjalankan aktiviti pentadbiran am, kewangan, perakaunan, harta modal Perwakilan, aktiviti konsular dan memelihara serta mempertingkatkan lagi hubungan dua hala dan kerjasama pelbagai hala Malaysia dengan negara tuan rumah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. anggaran belanja mengurus yang disediakan	106	106	106
Bil. laporan perbelanjaan yang disediakan	1,272	1,272	1,272
Bil. lawatan luar negeri yang diuruskan	211	208	210

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	218,681,000	**244,879,700**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	190,925,200	**273,602,100**
30000	Aset	0	**6,000,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	35,705,000	**49,361,200**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,170,000	**6,000,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	450,481,200	**579,843,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	0	**6,180,000**
30000	Aset	128,248,000	**96,751,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	128,248,000	**102,931,000**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**579,843,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**102,931,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI	**682,774,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENTADBIRAN IBU PEJABAT DAN**	... ...	89,118,900	**99,028,300**		
	PERKHIDMATAN SOKONGAN	10000	37,249,800	**34,164,000**	445	**445**
		20000	49,346,100	**62,612,300**		
		40000	2,503,000	**430,000**		
		50000	20,000	**1,822,000**		
	010100 Pentadbiran Am	... ...	20,137,700	**15,625,400**		
		10000	4,660,900	**7,135,100**	32	**32**
		20000	12,976,800	**8,360,300**		
		40000	2,500,000	**130,000**		
	010200 Khidmat Pengurusan	... ...	68,981,200	**83,402,900**		
		10000	32,588,900	**27,028,900**	413	**413**
		20000	36,369,300	**54,252,000**		
		40000	3,000	**300,000**		
		50000	20,000	**1,822,000**		
020000	**HUBUNGAN DUA HALA**	... ...	21,068,500	**7,693,200**		
		10000	15,349,500	**5,837,600**	114	**114**
		20000	5,593,000	**1,855,600**		
		40000	126,000	**0**		
	020100 Bahagian Eropah, Amerika, Afrika & Anzap	... ...	10,811,400	**5,880,400**		
		10000	8,014,900	**4,871,100**	59	**59**
		20000	2,796,500	**1,009,300**		
	020200 Bahagian Asia	... ...	10,257,100	**1,812,800**		
		10000	7,334,600	**966,500**	55	**55**
		20000	2,796,500	**846,300**		
		40000	126,000	**0**		
030000	**HAL EHWAL PELBAGAI HALA**	... ...	34,743,200	**45,697,700**		
		10000	4,549,300	**3,566,200**	106	**106**
		20000	1,520,900	**3,803,700**		
		40000	28,673,000	**38,327,800**		
	030100 Politik Dan Keselamatan Pelbagai	... ...	19,018,100	**4,468,100**		
	Dan Perlucutan Senjata	10000	1,376,600	**1,002,300**	25	**25**
		20000	271,500	**258,700**		
		40000	17,370,000	**3,207,100**		
	030200 Hak Asasi Manusia, Sosial, Kebudayaan	... ...	3,293,700	**1,659,900**		
	& Jenayah Rentas Sempadan	10000	1,365,000	**1,533,000**	17	**17**
		20000	413,200	**126,900**		
		40000	1,515,500	**0**		
	030300 Ekonomi Pelbagai Hala Dan Kerjasama	... ...	7,080,600	**38,108,000**		
	Serantau	10000	1,074,100	**698,900**	22	**22**
		20000	266,500	**2,731,800**		
		40000	5,740,000	**34,677,300**		
	030400 Hal Ehwal Islam Pelbagai Hala	... ...	4,803,000	**1,302,600**		
		10000	452,800	**208,800**	15	**15**
		20000	302,700	**650,400**		
		40000	4,047,500	**443,400**		
	030500 Alam Sekitar	... ...	547,800	**159,100**		
		10000	280,800	**123,200**	27	**27**
		20000	267,000	**35,900**		

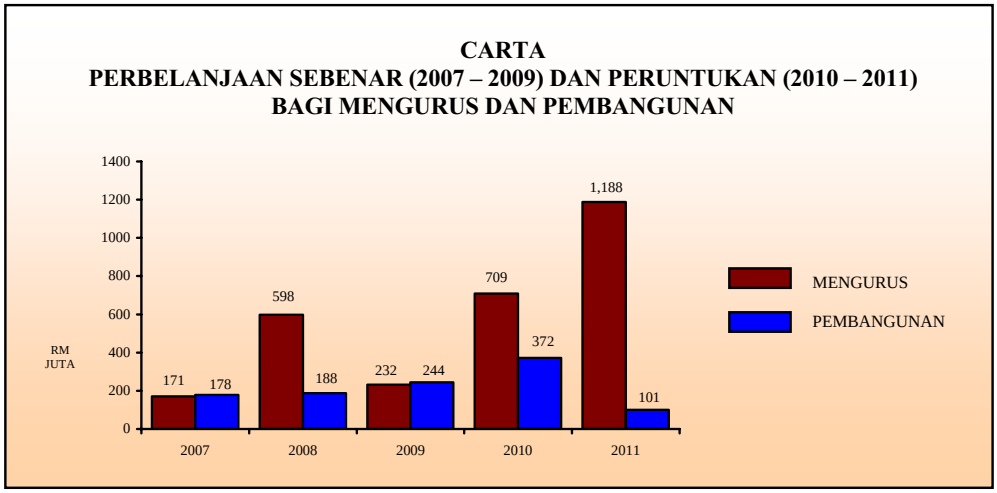
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
040000	**SEKRETARIAT KEBANGSAAN ASEAN - MALAYSIA**	... ...	6,147,400	**8,066,200**		
		10000	2,081,500	**1,690,000**	28	**28**
		20000	820,900	**607,800**		
		40000	3,245,000	**5,768,400**		
050000	**PROTOKOL**	... ...	2,199,000	**1,701,300**		
		10000	1,149,500	**1,188,400**	27	**27**
		20000	249,500	**512,900**		
		50000	800,000	**0**		
060000	**PERANCANGAN DASAR**	... ...	1,377,000	**2,537,600**		
		10000	1,110,900	**1,509,700**	25	**25**
		20000	266,100	**1,027,900**		
070000	**HUBUNGAN MEDIA & DIPLOMASI AWAM**	... ...	965,400	**933,100**		
		10000	508,400	**815,200**	33	**33**
		20000	457,000	**117,900**		
080000	**UNDANG-UNDANG**	... ...	409,000	**424,000**		
		10000	388,000	**303,700**	11	**11**
		20000	21,000	**120,300**		
090000	**INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI (IDFR)**	... ...	6,554,900	**7,419,700**		
		10000	2,616,800	**3,407,700**	132	**132**
		20000	3,910,100	**3,977,000**		
		40000	28,000	**35,000**		
100000	**PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN (SEARCCT)**	... ...	2,335,700	**2,685,600**		
		10000	1,219,900	**1,483,100**	55	**55**
		20000	1,115,800	**1,202,500**		
110000	**PIHAK BERKUASA KEBANGSAAN (PBK) KEPADA KONVENSYEN SENJATA KIMIA**	... ...	930,600	**257,000**		
		10000	239,600	**175,500**	9	**9**
		20000	61,000	**81,500**		
		40000	630,000	**0**		
120000	**PEJABAT PERWAKILAN LUAR NEGERI**	... ...	284,631,600	**366,654,300**		
		10000	152,217,800	**190,728,600**	2,314	**2,314**
		20000	127,563,800	**166,947,700**		
		40000	500,000	**4,800,000**		
		50000	4,350,000	**4,178,000**		
130000	**DASAR BARU**	... ...	0	**1,600,000**		
		20000	0	**1,600,000**		
	130100 Menaiktaraf ICT	... ...	0	**1,600,000**		
		20000		**1,600,000**		
140000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**35,145,000**		
		10000	0	**10,000**		
		20000	0	**29,135,000**		
		30000	0	**6,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
140100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**15,000,000**		
		20000	0	**15,000,000**		
140200	Penyewaan Sementara Bangunan	... ...	0	**2,000,000**		
	Perwakilan Luar Negeri	20000	0	**2,000,000**		
140300	Mesyuarat ASEAN - New Zealand	... ...	0	**495,000**		
		10000	0	**10,000**		
		20000	0	**485,000**		
140400	Harta Modal		0	**6,000,000**		
		30000	0	**6,000,000**		
140500	Program Memupuk Dan Memantapkan		0	**3,000,000**		
	Imej Kerajaan Di Dalam Dan Luar Negeri	20000	0	**3,000,000**		
140600	*Preventive Maintenance* Bangunan		0	**2,500,000**		
	Perwakilan Luar Negeri	20000	0	**2,500,000**		
140700	Emolumen Kakitangan Kontrak		0	**6,150,000**		
		20000	0	**6,150,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		450,481,200	**579,843,000**	3,299	**3,299**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Pejabat-pejabat dan Bangunan-bangunan di Seberang Laut	553,611,695	216,138,920	71,639,556	96,968,844	**76,667,000**	**0**
00200	Alat-alat Kelengkapan Komunikasi	909,920	909,920	19,708,227	3,600,000	**484,000**	**0**
00400	Tanah dan Kerja Awalan	19,600,000	19,600,000	0	0	**19,600,000**	**0**
00500	Program MTCP	20,600,000	20,600,000	0	40,000,000	**6,180,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**594,721,615**	**257,248,840**	**91,347,783**	**140,568,844**	**102,931,000**	**0**

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,188,239,000	81,345,000	19,500,000	1,289,084,000

OBJEKTIF

(i) Memastikan industri perladangan dan komoditi dapat terus menyumbang dan memberi faedah yang maksimum kepada pembangunan sosioekonomi negara dan bersaing di peringkat global;

(ii) Memperkukuhkan pasaran sedia ada dan menembusi pasaran baru;

(iii) Meningkatkan kecekapan dengan pengeluaran dan daya saing sektor perladangan dan komoditi; dan

(iv) Menyediakan infrastruktur dan khidmat sokongan yang perlu untuk pertumbuhan sektor perladangan dan komoditi.

PELANGGAN

(i) Jabatan Kerajaan;

(ii) Pengeksport dan pengimport barangan utama perladangan dan komoditi utama;

(iii) Pelabur perladangan dan komoditi utama; dan

(iv) Pengilang dan pengeluar, pengguna barang utama perladangan dan komoditi utama.

STRATEGI

(i) Meneruskan dasar, strategi dan pelaksanaan program-program di bawah RMKe-9 dan Pakej Rangsangan Ekonomi yang telah dirancang dan dijalankan sebelum ini bagi memastikan industri komoditi terus menyumbang kepada KDNK dan ekonomi negara;

(ii) Galakan melalui misi perdagangan akan diteruskan dalam mencari ruang pasaran baru di samping mengekalkan pasaran tradisi, dialog dan rundingan bagi memastikan kepentingan barangan utama negara mendapat harga yang berpatutan dan munasabah;

(iii) Penyertaan secara aktif dalam pelbagai rundingan/persidangan/dialog/mesyuarat di peringkat tempatan, antarabangsa, serantau dan pelbagai hala bagi menangani isu-isu komoditi; dan

(iv) Memantapkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti produk dan nilai tambah supaya berdaya saing dan berdaya tahan, serta mempertingkatkan industri hiliran supaya mempunyai nilai tambah yang tinggi.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN AM

Objektif – Memastikan industri komoditi dan perkayuan terus bersaing di peringkat global dan menyumbang kepada pendapatan negara secara berterusan.

Aktiviti 1 : Kemajuan Industri Komoditi dan Pengurusan

Objektif – (a) Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar dan strategi, membangunkan industri minyak sayuran, lelemak dan sago, koko dan lada hitam dengan mempertingkatkan usaha-usaha untuk mengekalkan viabiliti industri tersebut melalui penggunaan teknologi terkini dan penghasilan bermutu komoditi yang baru seperti sago dan biomass yang mempunyai nilai tambah yang tinggi; dan (b) Meningkatkan kerjasama dua hala antara Malaysia dengan negara luar dalam bidang perladangan dan komoditi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kertas Jemaah Menteri, ulasan memorandum Jemaah Menteri dan maklum balas Jemaah Menteri yang disediakan	43	53	52
Bil. misi perdagangan/teknikal/ promosi	7	4	14
Bil. laporan mengenai industri komoditi dan perladangan disediakan	189	204	202

Aktiviti 2 : Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan dan Kewangan

Objektif – (a) Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar dan strategi pembangunan negara yang efektif untuk meningkatkan lagi industri getah, kayu-kayan, tembakau dan kenaf; (b) Menggiatkan pelaburan dalam dan luar industri komoditi; dan (c) Mempertingkatkan kemahiran dan kefahaman profesionalisme kakitangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pembayaran yang diselesaikan	4,025	3,900	4,000
Bil. misi perdagangan/teknikal/ promosi	11	11	11
Bil. laporan mengenai industri komoditi dan perladangan disediakan	23	27	27

PROGRAM 2 : LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)

Objektif – Memajukan dan membangunkan industri tembakau dan integrasi tanaman/ternakan serta penanaman kenaf sebagai sumber pertumbuhan baru negara bagi meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk luar bandar khususnya penanam tembakau.

Aktiviti – Terdapat 7 aktiviti di bawah Program Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara iaitu Khidmat Pengurusan Penguatkuasaan dan Pelesenan, Pemasaran, Perancangan Korporat, Pemindahan Teknologi dan Tanaman Integrasi, Penyelidikan dan Pembangunan serta Latihan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. lesen PPU/PPI* yang dikeluarkan	1,815	1,300	1,100
Bil. golongan sasar yang mendapat khidmat nasihat	5,840	6,000	6,000
Bil. benih kenaf dihasilkan (metrik tan)	100	100	100

* *PPU – Penanam Pengawet Usaha sama*
* *PPI – Penanam Pengawet Individu*

PROGRAM 3 : LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)

Objektif – Memajukan dan membangunkan industri getah Malaysia.

Aktiviti – Terdapat 5 aktiviti di bawah Program Lembaga Getah Malaysia iaitu Teknologi dan Kejuruteraan, Kemajuan Pengeluaran, Pengembangan dan Pembangunan, Ekonomi dan Pasaran Getah serta Pengurusan dan Khidmat Sokongan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat teknikal yang dijalankan	125	130	130

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. buku/laporan mengenai getah yang diterbitkan	14	15	15
Bil. lesen yang dikeluarkan	6,289	6,439	6,589

PROGRAM 4 : LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)

Objektif – Memajukan dan membangunkan industri koko Malaysia

Aktiviti – Terdapat 3 aktiviti di bawah program Lembaga Koko Malaysia iaitu Penyelidikan dan Pembangunan, Pembangunan Pasaran dan Khidmat Sokongan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek penyelidikan yang dijalankan	45	45	45
Bil. khidmat analisis yang dijalankan oleh Makmal ISO	1,450	1,550	1,550
Bil. keluasan (ha) kawasan penanaman koko untuk R&D	150	150	150
Bil. program pembangunan pasaran	6	7	7
Bil. sampel pemindahan dianalisis	152	137	122

PROGRAM 5 : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

Objektif – Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam aspek pengurusan, pemasaran dan pembangunan kepada industri perkayuan ke arah mewujudkan perusahaan kayu-kayan berdaya maju.

Aktiviti – Terdapat 9 aktiviti di bawah Program Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia iaitu Pejabat Ketua Pengarah, Khidmat Pengurusan, Perancangan Strategik dan Hal Ehwal Korporat, Pembangunan Usahawan Bumiputera, Pembangunan Perdagangan, Pembangunan Industri, Penguatkuasaan dan Pelesenan, Perladangan Hutan dan Pusat Bio Komposit dan Fiber.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemprosesan data dan pengeluaran laporan perangkaan eksport/ import bagi kayu dan barangan kayu	2,112	670	2,000
Bil. tenaga kerja industri kayu kayan yang dilatih	435	770	550
Bil. kursus berkaitan kayu kayan yang diadakan	25	30	30
Bil. lesen eksport kayu kayan di keluarkan	59,720	60,000	60,000

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat teknikal yang diberi	1,000	1,000	1,000

PROGRAM 6 : LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)

Objektif – Menggalakkan penanaman lada, membangun dan menggalakkan industri lada, menggalakkan penyelidikan lada, keluaran dan industri lada, mengawal selia industri lada (kecuali penanaman dan penyelidikan tentang lada) dan membangunkan matlamat, dasar dan keutamaan negara bagi pembangunan dan pentadbiran industri lada di Malaysia.

Aktiviti – Terdapat 6 aktiviti di bawah Program Lembaga Lada Malaysia iaitu Pejabat Ketua Pengarah, Perdagangan & Kejuruteraan, Penyelidikan dan Pembangunan, Pembangunan Pemasaran dan Pengkomersilan, Pelesenan, Penguatkuasaan dan Penggredan, Pembangunan Pengeluaran dan Usahawan Tani.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. lada diproses (tan)	8,826	9,000	9,000
Bil. projek R&D dilaksanakan	12	12	14
Bil. lada yang diurusniagakan (tan)*	7,172	8,500	8,500
Bil. aktiviti pembangunan pemasaran*	15	10	8
Luas kawasan di baik pulih & ditanam semula/baru (keluasan)*	1,781.80	1,300	1,800

*Aktiviti baru yang dicadangkan mulai tahun 2009 selaras dengan pertambahan tanggungjawab Lembaga Lada Malaysia yang memberi fokus kepada aspek R&D, pemasaran, penanaman dan juga aktiviti pengembangan lada.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	12,890,100	**13,147,900**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	22,216,100	**28,231,900**
30000	Aset	300,000	**550,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	673,902,300	**1,146,309,200**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	709,308,500	**1,188,239,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	250,447,600	**28,750,000**
30000	Aset	62,707,900	**52,595,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	58,844,500	**19,500,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	372,000,000	**100,845,000**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,188,239,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**81,345,000**
(Pinjaman)	**19,500,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	**1,289,084,000**

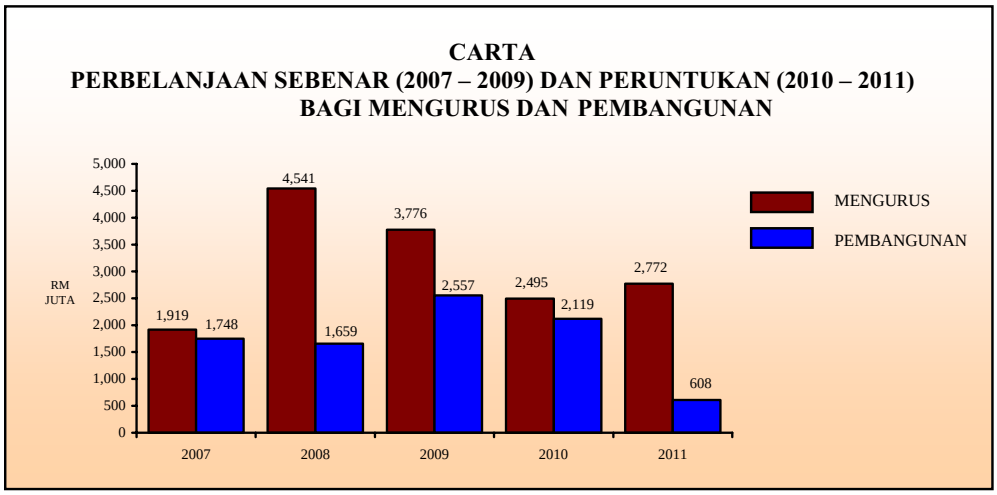
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000 PENTADBIRAN AM		... ...	559,606,200	**32,391,200**		
		10000	12,890,100	**13,147,900**	248	**248**
		20000	22,216,100	**19,193,300**		
		30000	300,000	**0**		
		40000	524,200,000	**50,000**		
010100	Kemajuan Industri Komoditi dan Pengurusan	... ...	545,239,300	**19,010,100**		
		10000	7,290,900	**7,888,800**	96	**96**
		20000	13,748,400	**11,071,300**		
		40000	524,200,000	**50,000**		
010200	Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan dan Kewangan	... ...	14,366,900	**13,381,100**		
		10000	5,599,200	**5,259,100**	152	**152**
		20000	8,467,700	**8,122,000**		
		30000	300,000	**0**		
020000 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)		... ...	14,348,000	**14,622,600**		
		40000	14,348,000	**14,622,600**		
030000 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)		... ...	64,074,300	**65,173,100**		
		40000	64,074,300	**65,173,100**		
040000 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)		... ...	31,638,000	**32,008,900**		
		40000	31,638,000	**32,008,900**		
050000 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)		... ...	22,905,800	**23,407,000**		
		40000	22,905,800	**23,407,000**		
060000 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)		... ...	16,736,200	**18,071,800**		
		40000	16,736,200	**18,071,800**		
070000 DASAR BARU		... ...	0	**16,569,500**		
		20000	0	**582,200**		
		40000	0	**15,987,300**		
070100	Perluasan Dasar Sedia Ada Kementerian	... ...	0	**582,200**		
		20000	0	**582,200**		
070200	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	... ...	0	**3,535,000**		
		40000	0	**3,535,000**		
070300	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	... ...	0	**3,650,000**		
		40000	0	**3,650,000**		
070400	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	... ...	0	**4,060,000**		
		40000	0	**4,060,000**		
070500	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	... ...	0	**3,040,000**		
		40000	0	**3,040,000**		
070600	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	... ...	0	**1,702,300**		
		40000	0	**1,702,300**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
080000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**985,994,900**		
		20000	0	**8,456,400**		
		30000	0	**550,000**		
		40000	0	**976,988,500**		
080100	Bertugas di Luar Negara	... ...	0	**2,000,000**		
		20000	0	**2,000,000**		
080200	Penganjuran Mesyuarat dan Kursus	... ...	0	**550,000**		
		20000	0	**550,000**		
080300	Perolehan Harta Modal dan Percetakan	... ...	0	**250,000**		
		30000	0	**250,000**		
080400	Penyelenggaraan	... ...	0	**300,000**		
		20000	0	**300,000**		
080500	Kenderaan	... ...	0	**300,000**		
		30000	0	**300,000**		
080600	Sumbangan Kepada Badan-Badan Lain	... ...	0	**2,500,000**		
		40000	0	**2,500,000**		
080700	Penganjuran Persidangan Pameran dan Persidangan Antarabangsa Komoditi Malaysia (MICCOS) 2011	 20000	0	**4,500,000**		
			0	**4,500,000**		
080800	Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia (IMPAC)	 20000	0	**900,000**		
			0	**900,000**		
080900	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**206,400**		
		20000	0	**206,400**		
081000	Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (COSS)		0	**927,740,000**		
		40000	0	**927,740,000**		
081100	Kajian Tanah Gambut	... ...	0	**3,100,000**		
		40000	0	**3,100,000**		
081200	Menangani Kempen Anti Minyak Sawit		0	**24,000,000**		
		40000	0	**24,000,000**		
081300	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	... ...	0	**2,706,000**		
		40000	0	**2,706,000**		
081400	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	... ...	0	**11,199,000**		
		40000	0	**11,199,000**		
081500	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	 40000	0	**3,960,000**		
			0	**3,960,000**		
081600	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	... ...	0	**1,783,500**		
		40000	0	**1,783,500**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		709,308,500	**1,188,239,000**	248	**248**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Lembaga Koko Malaysia	76,206,325	35,540,000	36,656,357	9,472,200	**12,772,000**	**0**
00401	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara	64,180,000	15,100,000	0	0	**4,530,000**	**0**
	Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi						
00519	Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru: Sago	78,447,000	15,500,000	8,000,000	0	**4,650,000**	**0**
00524	Pembangunan Industri Berkelompok Minyak Sawit (POIC)	230,271,000	45,000,000	54,200,000	0	**27,500,000**	**0**
	Jumlah Kementerian	308,718,000	60,500,000	62,200,000	0	**32,150,000**	**0**
11001	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	130,006,110	42,310,000	15,907,054	18,155,900	**12,693,000**	**0**
11101	Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)	29,413,200	13,000,000	0	0	**3,900,000**	**0**
11200	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	294,000,000	88,000,000	0	0	**6,900,000**	**19,500,000**
11300	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	232,506,500	28,000,000	0	0	**8,400,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**1,135,030,135**	**282,450,000**	**114,763,411**	**27,628,100**	**81,345,000**	**19,500,000**

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Maksud Bekalan/Pembangunan 21



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
2,772,289,000	487,960,000	120,000,000	3,380,249,000

OBJEKTIF

(i) Menyediakan perkhidmatan pengurusan kewangan yang menepati keperluan dan kehendak pihak *stakeholder*; dan

(ii) Menyedia, memantau dan mengawal peruntukan dan perbelanjaan tahunan agar mencapai objektif dan impak yang ditetapkan.

PELANGGAN

(i) Kakitangan Kementerian; dan

(ii) Pihak pembekal.

STRATEGI

(i) Mengurus terimaan dan pembayaran bil-bil dan gaji bagi Ibu Pejabat Kementerian agar dapat menyediakan perkhidmatan pengurusan kewangan yang menepati keperluan dan kehendak pihak *stakeholder*;

(ii) Melaksanakan mekanisme kawalan kewangan dan perbelanjaan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) peringkat Ibu Pejabat dan Kementerian setiap suku tahun dan mengemukakan laporan JPKA setiap suku tahun ke Perbendaharaan;

(iii) Mengurus dan menyelaras perkara-perkara berkaitan pertanyaan audit dan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara termasuk pertanyaan Jabatan Audit Negara dan Unit Audit Dalam; dan

(iv) Melaksana kawalan perbelanjaan peruntukan mengurus Kementerian.

PROGRAM 1 : IBU PEJABAT

Objektif – Menggubal dasar, strategi dan program pembangunan pertanian selaras dengan Dasar Pertanian Negara melalui pengurusan yang cekap dalam pentadbiran, perkhidmatan, perjawatan dan kewangan bagi mencapai objektif Kementerian.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Memastikan perkhidmatan sokongan yang diberi kepada bahagian/cawangan/ unit di Kementerian dan agensi dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; dan (b) Menjamin operasi setiap program/aktiviti dapat memenuhi tanggungjawab mengikut perancangan yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat dengan Menteri	55	58	58
Bil. baucar yang diproses	90,000	100,000	100,000
Bil. pengeluaran buku (tajuk)	15	18	18
Bil. pembinaan koleksi monograf	900	1,000	1,000
Bil. kenyataan atau liputan akhbar	1,500	1,800	1,800

Aktiviti 2 : Perancangan

Objektif – (a) Menentukan dasar-dasar strategi/ makro dalam sektor pertanian yang berkaitan komoditi makanan; (b) Memastikan maklumat dan statistik dalam bidang pertanian adalah tepat dan betul; dan (c) Menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam bidang pertanian yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program pembangunan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera	55	60	60
Bil. khidmat nasihat pelaburan dan Pusat Pembangunan Perniagaan	250	300	300
Bil. seminar pelaburan	30	35	35
Bil. penyertaan sektor swasta	20	25	25

Aktiviti 3 : Pembangunan

Objektif – (a) Menentukan pembangunan yang mapan bagi sektor tanaman, ternakan dan perikanan dalam usaha meningkatkan taraf sosio ekonomi petani, penternak dan nelayan; dan (b) Memastikan bekalan makanan adalah selamat, mencukupi dan boleh didapati dengan harga yang berpatutan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan program pembangunan jabatan/agensi	120	125	125
Bil. pemeriksaan dan pengawasan belanjawan pembangunan jabatan/agensi	80	100	100
Bil. penyediaan kertas dasar, kajian dan laporan	85	90	90
Bil. urus setia kepada majlis/mesyuarat	90	100	100

Aktiviti 4 : Industri Padi dan Beras

Objektif – (a) Memastikan pengeluaran beras dalam negara memenuhi sasaran sekurang-kurangnya 86% tahap sara diri (SSL); (b) Memastikan bekalan padi dan beras mencukupi; dan (c) Menggubal dan menyelaras pelaksanaan Dasar Industri Padi dan Beras Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan mingguan stok padi dan beras	800	850	850
Bil. pengeluaran lesen baru	20	30	30
Bil. penguatkuasaan	3,000	3,300	3,300

Aktiviti 5 : Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)

Objektif – (a) Melahirkan tenaga manusia yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam ilmu dan teknologi pertanian; dan (b) Memastikan taraf pembelajaran di Kolej Pertanian Malaysia sentiasa dipertingkatkan bagi memenuhi keperluan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelatih tahap 4	90	100	100
Bil. pelatih tahap 1, 2 dan 3	550	600	600
Bil. pelatih program pentauliahan penilaian pencapaian terdahulu tahap 1, 2 dan 3	90	100	100
Bil. pembangunan pakej pembelajaran dalam bentuk elektronik	125	130	130

Aktiviti 6 : Pengairan dan Saliran Pertanian

Objektif – (a) Memastikan semua program pengairan yang dilaksanakan adalah selaras dengan dasar dan objektif Kerajaan; (b) Memastikan program pertanian yang dirancang oleh Kementerian tidak tergendala; (c) Menambah baik prestasi pengurusan pengairan melalui penggunaan teknologi baru dan pengurusan moden; dan (d) Menghasilkan satu sistem saliran pertanian bersepadu yang efektif untuk mengoptimumkan produktiviti tanaman.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. perancangan dan mereka bentuk projek	7	8	8
Bil. penyelarasan dan pemantauan program pengairan dan saliran	39	39	39
Bil. khidmat teknikal projek pertanian	49	49	49
Bil. pengurusan pelantikan perunding	47	50	50
Bil. penyediaan kertas kerja/laporan	36	38	38

PROGRAM 2 : PERTANIAN

Objektif – (a) Memberi perkhidmatan pembangunan, perundingan, sokongan teknikal melalui khidmat tanaman makanan, tanaman industri, florikultur dan industri asas tani; (b) Membangun sumber maklumat pertanian negara dan pangkalan data tanah untuk kegunaan perancangan dan pelaksanaan pembangunan sektor pertanian khususnya penggunaan sumber-sumber untuk projek-projek pertanian; (c) Meningkatkan pengeluaran tanaman makanan dan produk Industri Asas Tani bagi memenuhi permintaan domestik dan eksport selaras dengan pelan imbangan dagangan (BOT); (d) Mewujud dan membimbing usahawan tani yang progresif bagi meningkatkan produktiviti ladang dan pengeluaran produk asas tani; (e) Menguatkuasakan Akta-akta Pertanian dan peraturan-peraturan yang berkaitan; (f) Menentukan keluaran hasil-hasil tanaman makanan yang berkualiti dan selamat di makan melalui amalan pertanian baik dan lestari; (g) Memudahkan laluan pasaran produk pertanian ke luar negara melalui obligasi antarabangsa; (h) Melindungi tumbuhan dan tanaman (tanaman industri dan makanan) daripada ancaman serangan perosak dan penyakit melalui perkhidmatan perlindungan tanaman dan kuarantin tumbuhan; (i) Melahirkan modal insan yang terlatih dan mahir untuk keperluan industri pertanian; (j) Memastikan pengeluaran dan pembekalan benih tanaman berkualiti untuk tujuan penanaman; dan (k) Mengawal dan memulihara sumber genetik daripada pupus dan menyediakan sumber genetik negara untuk tujuan penambahbaikan baka.

Aktiviti 1 : Pengurusan dan Regulatori

Objektif – (a) Mewujudkan satu sistem pengurusan yang cekap serta berkesan bagi memenuhi khidmat sokongan dan keperluan semua lapisan pengurusan jabatan; (b) Memastikan dasar dan program yang dirancang mematuhi matlamat Dasar Pertanian Negara; (c) Mewujudkan aktiviti kawal selia, pengawasan, ramalan, diagnostik dan kepakaran, demonstrasi, pemerhatian dan kawalan serangan daripada merebak bagi menjamin hasil tanaman dan pendapatan petani daripada kerosakan dan kehilangan akibat perosak tanaman; (d) Memberi khidmat sokongan teknikal dan sekretariat kepada Lembaga Racun Perosak; dan (e) Mewujudkan kakitangan dan tenaga kerja yang mahir melalui program latihan dalam perkhidmatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. petani mengamalkan amalan pertanian baik	13,000	13,522	13,522
Bil. kursus untuk meningkatkan kepakaran pegawai	130	100	100
Bil. latihan kemahiran pertanian	60	85	85
Bil. pendaftaran racun perosak yang diimport dan di kilang	700	700	700
Bil. kelulusan permit import racun perosak	250	250	250

Aktiviti 2 : Pembangunan Komoditi

Objektif – (a) Menggalak dan memajukan komoditi seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran serta tanaman industri dan bunga bagi meningkatkan pengeluaran secara komersial dan berkualiti; (b) Membangunkan industri komoditi pertanian secara komersial melalui peningkatan pengeluaran, produktiviti dan kualiti; dan (c) Mewujudkan khidmat sokongan dalam aspek kejuruteraan pertanian dan pengurusan tanah secara mapan untuk membantu memaksimumkan hasil dan pendapatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. petani mengamalkan dan pemulihan kelapa (hektar)	300	313	313
Bil. penanaman herba dan rempah ratus (hektar)	81	90	90
Bil. pengeluaran biji benih sayuran dan tanaman ladang	160,000	60,000	60,000
Bil. pengeluaran bahan tanaman (000 keratan)	1,200	1,200	1,200
Bil. projek pembangunan ladang organik	25	25	25

PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN VETERINAR

Objektif – (a) Mencegah, mengawal dan membasmi penyakit haiwan dan zoonosis; (b) Menggalakkan pertambahan dan pembangunan ternakan; (c) Menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan makanan dan pemakanan ternakan; (d) Menentukan hasil daripada haiwan

yang digunakan oleh manusia suci dan sesuai dimakan; dan (e) Menentukan kesihatan dan kesejahteraan semua haiwan.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – (a) Mewujudkan sistem pengurusan yang cekap dan moden; dan (b) Membantu pelaksanaan projek pembangunan dan perkhidmatan dalam industri ternakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. baucar bayaran diproses	6,691	5,000	5,000
Bil. sebut harga/tender diuruskan/rundingan terus	153	155	155
Bil. kajian dan penyelidikan ternakan dijalankan	0	2	2

Aktiviti 2 : Pengurusan Biosekuriti dan SPS *(Sanitary and Phyto-Sanitary)*

Objektif – (a) Mempertingkatkan pencegahan, pengawalan dan pembasmian penyakit haiwan dan zoonosis di samping mempertingkatkan tahap kesihatan haiwan bagi mencapai pengeluaran dan produktif yang lebih tinggi; (b) Memastikan aktiviti import dan eksport ternakan dan hasil ternakan dilaksanakan dengan mengambil kira kepentingan negara dan melindungi pengguna dari penyakit haiwan; dan (c) Memastikan hasil keluaran loji pemprosesan, ladang ternakan dan rumah sembelih mencapai *standard* yang ditetapkan dengan meningkatkan kawalan, pemantauan dan audit ke atas premis-premis tersebut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. ternakan di vaksin/diuji/diperiksa untuk kawalan penyakit	26,238	403,000	403,000
Bil. ternakan di kuarantin	101,533	30,000	30,000
Bil. permit import/eksport, sijil dan AP yang diperakui	5,123	50,000	50,000
Bil. loji pemprosesan, rumah sembelih dan ladang ternakan yang diperiksa, dipantau dan diaudit	573	500	500

Aktiviti 3 : Diagnostik dan Kepastian Kualiti

Objektif – (a) Memastikan pembangunan Sistem Kualiti bagi makmal, pengusaha, usahawan dan penternak dilaksanakan berdasarkan standard sedia ada seperti ISO 17025, VHM, GVHP Dan SALT ; (b) Memastikan tahap kebersihan dan keselamatan makanan hasilan ternakan sentiasa dipertingkatkan berdasarkan pensijilan VHM, GVHP yang berasaskan HACCP, GHP Dan GAHP; (c) Memastikan kemampuan untuk mengesan penyakit haiwan dan zoonosis dipertingkatkan supaya pengawalan dapat dibuat dengan segera berdasarkan piawaian OIE; (d) Memastikan kemampuan Jabatan untuk menganalisis kualiti dan keselamatan makanan dari produk haiwan dipertingkatkan; (e) Memastikan kemampuan Jabatan untuk menganalisis makanan ternakan dan toksikologi dipertingkatkan mengikut piawaian OIE; dan (f) Memastikan kemampuan Jabatan untuk menganalisis tahap pencemaran dari ladang dan loji dipertingkatkan berasaskan piawaian JAS yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. loji mendapat VHM* (auditan dan persijilan dan pembangunan sistem kualiti secara kumulatif)	452	550	550
Bil. perkhidmatan Makmal Kesihatan Awam Veterinar bagi sampel untuk kawal selia tempatan, import/eksport serta penyiasatan/laporan makmal	27,872	34,000	34,000
Bil. kes dikendalikan di Unit Makmal Veterinar Kawasan bagi perkhidmatan diagnosis/ kawal selia/ perkhidmatan lapangan	26,455	32,800	32,800
Bil. projek/ kajian dan perkhidmatan kepada pelanggan	3,319	4,650	4,650

*VHM – *Veterinary Health Mark*

Aktiviti 4 : Penyelidikan

***Objektif* –** Mempertingkatkan kemampuan penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi dan komersilan dalam bidang pengeluaran ternakan, hasil produk ternakan dan kesihatan ternakan melalui pembentukan dan pengeluaran vaksin, biologik dan teknik diagnostik terkini serta pewujudan diagnostik rujukan dan rutin bagi kawalan dan pembasmian penyakit.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. paten dan pengkomersilan produk	2	2	2
Bil. vaksin/biologik/teknik baru/produk ternakan baru yang dikeluarkan	18	20	20
Bil. penyelidikan (antarabangsa/ multi agensi tempatan/JPV)	50	25	25
Bil. latihan *in-house* dan pelanggan tempatan dan antarabangsa dan diaudit	49	35	35
Bil. kes rujukan dan rutin bagi pengujian penyakit zoonosis dan penyakit berkepentingan ekonomi negara.	350,000	8,500	8,500

Aktiviti 5 : Penguat kuasa

Objektif – (a) Memastikan penyakit haiwan dari luar negara tidak merebak ke negara ini melalui kawalan ke atas aktiviti import dan eksport haiwan dan hasilan produk haiwan; (b) Memastikan wabak penyakit ternakan dalam negara tidak merebak melalui kawalan ke atas pemindahan ternakan; (c) Memastikan bekalan daging tempatan (lembu/kerbau, kambing/bebiri dan khinzir) diperolehi daripada sumber yang bersih, bermutu dan selamat dimakan melalui kawalan penyembelihan; (d) Memastikan haiwan di kendali dengan baik dan tidak dizalimi; dan (e) Memastikan semua ladang ternakan khinzir mematuhi *standard* kawalan pencemaran yang ditetapkan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan yang dijalankan	57,773	55,000	55,000
Bil. kes yang disiasat	1,077	670	670
Bil. kes yang didakwa	151	190	190

Aktiviti 6 : Pembangunan Komoditi Ternakan

Objektif **–** (a) Memantap dan memperluaskan aktiviti integrasi ternakan ruminan dengan tanaman kekal; (b) Meningkatkan pengeluaran komoditi pelbagai ternakan secara betul dan terbaik bagi memenuhi keperluan penghasilan produk industri ternakan dan industri lain yang berkaitan; (c) Menggalakkan pembangunan struktur dan jaringan industri pengeluaran makanan berasaskan ternakan di antara pengeluar, pengusaha dan pengguna; (d) Menggalakkan pelaburan sektor swasta dalam perladangan komersial yang berdaya maju, efisien, kompetitif, berteknologi dan moden; dan (e) Memelihara dan mengekalkan pengeluaran industri ternakan bagi memenuhi permintaan dan cita rasa pengguna yang kian meningkat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat veterinar	10,030	6,000	6,000
Bil. pengagihan ternakan	7,300	4,000	4,000

Aktiviti 7 : Pembangunan Sumber Teknologi Ternakan

Objektif **–** (a) Memastikan penghasilan sumber genetik ternakan yang bermutu dan produktif bagi menggalakkan pertumbuhan pengeluaran komoditi ternakan; (b) Meningkatkan kemajuan industri ternakan melalui pemodenan sistem pengurusan ternakan dan bekalan sumber genetik; dan (c) Melahirkan lebih ramai individu/pengusaha melibatkan diri dalam sektor industri ternakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. lembu induk pembiak (ekor)	116	500	500
Bil. baka lembu pejantan (ekor)	428	500	500
Bil. kambing/bebiri pembiak (ekor)	616	1,400	1,400
Bil. baka kambing/bebiri jantan (ekor)	372	300	300
Bil. anak itik pedaging/penelur (ekor)	63,548	200,000	200,000

Aktiviti 8 : Pembangunan Industri Hiliran

Objektif – (a) Membangun dan menaik taraf usahawan produk makanan dan bukan makanan berasaskan bahan haiwan dan ternakan; dan (b) Memastikan tahap kebersihan dan keselamatan makanan hasilan ternakan sentiasa dipertingkatkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. usahawan di naik taraf	19	30	30
Bil. usahawan dilatih	97	6050	60
Bil. Usahawan diberi bimbingan	100	55,000	50
Bil. perkhidmatan penyembelihan lembu/kambing/bebiri	28,153	55,000	55,000
Bil. karkas lembu/kambing/bebiri diperiksa	547,750	55,000	55,000

Aktiviti 9 : Latihan dan Pembangunan Kerjaya

Objektif – Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta membina sikap dan etika yang positif di kalangan kakitangan dan penternak supaya mampu mencapai tahap kecekapan dan produktiviti yang lebih tinggi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pegawai/kakitangan yang dilatih	1,562	1,800	1,800
Bil. penternak dan individu lain yang dilatih	2,783	3,000	3,000

PROGRAM 4 : PERIKANAN

Objektif – (a) Meningkatkan pengeluaran ikan; (b) Meningkatkan eksport hasil perikanan; (c) Meningkatkan pendapatan perusahaan perikanan ke tahap maksimum dengan cara paling berkesan; (d) Menjamin sumber perikanan tidak terus merosot; (e) Membangunkan industri perikanan laut dalam; (f) Mempercepatkan perkembangan perusahaan akuakultur; dan (g) Meningkatkan kualiti hasil perikanan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Kewangan

Objektif – (a) Melaksanakan pengurusan kewangan secara terancang dan mengikut prosedur kewangan yang telah ditetapkan; (b) Memastikan proses pengambilan dan pengisian jawatan dilaksanakan dengan cekap agar jabatan dapat berfungsi sepenuhnya secara efisien dan efektif; dan (c) Menguruskan kes khidmat perundangan yang diterima dengan teratur dan diselesaikan dengan sempurna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. sebut harga/tender yang diluluskan	5 sebut harga/ 5 tender	3 sebut harga/ 7 tender	5 sebut harga/ 5 tender
Bil. kes khidmat perundangan diterima	1,278	1,000	1,100
Bil. pinjaman perumahan diproses	5	4	5
Bil. urusan pengambilan jawatan	100	87	105

Aktiviti 2 : Pengurusan dan Perlindungan Sumber

Objektif – (a) Merealisasikan sasaran pengeluaran ikan negara kepada dua juta tan metrik setahun melalui peningkatan sumbangan perikanan laut dalam sebanyak 500,000 tan metrik, akuakultur 600,000 tan metrik dan mengekalkan sumbangan laut pantai iaitu 900,000 tan

metrik; (b) Mencapai imbangan perdagangan perikanan sebanyak RM4 bilion setahun melalui sumbangan 10 produk utama yang ditetapkan; (c) Membantu dalam usaha memberikan perlindungan keselamatan kepada nelayan dan vesel menangkap ikan tempatan; dan (d) Mengurangkan kerosakan habitat melalui rondaan perlindungan sumber serta menjalankan usaha pemulihan sumber perikanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan/melesenkan vesel tahunan	45,053	45,050	45,050
Bil. pengeluaran dan pembaharuan kad nelayan	98,030	50,000	50,000
Bil. pemprosesan permohonan kru asing (vesel)	8,919	1,000	1,000
Bil. operasi bersepadu bersama negeri/agensi lain	19	19	19
Bil. rondaan darat	100	50	50

Aktiviti 3 : Perancangan dan Korporat

Objektif – (a) Memastikan supaya dasar yang sesuai digubal agar sumber perikanan negara dapat dieksploitasi secara mapan melalui penggunaan sumber yang lebih berkesan; (b) Memastikan pelan tindakan jabatan seperti *Balance of Trade* (BOT) dan peningkatan pendapatan kumpulan sasar mencapai matlamat yang ditetapkan; (c) Memastikan kepentingan negara dalam isu perikanan di peringkat antarabangsa terjamin dan membawa faedah kepada negara; (d) Memastikan pembangunan maklumat perikanan yang terancang, dan mekanisme penyelarasan kutipan data yang sistematik; (e) Memastikan perancangan, pengurusan dan pelaksanaan program pembangunan sumber manusia dijalankan secara berterusan untuk mewujudkan kakitangan yang terlatih, mahir dan mampu memenuhi keperluan industri; dan (f) Mempertingkatkan kualiti dan profesionalisme kakitangan jabatan dalam menerajui arus perkembangan teknologi perikanan dan perindustrian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. dasar serta strategik pembangunan sektor perikanan negara	3	3	3
Bil. perancangan dan penyelarasan program kerjasama antarabangsa seluruh jabatan	1	2	1
Bil. permintaan bagi perangkaan jabatan	150	160	180
Bil. kursus dijalankan	114	105	105
Bil. pemantauan projek pembangunan	18	10	10

Aktiviti 4 : Pengembangan dan Didikan

Objektif – (a) Memastikan khidmat bimbingan, dorongan dan nasihat diberikan kepada nelayan dan pengusaha perikanan mengenai kepentingan mempelbagaikan aktiviti mereka untuk meningkatkan tahap pengeluaran; (b) Meningkatkan pengeluaran hasil akuakultur sehingga 600,000 tan metrik menjelang tahun 2010; (c) Membangunkan teknologi dalam mentransformasikan akuakultur melalui perancangan dan penyelidikan dengan penglibatan pihak swasta; dan (d) Membantu meningkatkan tahap penyertaan pengusaha perikanan khususnya Bumiputera dalam pembangunan sektor perikanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penternak/pengusaha dilatih (program pengembangan)	3,921	1,292	3,223
Bil. penternak/pengusaha dilatih (program pembangunan akuakultur)	2,396	1,734	1,821
Bil. pensijilan halal (pengembangan)	20	30	50
Bil. pensijilan halal (kualiti ikan)	-	-	80
Bil. benih ikan air tawar dikeluarkan kepada penternak	11.04	7.64	8.02

Aktiviti 5 : Penyelidikan

Objektif – (a) Memastikan maklumat saintifik dan teknologi dalam bidang perikanan pantai sentiasa dikemas kini supaya kerja pengurusan sumber perikanan bagi mengekalkan pengeluaran ikan pada tahap optimum berjalan lancar; (b) Meningkatkan mutu alam akuatik yang sesuai dengan kehendak perikanan; (c) Memastikan maklumat saintifik dan teknologi dalam bidang pengendalian hasil perikanan yang disediakan boleh membantu mewujudkan hasil yang bermutu dan selamat dimakan; dan (d) Memastikan maklumat saintifik dan teknologi dalam usaha mewujudkan alat-alat penangkapan ikan yang lebih selektif, tidak merosakkan dan membazirkan sumber perikanan serta alam sekitar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kajian yang dilaksanakan:			
Kajian Sumber	15	15	17
Kajian Ekologi	16	16	10
Kajian Bioteknologi & hasil perikanan	15	15	15
Akuakultur	9	9	8

Aktiviti 6 : Kejuruteraan

Objektif – (a) Memastikan perkhidmatan sokongan kejuruteraan yang cekap, sempurna dan berkesan; (b) Memastikan semua bot jabatan diselenggarakan mengikut jadual dan selamat digunakan; (c) Memperkenal dan meningkatkan keupayaan teknologi moden serta peralatan yang sesuai bagi menambah daya pengeluaran dalam perusahaan perikanan; dan (d) Memajukan sektor akuakultur dan pembangunan fizikal projek akuakultur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mereka bentuk bot ronda	3	2	3
Bil. pembinaan kulit bot	1	1	3
Bil. penyelenggaraan bot laju	25	25	25

PROGRAM 5 : INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)

Objektif – a) Menjana pengetahuan baru dan teknologi yang boleh dikomersilkan serta memberi perkhidmatan untuk pelanggan; (b) Meningkatkan nilai pelanggan; (c) Menyerlah di peringkat antarabangsa melalui kecemerlangan saintifik; (d) Mencapai kecemerlangan operasi; (e) Membangunkan infrastruktur fizikal dan teknikal yang terkini; (f) Membangun dan mengekalkan tenaga kerja berpengetahuan yang bermotivasi, kompeten dan produktif; (g) Mencapai kecemerlangan melalui keupayaan pemasaran yang lebih baik; dan (h) Mengukuhkan kedudukan kewangan.

Aktiviti – Terdapat empat (4) aktiviti di bawah MARDI iaitu Penyelidikan dan Pembangunan, Pemindahan dan Penyebaran, Mendorong Pengkomersilan Teknologi dan Pengurusan Kualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek R&D pembiayaan Kerajaan dimenangi dan dilaksanakan	238	240	240
Bil. teknologi baru dihasilkan	61	40	40
Bil. kursus latihan teknikal	41	110	110
Bil. khidmat perunding	37	35	35
Bil. proses utama MS ISO dipersijilkan	9	9	9

PROGRAM 6 : LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)

Objektif – (a) Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pemasaran produk pertanian dan makanan; (b) Membangunkan infrastruktur pemasaran dan sistem rantaian bekalan yang cekap dan berkesan; (c) Meluaskan pemasaran dan permintaan hasil pertanian; (d) Memacu pengeluaran berasaskan pasaran melalui sistem maklumat yang cekap; dan (e) Membangunkan keupayaan sumber manusia dalam pemasaran pertanian berasaskan pengetahuan dan teknologi terkini.

Aktiviti – Terdapat 46 Projek FAMA bagi menyokong beberapa program di bawah MOA untuk mencapai KRA Kementerian dan Nasional terutama meningkatkan pendapatan dan daya saing. Projek utama meliputi pemasaran, prasarana pemasaran, maklumat pasaran, khidmat sokongan pemasaran, regulatori dan promosi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. outlet runcit (pasar tani, GBBS dan IAT)	872	1,110	1,310
Bil. promosi dalam dan luar negara	874	455	455
Bil. pusat pengumpulan dan pengedaran	147	155	155
Bil. penyebaran maklumat pasaran (juta hits)	10	10	10
Bil. bengkel, seminar, dialog golongan sasaran	523	820	820

* GBBS – Gerai Buah-buahan Segar
* IAT – Industri Asas Tani

PROGRAM 7 : LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)

Objektif – (a) Meningkatkan kesejahteraan hidup bilangan penduduk desa; dan (b) Melebihkan hasil untuk keperluan negara.

Aktiviti – Terdapat 9 Aktiviti di bawah Program MADA iaitu Khidmat Pengurusan, Industri Padi, Pengurusan Wilayah, Industri Asas Tani dan Bukan Padi, Pengurusan Institusi Peladang, Perkhidmatan Mekanikal dan Infrastruktur, Perkhidmatan Pengairan dan Saliran, Pengurusan Empangan dan Sumber Air, Perancangan dan Teknologi Maklumat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengeluaran padi setahun (tan metrik)	1,186,955	1,116,210	1,162,558
Nilai pengeluaran (RM juta)	731.203	681,788	724,185
Purata pendapatan satu keluarga tani setahun (RM)	24,471	28,325	29,400
Bil. isi padu air dilepaskan (meter padu)	1,146	987	987
Keluasan bertanam melebihi 195% (ha)	193,096	191,185	191,185

PROGRAM 8 : LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)

Objektif – Meningkatkan taraf sosioekonomi 54,400 keluarga petani dalam kawasan KADA melalui program meningkatkan pengeluaran padi, meningkatkan pengeluaran sayur-sayuran, ternakan dan ternak air, membangunkan industri hiliran berasaskan bahan-bahan tempatan serta membangunkan institusi peladang dan perusahaan peladang.

Aktiviti – Terdapat 11 Aktiviti di bawah KADA iaitu Khidmat Pengurusan, Pembangunan dan Perancangan, Industri Tani, Industri Bukan Padi, Pengairan dan Saliran, Perkhidmatan Teknikal, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Elektrik, Penyelarasan, Perkhidmatan Utiliti dan Institusi Peladang

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. purata pengeluaran padi setahun (tan/metrik)	209,950	230,000	255,000
Bil. nilai pengeluaran (RM juta)	157.50	172.50	194.25
Bil. keluasan bertanam (hektar)	55,921	56,000	60,000
Bil. purata pendapatan keluarga tani setahun (RM)	15,205	16,100	17,400
Bil. usahawan asas tani	328	400	500

PROGRAM 9 : LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)

Objektif – Memperbaiki kedudukan sosioekonomi masyarakat nelayan di samping memperkembangkan dan memajukan perusahaan perikanan negara.

Aktiviti – Terdapat 12 Aktiviti di bawah LKIM iaitu Seksyen Penangkapan Ikan, Pembangunan Masyarakat Nelayan (PMN), Kewangan dan Akaun, Khidmat Komputer,

Perancangan Korporat, Khidmat Sokongan Pemasaran, Infrastruktur, Akuakultur, Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia, Audit Dalam, Kejuruteraan dan Industri Asas Tani.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pembinaan tapak unjam baru	-	10	10
Bil. pinjaman tanpa faedah diberikan	800	48	48
Bil. penerbitan berita LKIM	6,000	6,000	6,000
Bil. pengurusan kompleks pendaratan ikan	33	42	42
Jumlah pengeluaran udang harimau	2,400	2,560	2,560

PROGRAM 10: LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)

Objektif – (a) PP sebagai institusi berdaya maju dalam bidang perkhidmatan sokongan pertanian, (b) Pewujudan peladang komersil yang berdaya saing dan memberi sumbangan kepada sektor pertanian selaras dengan matlamat transformasi pertanian melalui pergerakan PP dan (c) Pembangunan dan pengukuhan rangkaian aktiviti-aktiviti PP

Aktiviti – Terdapat 12 aktiviti di bawah Program LPP iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Pengurusan Kewangan, Penyeliaan Organisasi, Audit Pertubuhan dan Penguatkuasaan, Hal Ehwal Korporat, Perniagaan Tani, Kejuruteraan, Pengeluaran Ladang, Pembangunan Usahawan Ladang, Perancangan dan Penilaian, Latihan dan Pengurusan Maklumat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. urusan kelulusan pinjaman K3P*	50	50	50
Bil. PP dibantu tingkat pemasaran	25	25	25
Bil. mesyuarat jawatankuasa pembiayaan	6	6	6
Bil. usahawan peladang	6,800	6,800	6,800
Bil. kursus dianjurkan mengikut tatacara urusan	230	78	78

* K3P – Kumpulan Wang Pinjaman Pertubuhan Peladang

PROGRAM 11 : LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)

Objektif – (a) Meningkatkan kuantiti dan kualiti pengeluaran nanas negara agar dapat menguasai 10% syer pasaran dunia; (b) Meningkatkan taraf sosioekonomi penanam nanas sehingga melepasi sekurang-kurangnya dua kali ganda daripada piawaian garis kemiskinan; (c) Memantapkan khidmat sokongan dan bantuan fizikal, teknikal serta kepakaran kepada penanam/pengusaha agar berdaya maju, berdaya saing dan berdaya tahan; (d) Memantapkan LPNM untuk menjadi teraju dan pusat rujukan industri nanas peringkat global; dan (e) Membangunkan usahawan asas tani melalui program yang terancang.

Aktiviti – Terdapat 12 aktiviti di bawah Program LPNM iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Perancangan dan Hal Ehwal Korporat, Penanaman, Pembangunan Pasaran, Pembangunan Industri Asas Tani, Penguatkuasaan dan Kawalan Mutu, Produk Hiliran, Kejuruteraan, Audit Dalam, Pusat Pembangunan Teknologi Tanaman Nanas dan Khidmat Pengembangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. permohonan diproses dan diluluskan (ekar)	6,170	5,000	5,000
Bil. benih nanas dibekalkan (juta)	59	51	51
Bil. penanam nanas yang diberikan khidmat nasihat teknikal	560	500	500
Bil. promosi dalam dan luar negara	10	10	10
Penggredan nanas kaleng	5,800	5,800	5,800

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	322,130,600	**337,456,100**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	177,221,100	**217,439,100**
30000	Aset	0	**5,204,700**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,995,265,200	**2,212,025,300**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	85,500	**163,800**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	2,494,702,400	**2,772,289,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,045,594,000	**131,800,000**
30000	Aset	880,387,600	**336,460,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	193,256,400	**139,700,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	2,119,238,000	**607,960,000**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**2,772,289,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**487,960,000**
(Pinjaman)	**120,000,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	**3,380,249,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	RM		
010000 IBU PEJABAT		... ...	176,757,000	**180,925,000**		
		10000	60,774,400	**65,710,000**	1,870	**1,870**
		20000	101,982,400	**113,926,200**		
		40000	13,914,700	**1,125,000**		
		50000	85,500	**163,800**		
010100	Pengurusan	... ...	106,958,900	**92,882,760**		
		10000	12,642,400	**12,755,000**	438	**438**
		20000	82,791,500	**80,047,760**		
		40000	11,475,000	**45,000**		
		50000	50,000	**35,000**		
010200	Perancangan	... ...	18,011,200	**22,489,800**		
		10000	11,148,700	**13,520,600**	205	**205**
		20000	4,499,300	**7,840,400**		
		40000	2,327,700	**1,000,000**		
		50000	35,500	**128,800**		
010300	Pembangunan	... ...	11,645,600	**14,203,850**		
		10000	5,970,600	**7,251,200**	543	**543**
		20000	5,563,000	**6,872,650**		
		40000	112,000	**80,000**		
010400	Industri Padi dan Beras	... ...	28,821,400	**38,906,190**		
		10000	26,005,500	**27,271,400**	267	**267**
		20000	2,815,900	**11,634,790**		
010500	Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan	... ...	8,107,500	**8,762,800**		
	(NATC)	10000	1,944,200	**1,833,800**	40	**40**
		20000	6,163,300	**6,929,000**		
010600	Pengairan dan Saliran Pertanian	... ...	3,212,400	**3,679,600**		
		10000	3,063,000	**3,078,000**	377	**377**
		20000	149,400	**601,600**		
020000 PERTANIAN		... ...	127,712,300	**140,303,700**		
		10000	111,889,600	**118,752,600**	3,816	**3,816**
		20000	15,814,700	**21,543,100**		
		40000	8,000	**8,000**		
020100	Pengurusan dan Regulatori	... ...	90,968,100	**77,103,400**		
		10000	78,455,200	**62,134,300**	2236	**2236**
		20000	12,504,900	**14,961,100**		
		40000	8,000	**8,000**		
020200	Pembangunan Komoditi	... ...	36,744,200	**63,200,300**		
		10000	33,434,400	**56,618,300**	1580	**1580**
		20000	3,309,800	**6,582,000**		
030000 PERKHIDMATAN VETERINAR		... ...	98,091,000	**101,350,700**		
		10000	69,612,400	**70,773,600**	2,896	**2,896**
		20000	27,896,600	**30,262,100**		
		40000	582,000	**315,000**		
030100	Khidmat Pengurusan	... ...	11,237,400	**11,709,500**		
		10000	7,359,200	**7,039,500**	248	**248**
		20000	3,838,200	**4,655,000**		
		40000	40,000	**15,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	RM		
030200	Pengurusan Biosekuriti dan SPS	... ...	15,411,600	**16,499,900**		
	(Sanitary and Phyto-Sanitary)	10000	10,381,700	**10,500,000**	408	**408**
		20000	4,779,900	**5,779,900**		
		40000	250,000	**220,000**		
030300	Diagnostik dan Kepastian Kualiti	... ...	10,129,900	**14,100,000**		
		10000	6,909,100	**10,750,000**	211	**211**
		20000	3,220,800	**3,350,000**		
030400	Penyelidikan	... ...	6,325,700	**8,760,000**		
		10000	3,975,100	**6,300,000**	292	**292**
		20000	2,350,600	**2,460,000**		
030500	Penguat Kuasa	... ...	5,726,800	**5,934,100**		
		10000	4,836,900	**4,934,100**	220	**220**
		20000	889,900	**1,000,000**		
030600	Pembangunan Komoditi Ternakan	... ...	13,233,000	**9,770,600**		
		10000	11,768,000	**8,050,000**	562	**562**
		20000	1,465,000	**1,720,600**		
030700	Pembangunan Sumber Teknologi Ternakan	... ...	17,785,400	**13,246,600**		
		10000	12,498,300	**7,900,000**	433	**433**
		20000	5,287,100	**5,346,600**		
030800	Pembangunan Industri Hiliran	... ...	6,408,400	**10,250,000**		
		10000	3,541,700	**7,700,000**	181	**181**
		20000	2,866,700	**2,550,000**		
030900	Latihan dan Pembangunan Kerjaya	... ...	11,832,800	**11,080,000**		
		10000	8,342,400	**7,600,000**	341	**341**
		20000	3,198,400	**3,400,000**		
		40000	292,000	**80,000**		
040000	**PERIKANAN**	... ...	111,429,600	**120,816,300**		
		10000	79,854,200	**82,219,900**	2,684	**2,684**
		20000	31,527,400	**38,548,400**		
		40000	48,000	**48,000**		
040100	Pentadbiran dan Kewangan	... ...	21,274,100	**21,220,700**		
		10000	13,426,500	**12,398,200**	286	**286**
		20000	7,837,600	**8,812,500**		
		40000	10,000	**10,000**		
040200	Pengurusan dan Perlindungan Sumber	... ...	22,971,900	**25,296,700**		
		10000	18,271,900	**19,143,700**	770	**770**
		20000	4,700,000	**6,153,000**		
040300	Perancangan dan Korporat	... ...	6,764,700	**8,020,000**		
		10000	5,025,700	**5,000,000**	146	**146**
		20000	1,701,000	**2,982,000**		
		40000	38,000	**38,000**		
040400	Pengembangan dan Didikan	... ...	27,670,000	**29,906,900**		
		10000	22,152,000	**23,091,000**	899	**899**
		20000	5,518,000	**6,815,900**		
040500	Penyelidikan	... ...	23,299,000	**26,457,000**		
		10000	16,943,000	**19,185,000**	487	**487**
		20000	6,356,000	**7,272,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	RM		
040600	Kejuruteraan	... ...	9,449,900	**9,915,000**		
		10000	4,035,100	**3,402,000**	96	**96**
		20000	5,414,800	**6,513,000**		
050000	**INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)**	... ...	169,058,100	**155,613,500**		
		40000	169,058,100	**155,613,500**		
060000	**LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)**	... ...	95,433,800	**95,433,800**		
		40000	95,433,800	**95,433,800**		
070000	**LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)**	... ...	68,628,400	**69,613,400**		
		40000	68,628,400	**69,613,400**		
080000	**LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)**	... ...	50,042,300	**50,691,500**		
		40000	50,042,300	**50,691,500**		
090000	**LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)**	... ...	75,694,600	**68,297,200**		
		40000	75,694,600	**68,297,200**		
100000	**LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)**	... ...	127,157,200	**121,676,100**		
		40000	127,157,200	**121,676,100**		
110000	**LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)**	... ...	13,200,900	**12,921,400**		
		40000	13,200,900	**12,921,400**		
120000	**DASAR BARU**	... ...	0	**58,402,700**		
		20000	0	**4,002,600**		
		30000	0	**80,000**		
		40000	0	**54,320,100**		
120100	Perkhidmatan Veterinar	... ...	0	**662,900**		
		20000	0	**653,900**		
		40000	0	**9,000**		
120200	Perikanan	... ...	0	**3,428,700**		
		20000	0	**3,348,700**		
		30000	0	**80,000**		
120300	Insitut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	... ...	0	**15,170,300**		
		40000	0	**15,170,300**		
120400	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	... ...	0	**10,614,000**		
		40000	0	**10,614,000**		
120500	Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)	... ...	0	**12,897,300**		
		40000	0	**12,897,300**		
120600	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	... ...	0	**1,409,000**		
		40000	0	**1,409,000**		
120700	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	... ...	0	**12,446,500**		
		40000	0	**12,446,500**		
120800	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)	... ...	0	**1,774,000**		
		40000	0	**1,774,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	RM		
130000 "ONE-OFF"		... ...	1,381,497,200	**1,596,243,700**		
		20000	0	**9,156,700**		
		30000	0	**5,124,700**		
		40000	1,381,497,200	**1,581,962,300**		
130100	Bertugas di Luar Negara	... ...	0	**1,637,400**		
		20000	0	**1,637,400**		
130200	Perolehan Harta Modal, Komputer dan Bahan Bercetak	... ...	0	**1,524,700**		
		30000	0	**1,524,700**		
130300	Kenderaan dan Jentera	... ...	0	**1,100,000**		
		30000	0	**1,100,000**		
130400	Penyelenggaraan Peralatan/ Sistem dan Bangunan	... ...	0	**6,380,000**		
		20000	0	**3,880,000**		
		30000	0	**2,500,000**		
130500	Projek Khas	... ...	0	**1,565,700**		
		20000	0	**1,565,700**		
130600	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**2,073,600**		
		20000	0	**2,073,600**		
130700	Sumbangan Kepada Badan-Badan Lain	... ...	0	**3,400,000**		
		40000	0	**3,400,000**		
130800	Pemberian Subsidi Harga Padi	... ...	533,000,000	**480,000,000**		
		40000	533,000,000	**480,000,000**		
130900	Pemberian Subsidi Baja Padi	... ...	275,060,000	**409,060,000**		
		40000	275,060,000	**409,060,000**		
131000	Insentif Peningkatan Hasil Padi	... ...	40,000,000	**80,000,000**		
		40000	40,000,000	**80,000,000**		
131100	Insentif Pengeluaran Padi	... ...	25,000,000	**150,000,000**		
		40000	25,000,000	**150,000,000**		
131200	Insentif Hasil Tangkapan Nelayan	... ...	170,500,000	**170,500,000**		
		40000	170,500,000	**170,500,000**		
131300	Subsidi Harga Beras	... ...	337,937,200	**167,685,800**		
		40000	337,937,200	**167,685,800**		
131400	Subsidi Benih Padi Sah	... ...	0	**85,000,000**		
		40000	0	**85,000,000**		
131500	*NKRA : Low Income Household* - Azam Tani	... ...	0	**20,000,000**		
		40000	0	**20,000,000**		
131600	Insitut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	... ...	0	**2,048,200**		
		40000	0	**2,048,200**		
131700	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	... ...	0	**5,688,100**		
		40000	0	**5,688,100**		
131800	Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)	... ...	0	**2,812,500**		
		40000	0	**2,812,500**		
131900	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	... ...	0	**755,000**		
		40000	0	**755,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	RM		
132000	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia	... ...	0	**235,000**		
	(LKIM)	40000	0	**235,000**		
132100	Lembaga Pertubuhan Peladang	... ...	0	**4,668,500**		
	(LPP)	40000	0	**4,668,500**		
132200	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia	... ...	0	**109,200**		
	(LPNM)	40000	0	**109,200**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			2,494,702,400	**2,772,289,000**	11,266	**11,266**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	538,380,679	20,900,000	0	0	**5,980,000**	**0**
00300	Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	194,660,500	34,300,000	7,272,629	3,961,000	**12,370,000**	**0**
00400	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)	177,228,140	20,450,000	0	0	**6,035,000**	**0**
00500	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	889,615,500	59,000,000	0	0	**17,700,000**	**0**
00600	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	81,322,000	19,000,000	0	0	**5,700,000**	**0**
00700	Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)	176,000,000	35,000,000	0	0	**10,300,000**	**0**
00900	Projek Pertanian Yang Lain	832,228,000	315,300,000	52,500,943	57,071,172	**111,770,000**	**0**
01000	Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu	2,550,000	1,250,000	3,203,464	608,500	**1,250,000**	**0**
01100	Projek Pertanian Bersepadu Barat Laut Selangor	38,200,000	23,000,000	2,185,374	17,000,000	**10,300,000**	**0**
01200	Projek Pertanian Seberang Perak	48,300,000	11,500,000	8,454,114	5,410,000	**4,500,000**	**0**
01300	Projek Pertanian Bersepadu Krian/ Sg. Manik	257,040,000	8,000,000	0	0	**2,400,000**	**0**
01400	IADA Kemasin Semerak	79,235,000	8,000,000	0	0	**2,400,000**	**0**
01500	Projek Pertanian Bersepadu Terengganu Utara	32,968,700	13,000,000	26,439,041	48,038,000	**5,900,000**	**0**
01600	IADA Pulau Pinang	74,400,000	8,600,000	0	0	**2,580,000**	**0**
01700	IADA Kalaka Saribas	41,329,600	8,000,000	0	0	**2,400,000**	**0**
01800	IADA Samarahan	74,795,000	7,000,000	0	0	**2,100,000**	**0**
	Jumlah Ibu Pejabat	3,538,253,119	592,300,000	100,055,565	132,088,672	**203,685,000**	**0**
	Pertanian						
02000	Program Pembangunan Komoditi Tanaman	68,125,000	11,500,000	0	0	**3,150,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
02100	Program Penyelidikan	20,032,800	950,000	0	0	**950,000**	**0**
02200	Perkhidmatan Pengembangan Pertanian	11,880,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**
02400	Pengawasan dan Pengawalan Perosak	8,407,000	1,500,000	0	0	**450,000**	**0**
02500	Kemudahan Pembangunan Komoditi	127,895,580	21,300,000	0	0	**6,100,000**	**0**
03300	Kompleks Pertanian	20,000,000	20,000,000	22,243,034	11,782,000	**10,000,000**	**0**
03500	Pembangunan Industri Bunga dan Komoditi Berpotensi	8,540,000	1,000,000	0	0	**300,000**	**0**
04000	Pembangunan Mempelbagai Pertanian	10,845,620	3,350,000	0	0	**1,250,000**	**0**
04700	Pembangunan Industri Padi	25,880,000	1,000,000	0	0	**300,000**	**0**
04800	Pembangunan Industri Kelapa	15,017,600	3,500,000	0	0	**1,050,000**	**0**
04900	Pembangunan Industri Buah-buahan	79,295,720	5,000,000	0	0	**1,500,000**	**0**
05200	Pembangunan Penyelidikan Pertanian Sarawak	32,000,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**
	Jumlah Pertanian	427,919,320	73,100,000	22,243,034	11,782,000	**26,250,000**	**0**
	Perkhidmatan Veterinar						
10700	Pembangunan Industri Ayam	3,500,000	500,000	0	0	**150,000**	**0**
10710	Pembangunan Industri Lembu/Kerbau Pedaging	40,000,000	3,000,000	0	0	**900,000**	**0**
10720	Pembangunan Industri Kambing/Bebiri	25,000,000	3,000,000	0	0	**900,000**	**0**
10730	Pembangunan Industri Tenusu	13,490,000	5,000,000	0	0	**1,500,000**	**0**
10740	Pembangunan Industri Babi	300,000	300,000	0	0	**90,000**	**0**
10750	Pengeluaran Bibit dan Baka Lembu	2,006,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
10770	Pengeluaran Baka dan Ternakan Itik	6,597,500	500,000	0	0	**150,000**	**0**
10790	Pengukuhan Perkhidmatan Genetik Ternakan	5,000,000	1,500,000	0	0	**450,000**	**0**
10800	Pembangunan Teknologi Pengeluaran Benih/ Bahan Makanan Ternakan	5,000,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**
10810	Perkhidmatan Kuarantin dan Kawalan Import Eksport	20,000,000	4,200,000	0	0	**1,260,000**	**0**
10830	Kawalan dan Pembasmian Penyakit Haiwan	148,466,274	13,000,000	0	0	**3,900,000**	**0**
10910	Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan Penyelidikan	2,000,000	300,000	0	0	**300,000**	**0**
10920	Pengukuhan Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)	900,000	500,000	0	0	**150,000**	**0**
11020	Pembangunan Usahawan Industri Haiwan	5,183,000	500,000	0	0	**250,000**	**0**
11030	Beef Valley	12,000,000	7,000,000	19,785,056	34,784,750	**4,000,000**	**0**
12500	Pembangunan Industri Tanaman Makanan	156,100,000	6,000,000	0	0	**1,750,000**	**0**
12700	Projek Empangan Paya Peda, Terengganu	319,436,847	250,000,000	20,050,503	70,000,000	**150,000,000**	**0**
14800	Pembinaan dan Pembaikan Jalan Ladang	250,000,000	10,000,000	0	0	**3,000,000**	**0**
15700	Rancangan-rancangan Pengairan Sarawak s	3,000,000	3,000,000	14,746,370	8,391,500	**1,500,000**	**0**
21000	Pembangunan Kawasan Ternakan Khinzir Sarawak	25,000,000	5,000,000	0	0	**1,500,000**	**0**
21600	Pembangunan Tanah untuk DPN3 s	14,000,000	7,000,000	0	0	**2,100,000**	**0**
21700	Projek Ternakan Lembu Tenusu	23,990,000	16,000,000	0	0	**4,800,000**	**0**
21900	Projek Itik	2,000,000	1,000,000	0	0	**300,000**	**0**

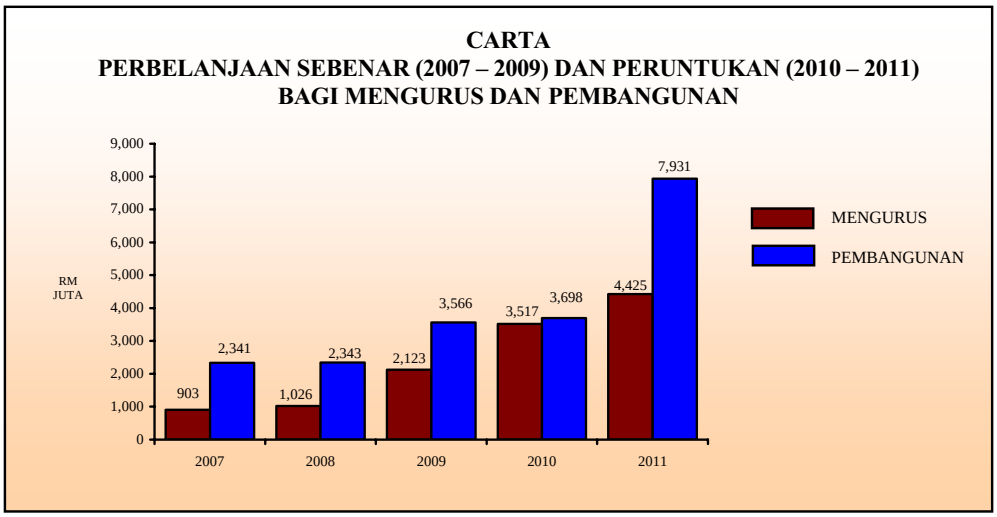
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
22000	Stesen Kuarantina Haiwan Sarawak	5,250,000	500,000	0	0	**150,000**	**0**
22500	Projek Lembu Pedaging s	57,100,000	16,500,000	0	0	**4,950,000**	**0**
25000	Pusat pengeluaran, Penyelidikan dan Latihan Haiwan Sarawak	3,300,000	2,000,000	0	0	**1,000,000**	**0**
26000	Pembangunan Ternakan Sarawak	64,000,000	7,000,000	0	0	**2,900,000**	**0**
28000	Makmal Penyelidikan Penyakit	4,450,000	1,500,000	0	0	**450,000**	**0**
29000	Kesihatan Awam Veterinar	9,750,000	1,000,000	0	0	**300,000**	**0**
	Jumlah Veterinar	1,226,819,621	369,800,000	54,581,929	113,176,250	**189,900,000**	**0**
	Perikanan						
22501	Penyelidikan	3,000,000	500,000	0	0	**150,000**	**0**
22503	Peningkatan Kualiti Stok Akuakultur	16,000,000	11,000,000	0	0	**7,500,000**	**0**
22504	Rangkaian Institut Latihan Akuakultur Malaysia (ILHAM)	143,245,000	55,500,000	48,454,784	4,068,022	**42,550,000**	**0**
22600	Perkhidmatan Perkembangan Perikanan	35,000,000	15,000,000	0	0	**7,500,000**	**0**
23400	Kemudahan Perikanan	23,550,000	6,500,000	0	0	**1,950,000**	**0**
23500	Pengembangan dan Didikan	29,988,000	6,900,000	0	0	**3,450,000**	**0**
23702	Pengurusan dan Perlindungan Sumber Perikanan	14,960,000	3,500,000	0	0	**1,150,000**	**0**
24000	Kemudahan Lampu Pemandu dan Penambatan Vesel	3,135,000	450,000	0	0	**135,000**	**0**
24700	Pusat Penyelidikan Perikanan Likas	2,730,000	1,000,000	0	0	**500,000**	**0**
24800	Pembangunan Industri Rumpai Laut	1,800,000	600,000	0	0	**300,000**	**0**
26500	Latihan Penternak Akuakultur Marin & Air Tawar	1,380,000	500,000	0	0	**150,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
27200	Pembangunan Industri Tiram Sabah	2,500,000	300,000	0	0	**90,000**	**0**
27400	Pembangunan Usahawan Nelayan/ Pengusaha	29,551,000	8,600,000	0	0	**2,700,000**	**0**
	Jumlah Perikanan	306,839,000	110,350,000	48,454,784	4,068,022	**68,125,000**	**0**
30000	Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN)	500,000,000	400,000,000	0	0	**0**	**120,000,000**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**5,999,831,060**	**1,545,550,000**	**225,335,312**	**261,114,944**	**487,960,000**	**120,000,000**

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Maksud Bekalan/Pembangunan 22



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
4,425,054,000	7,822,157,600	108,963,400	12,356,175,000

OBJEKTIF

Melaksanakan program-program pembangunan di luar bandar supaya dapat diwujudkan satu kawasan yang maju, menarik dan menguntungkan menerusi masyarakat yang progresif, berilmu dan berkemahiran dalam pelbagai bidang.

PELANGGAN

(i) Penduduk luar bandar;

(ii) Penduduk Lembaga Kemajuan Tanah;

(iii) Penduduk Lembaga Kemajuan Wilayah;

(iv) Penduduk Orang Asli; dan

(v) Pelajar dan belia.

STRATEGI

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan terus berusaha meningkatkan taraf sosio ekonomi masyarakat luar bandar melalui pendekatan dan hala cara baru yang merangkumi:

(i) Pembangunan insan melalui pembinaan semangat usahawan;

(ii) Memodenkan sektor pertanian di luar bandar melalui penyediaan prasarana dan pemodenan pengurusan;

(iii) Memajukan industri hiliran di luar bandar dan urbanisasi luar bandar melalui pewujudan pusat-pusat pertumbuhan desa;

(iv) Menyediakan kemudahan prasarana dan kemudahan asas yang lebih sempurna serta meningkatkan aktiviti sosio ekonomi; dan

(v) Membangunkan sumber manusia yang berkemahiran bagi membolehkan mereka melibatkan diri dalam aktiviti bernilai tinggi dan berteraskan pengetahuan (*knowledge based*).

PROGRAM 1 : IBU PEJABAT

Objektif – Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan rakyat di kawasan luar bandar melalui penyediaan kemudahan asas dan galakan penyertaan dalam kegiatan sosio ekonomi luar bandar.

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Pengurusan Aset

Objektif – Memberi khidmat sokongan kepada Anggota Pentadbiran dan Pengurusan, Bahagian Serta Jabatan dan Agensi-agensi di bawah Kementerian dalam urusan-urusan berkaitan pentadbiran am dan logistik, parlimen, khidmat keurusetiaan, kualiti dan produktiviti, pengurusan aset, pengurusan keselamatan dan pengurusan rekod, ruang pejabat baru, naziran, aduan pelanggan, Perhubungan awam, auditan dan nasihat undang-undang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pengurusan	29	50	50
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan Produktiviti	0	4	4
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan	4	4	4
Bil. penerbitan Warta KKLW	3	3	3
Bil. aktiviti/program yang diaudit	13	21	21

Aktiviti 2 : Perancangan Strategik

Objektif – Menyediakan rangka dasar dan strategik makro bagi pembangunan Luar Bandar. Memastikan segala perancangan dan pelaksanaan program dan projek pembangunan Luar Bandar yang dilaksanakan oleh semua bahagian/ jabatan/ agensi di bawak KKLW mengikut matlamat dan dasar yang ditetapkan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri/ penyediaan kertas untuk kelulusan YB Menteri/ memantau hal-hal dasar/ ulasan/ mesyuarat utama (JKD, MEXCLUB)/ penyediaan kertas taklimat, cadangan kertas kerja, kertas konsep, maklum balas	57	64	64
Bil. pengumpulan dan penyediaan pangkalan data yang lengkap untuk perancangan serta penilaian program/ projek pembangunan KKLW	3	4	4
Bil. jadual pemantauan/ pengumpulan kemas kini maklumat pelaksanaan pelan perancangan strategik	2	2	4
Bil. penyertaan/ penganjuran sidang antarabangsa	11	11	13
Bil. penyediaan, penyelarasan dan urusan urus setia mesyuarat utama peringkat Kementerian dan Kebangsaan	3	4	4

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – Menyediakan keperluan sumber manusia yang berkelayakan, produktif dan berintegriti supaya matlamat kementerian dapat dicapai.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. perancangan keperluan sumber manusia kementerian	24	20	23
Bil. perakuan pengesahan pelantikan kepada SPA	118	125	140
Bil. kursus/latihan yang dianjurkan	44	45	50
Bil. laporan prestasi dan panel pergerakan gaji	786	1,001	1,010
Kompetensi dan peperiksaan	1	2	2

Aktiviti 4 : Kewangan, Belanjawan dan Akaun

Objektif – Merancang, mengurus dan mengawal sumber-sumber Kewangan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dengan cekap dan teratur selaras dengan Arahan Perbendaharaan dan lain-lain Peraturan Kewangan yang berkaitan; dan memberi khidmat

sokongan kepada semua Bahagian di Kementerian, Jabatan dan Agensi yang berkaitan dengan urusan kewangan, belanjawan dan akuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. baucar pembayaran	3,345	6,000	6,000
Bil. penyediaan penyata penyesuaian bagi akaun	9,948	9,800	9,800
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)	4	4	4
Bil. laporan prestasi perbelanjaan:			
Mengurus	48	50	50
Pembangunan	48	50	50
Bil. waran perjalanan udara	1,457	1,500	1,500

Aktiviti 5 : Pengurusan Maklumat

Objektif – Membangun dan mengurus selia pengurusan dan teknologi maklumat yang berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan dalam menggubal dasar dan mengatur strategi ke arah mempertingkatkan taraf hidup dan sosio ekonomi penduduk luar bandar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat J/Kuasa Pemandu ICT (JPICT)	4	4	4
Bil. pembangunan sistem (dalam/ perundingan)	8	6	5
Bil. penyenggaraan sistem	17	20	20
Bil. mesyuarat J/Kuasa Laman Web	2	2	2
Bil. penyenggaraan rangkaian dan keselamatan	3	3	3

Aktiviti 6 : Infrastruktur

Objektif – Memastikan prestasi kewangan fizikal projek pembangunan Kementerian mengikut jadual dan peraturan yang ditetapkan dan sebarang isu/masalah pelaksanaan projek diselesaikan dengan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Jalan Kampung (PJK)	2,643	579	3,794
Jalan Luar Bandar/ Jalan KESBAN	257 KM	494.93 KM	890.3 KM
Bekalan Air Luar Bandar (BALB)	19,664	70,181	144,197
Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB)	13,424	25,312	76,587
Ameniti Sosial (PAMS)	37,883	18,472	17,533

Aktiviti 7 : Institut Kemajuan Desa (INFRA)

Objektif – Menyedia dan melaksana program latihan dan penyelidikan yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan luar bandar kepada pemimpin peringkat akar umbi, petugas agensi awam, aktivis sosial dan anggota pertubuhan bukan kerajaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program latihan	332	393	845
Bil. penyelidikan/kajian	4	2	8
Bil. mesyuarat	200	240	300
Bil. penginapan peserta kursus di asrama INFRA	1,427	4,000	8,000

Aktiviti 8 : Kesejahteraan Rakyat

Objektif – (a) Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program/ projek-projek Peringkat Nasional, Zon dan Negeri; (b) Mewujudkan serta melaksanakan projek-projek di bawah program yang dapat menjana pendapatan kumpulan sasar; dan (c) Menyediakan peluang-peluang memperolehi kemudahan asas, latihan serta memupuk semangat dan sikap berdikari di kalangan keluarga kumpulan sasar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program peningkatan pendapatan (PPP)	5,483	2,262	5,780
Bil. program latihan kemahiran dan kerjaya (PLKK)	2,539	898	7,974
Bil. program bantuan rumah (PBR)	21,547	18,286	40,550
Bil. program kecemerlangan pelajar (PKP)	38,482	14,010	30,000
Bil. program pembangunan minda insan (PPMI)	7,527	6,502	13,368

Aktiviti 9 : Pengupayaan Ekonomi

Objektif – (a) Membentuk sikap, budaya dan minda keusahawanan di kalangan semua lapisan masyarakat luar bandar; (b) Menyediakan ruang dan peluang kepada masyarakat luar bandar untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi; (c) Mengkomersialkan produk dan perkhidmatan hasil aktiviti ekonomi luar bandar ke pasaran global melalui program pakatan strategik dan jaringan perniagaan, pemasaran, pelanggan, Agensi Kerajaan, Swasta dan Badan Bukan Kerajaan (NGO); (d) Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan melalui program pengurusan sumber manusia ke arah menjadikan pasukan pengurusan sebagai peneraju utama pengupayaan ekonomi luar bandar; (e) Melahirkan usahawan sosial di kalangan masyarakat luar bandar; dan (f) Memperkenalkan teknologi dan inovasi baru untuk diaplikasikan oleh masyarakat luar bandar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. latihan dan bimbingan usahawan			
Bil. mesyuarat mengikut program	4	4	4
Bil. program/ projek/ aktiviti	462	150	270
Bil. penerima faedah	4,649	4,000	6,131
Bil. pemasaran dan promosi			
Bil. mesyuarat mengikut program	4	5	5
Bil. program/ projek/ aktiviti	54	30	134
Bil. penerima faedah	1,063	1,000	2,352
Bil. Skim Pembiayaan Ekonomi Desa			
Bil. mesyuarat mengikut program	37	44	44
Bil. program/ projek/ aktiviti	294	225	200
Bil. penerima faedah	369	225	200

Aktiviti 10 : Kemajuan Tanah dan Wilayah

Objektif – (a) Menjadikan Agensi LKT sebagai agensi pembangunan tanah, pertanian dan pekebun kecil yang terbaik; (b) Mewujudkan pembangunan Wilayah dan kawasan yang seimbang dengan penglibatan agensi LKW dan agensi pelaksana di bawah KKLW; dan (c) Menjadikan Kawasan LKW yang dibubarkan tetap membangun dan berdaya maju.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Akaun Amanah LKW, KKLW dan penyelarasan agensi	6	9	12
Bil. penyediaan nota memorandum Jemaah Menteri laporan tahunan dan penyata kewangan LKT dan LKW	10	10	10
Bil. Mesyuarat JKMPPK	1	1	1
Bil. Mesyuarat Program Kemajuan Kawasan	6	5	14
Bil. pelaksanaan pembangunan bersepadu melalui Projek Agropolitan di bawah Program Lonjakan Mega Luar Bandar	8	11	15

Aktiviti 11 : Pelaburan dan Anak Syarikat

Objektif – Memastikan anak syarikat di bawah kementerian berdaya maju dan berdaya saing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta pelaburan dan aktiviti anak syarikat memberi faedah yang optimum kepada kumpulan sasar (pekebun kecil dan masyarakat luar bandar) dan pulangan yang munasabah kepada agensi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mewujudkan pangkalan data anak syarikat	17	12	34
Bil. meningkatkan tahap pemantauan prestasi kewangan anak syarikat	914	104	3,540
Bil. pengurusan hal-hal pengurusan korporat	15,066	15,176	15,356
Bil. bantuan pendidikan KKLW	15,242	15,165	15,165
Bil. mesyuarat	50,000	58,500	58,500

Aktiviti 12 : Perolehan

Objektif – Memastikan segala perolehan kerja, perkhidmatan dan bekalan KKLW yang cekap, menguntungkan kerajaan serta telus dengan Arahan Perbendaharaan dan lain-lain peraturan kewangan yang berkaitan bagi mendapatkan faedah kewangan yang terbaik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Pasukan Petugas ePerolehan	2	4	4
Bil. Mesyuarat Lembaga Tender	31	47	47
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Projek Sakit	2	12	12
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga	23	24	24
Bil. pesanan tempatan	1,903	1,500	1,500

Aktiviti 13 : Pengupayaan Komuniti Dan Infodesa

Objektif – Memastikan anak syarikat di bawah Kementerian adalah berdaya maju dan berdaya saing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta pelaburan dab aktiviti anak syarikat memberi faedah yang optimum kepada kumpulan sasar (pekebun kecil dan masyarakat luar bandar) dan pulangan yang munasabah kepada agensi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pembangunan Medan Info Desa (MID)	17	12	34
Bil. siri latihan ICT desa	914	104	3,540
Bil. JKKK dan JKKKP yang menerima bayaran elaun	15,066	15,176	15,356
Bil. kampung berdaftar di bawah e-GDW	15,242	15,165	15,165
Bil. penduduk kampung terlibat dalam konvensyen pembangunan luar bandar	50,000	58,500	58,500

Aktiviti 14 : Pembangunan dan Pemantauan Projek

Objektif – (a) Membantu melaksana dan memastikan projek pembangunan di luar bandar mengikut perancangan peraturan yang telah ditetapkan; (b) Mengenal pasti isu dan masalah pelaksanaan projek pembangunan dan mencadangkan cara mengatasinya; (c) Memastikan prestasi kewangan & fizikal projek-projek pembangunan KKLW mengikut perancangan yang telah di tentukan; (d) Memastikan setiap aduan/ laporan diambil tindakan susulan berdasarkan tempoh yang di tetapkan; dan (e) Membuat penilaian '*outcome*' projek berdasarkan kepada objektif yang telah ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK)	12	12	12
Bil. mesyuarat pemantauan dengan bahagian/ jabatan/ agensi	12	12	12
Bil. laporan pemantauan projek oleh Pasukan *Flying Squad* kepada YB Menteri	6	12	12
Bil. laporan penilaian *outcome* projek pembangunan kepada ICU	15	19	19
Bil. laporan prestasi pelaksanaan projek pembangunan kepada agensi pusat	0	1,600	1,600

PROGRAM 2 : JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)

Objektif – Membangunkan sumber manusia ke tahap cemerlang serta membantu Kementerian merealisasikan wawasannya mewujudkan luar bandar yang maju, menarik dan menguntungkan.

Aktiviti 1 : Sumber Manusia dan Pentadbiran

Objektif – Menghasilkan anggota yang berkualiti, kompeten dan berintegriti melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat jabatan	85	85	85
Bil. perakuan pengesahan pelantikan kepada SPA	59	50	60
Bil. kursus/latihan yang dianjurkan	1	4	4
Bil. urusan kenaikan pergerakan gaji	14,800	15,668	15,671
Bil. penyediaan laporan penilaian prestasi	14,893	15,671	15,671

Aktiviti 2 : Kewangan dan Perolehan

Objektif – Memastikan perancangan, pengurusan dan kawalan sumber kewangan dan aset Jabatan adalah cekap, mengikut peraturan dan tatacara kewangan yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengeluaran waran peruntukan/ pindah peruntukan	1,409	1,020	1,025
Bil. urusan tender/sebut harga/pembelian terus	65	140	72
Bil. baucar bayaran invois/bil/tuntutan yang siap diproses	5,130	5,300	5,300
Bil. naziran kewangan ke negeri-negeri (PTJ)	3	4	4
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)	4	4	4

Aktiviti 3 : Pembangunan Desa

Objektif – Mempertingkatkan keupayaan masyarakat desa ke arah perubahan dan pembangunan yang lebih pesat di kawasan luar bandar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kampung yang diiktiraf Kampung GDW*	5,607	6,607	7,607
Bil. kampung yang terlibat dalam Projek Keceriaan Kampung	300	217	217
Bil. siri latihan keusahawanan	21	40	30
Bil. pengusaha yang menerima Bantuan Ekonomi Kampung	150	190	60
Bil. DUN** yang melaksanakan program mesra rakyat	452	450	450

*GDW - Gerakan Daya Wawasan
**DUN - Dewan Undangan Negeri

Aktiviti 4 : Pendidikan Masyarakat

Objektif – Membentuk golongan remaja dan dewasa luar bandar agar mempunyai minda dan sikap positif serta meningkatkan kemahiran menerusi pendidikan tidak formal supaya berupaya menjalankan cara hidup yang berkualiti dalam aspek kesihatan, kehidupan berkeluarga, ekonomi dan kesedaran sivik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kelas/bengkel/siri kursus di bawah pendidikan kemahiran	1,019	1,200	1,220
Bil. kelas/bengkel/siri kursus di bawah Unit Literasi	300	320	350
Bil. kelas/siri kursus di bawah pendidikan kesejahteraan keluarga	2,600	2,700	2,800

Aktiviti 5 : Bina Insan

Objektif – Memantapkan penghayatan nilai-nilai murni di kalangan masyarakat luar bandar dan meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan tidak formal supaya berupaya menjalankan cara hidup yang berkualiti dan berakhlak mulia di samping dapat memperkukuh dan memartabatkan kedudukan institusi kekeluargaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kelas pendidikan agama Islam/bina ihsan	2,121	3,000	3,000
Bil. siri kursus/bengkel yang dilaksanakan	3	6	6
Bil. ceramah agama	7	12	12

Aktiviti 6 : Kurikulum dan Naziran

Objektif – Menyuburkan potensi kanak-kanak luar bandar dalam aspek pertumbuhan dan perkembangan sosial, emosi, fizikal, intelek dan rohani secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu dan menyediakan keperluan dan kemudahan pendidikan pra-sekolah khususnya kepada kanak-kanak di luar bandar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kanak-kanak pra-sekolah yang dikelolakan	190,248	190,910	200,000
Bil. penglibatan ibu bapa dalam ko-kurikulum	8,236	8,900	10,000

Aktiviti 7 : Pengurusan Pemakanan

Objektif – Memastikan kanak-kanak TABIKA/TASKA KEMAS mendapat makanan tambahan yang berkhasiat, seimbang dan mencukupi untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal, sosioemosi, intelektual dan rohani.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan Kelas Pendidikan Prasekolah	8,942	9,204	9,204
Bil. kanak-kanak disediakan makanan tambahan	221,720	228,020	228,020
Bil. kelas TABIKA baru	212	212	212

Aktiviti 8 : Latihan

Objektif – Mempertingkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran, profesionalisme dan pembentukan sikap personel KEMAS melalui pendekatan pembangunan keupayaan ke arah perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan kepada masyarakat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Pengurusan latihan kepada masyarakat (golongan sasar):			
Bil. dilatih	1,600	1,600	1,600
Bil. siri kursus yang dilaksanakan	40	40	40
Bil. pemaju masyarakat mengikuti Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (perluasan program PERMATA ke atas TASKA KEMAS)-kerjasama UPSI-KEMAS	200	200	200
Bil. pemaju masyarakat yang di latih mengikuti Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (prasekolah) KSN dan KDC (kerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia)	400	400	400
Bil. pemaju masyarakat yang mengikuti Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (lepasan Unimaya) dengan kerjasama UPSI	120	120	120
Bil. pusat latihan yang diselenggarakan	6	6	6

Aktiviti 9 : Pembangunan dan Perancangan

Objektif – Memantapkan perancangan program pembangunan projek fizikal dan sosial KEMAS dan meningkatkan kerja-kerja penyelarasan, pemantauan dan pengumpulan data/maklumat untuk memastikan kegiatan KEMAS mencapai matlamatnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pembangunan KEMAS yang dilaksanakan.	12	12	12
Bil. penyediaan laporan prestasi perbelanjaan pembangunan	52	52	52
Bil. pengemaskinian maklumat dalam Sistem Pemantauan Projek (SPP II)	12	12	12
Bil. penyediaan kertas kerja	5	5	5
Bil. kursus / bengkel	12	12	6

Aktiviti 10 : Perhubungan Awam

Objektif – Meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat kepada masyarakat luar bandar dan membuat penilaian secara objektif tentang sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan dasar tersebut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan bengkel / kursus / forum	112	70	70
Bil. mesyuarat Pengarah Perhubungan Awam dengan Pengarah KEMAS Negeri	12	6	6
Bil. perjumpaan pemimpin (Perdana Menteri/TPM/Menteri) dengan anggota KEMAS	3	2	2
Bil. perjumpaan Ketua Pengarah dengan anggota KEMAS	12	12	12

Aktiviti 11 : Pengurusan Maklumat

Objektif – Mewujudkan sistem maklumat KEMAS yang responsif kepada perkembangan teknologi maklumat dan membudayakan amalan ICT, serta memupuk sikap positif di kalangan anggota KEMAS dan masyarakat desa ke arah pembangunan teknologi maklumat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemantauan yang dilaksanakan di cawangan-cawangan KEMAS seluruh negeri	30	6	6
Bil. mesyuarat bahagian	20	24	24
Pelaksanaan kursus /latihan ICT kepada kakitangan KEMAS:			
Bil. siri	10	10	10
Bil. yang dilatih	100	100	100
Bil. seminar/persidangan IT yang dihadiri	1	1	1

PROGRAM 3 : JABATAN HAL EHWAL ORANG ASLI (JHEOA)

Objektif – (a) Membasmi Kemiskinan Tegar Masyarakat Orang Asli Menjelang 2010; (b) Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat Orang Asli; (c) Meningkatkan Tahap Kesedaran Minda Masyarakat Orang Asli; (d) Meningkatkan Tahap Pendidikan Masyarakat Orang Asli; dan (e) Meningkatkan Tahap Kesihatan Masyarakat Orang Asli.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memberi khidmat sokongan kepada Jabatan dari aspek pentadbiran, perakaunan dan kewangan, pembangunan sumber manusia serta teknologi maklumat dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. menguruskan surat mengurat	12,990	16,000	20,000
Bil. penerimaan dan penghantaran berita	24,000	26,000	28,000
Bil. pembayaran inbois / bil	6,500	7,000	8,000
Bil. menguruskan waran peruntukan	757	800	900
Bil. urusan pengesahan perkhidmatan	35	40	50

Aktiviti 2 : Perancangan dan Penyelidikan

Objektif – Meningkatkan keberkesanan pembangunan Masyarakat Orang Asli melalui penyelidikan yang berkesan dan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengumpulan hasil kajian	100	100	100
Bil. kajian impak	2	2	4
Bil. persidangan dan bengkel	3	4	6
Bil. mesyuarat JKD yang dilaksanakan	2	4	4
Bil. pameran yang diuruskan	5	5	6

Aktiviti 3 : Pembangunan Sosio Ekonomi

Objektif – Mengurus dan melaksanakan dengan cepat dan berkesan bagi meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup masyarakat Orang Asli lelaki dan perempuan di Semenanjung Malaysia setanding dengan masyarakat umum supaya mereka boleh berdaya saing dalam arus perdana.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**20009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pelarasan dan penentuan Pelaksanaan Projek Pembinaan dan baik pulih rumah PBR (unit)	2,248	1,892	2,000
Bil. perancangan dan pembangunan Projek Rancangan Pengumpulan Semula (RPS)	16	16	17
Bil. pelarasan dan pelaksanaan Projek Kemudahan Jalan Kampung & Jalan Pertanian kepada Orang Asli (projek)	199	50	60
Bil. pelarasan dan penentuan Pelaksanaan Projek Pembinaan Ruang Niaga (unit)	17	20	25
Bil pembangunan dan penyelenggaraan Projek perladangan kepada Orang Asli (hektar)	23,945.74	25,557.74	27,557.74

Aktiviti 4 : Pembangunan Minda dan Pendidikan

Objektif – Memberi bantuan pendidikan dan latihan kepada Masyarakat Orang Asli supaya berilmu, berpengetahuan dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang yang bersesuaian agar dapat berdikari dan berdaya saing.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pelajar yang menerima bantuan pendidikan	360	360	380
Bil. kursus kemahiran yang dikendalikan	12	12	12

Aktiviti 5 : Kesihatan dan Perubatan

Objektif – Memberi perkhidmatan kesihatan yang cekap dan berkesan kepada masyarakat Orang Asli lelaki dan perempuan di Semenanjung Malaysia supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang sihat.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. sisip kahak yang diambil dan diperiksa	2,054	2,100	2,200
Bil. pemeriksaan ibu mengandung	623	750	800
Bil. pemeriksaan kesihatan melalui klinik bergerak	2,624	5,200	5,200
Bil. sesi pendidikan kesihatan	216	310	400
Bil. preskripsi ubat yang dikeluarkan	20,778	22,000	25,000

Aktiviti 6 : Negeri-Negeri

Objektif – Mengurus dan melaksanakan dengan cekap dan berkesan peningkatan pendapatan dan kuliti hidup Masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia melalui projek-projek serta program-program yang dilaksanakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pembantu pemaju masyarakat yang dilatih untuk kelas TBK	233	233	250
Bil. penerimaan bimbingan usahawan	17	20	25
Bil. pelaksanaan Projek Pembinaan baik pulih rumah PBR (unit)	2,248	1,892	2,000
Bil. Projek Rancangan Pengumpulan Semula (RPS)	16	16	17
Bil. pelaksanaan Projek Kemudahan Jalan Kampung & Jalan Pertanian (projek)	199	50	60

PROGRAM 4 : LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)

Objektif – Memperluaskan dan meningkatkan kualiti liputan prasarana asas 100% dalam wilayah, menghapuskan kemiskinan tegar, meningkatkan bilangan penduduk dalam bidang keusahawanan, meningkatkan pendapatan isi rumah kepada RM 2,000 sebulan, merapatkan jurang digital di antara penduduk Bandar dan Luar Bandar, melahir dan meningkatkan institusi sosial yang berkeupayaan & berkesan, meningkatkan penggunaan tanah secara optimum dengan tanaman berpacukan pasaran dan menjadikan kawasan KETENGAH sebagai kawasan yang menarik di kunjungi terutama di Tasik Kenyir.

Aktiviti – Terdapat 12 aktiviti di bawah Program KETENGAH iaitu Khidmat Pengurusan, Kewangan dan Belanjawan, Perancangan Strategik, Pemantauan dan Penilaian, Pelancongan dan Pembangunan Tasik Kenyir, Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Tanah dan Kuasa Tempatan, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Pendidikan, Perumahan, Ekonomi dan Usahawan, dan Perkhidmatan Teknik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. latihan/kursus dikelolakan	193	200	200
Bil. program pembangunan sosial dan institusi	110	68	165
Bil. infrastruktur Tasik Kenyir	26	40	26
Bil. projek ekonomi & pembangunan usahawan	43	43	37
Bil. baik pulih kemudahan & sewa	295	250	300

PROGRAM 5 : LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)

Objektif – Menjadikan kawasan Kelantan Selatan sebagai kawasan yang maju dengan penduduk yang makmur, ekonomi yang produktif dan menguntungkan serta melahirkan masyarakat yang sejahtera dan berkualiti.

Aktiviti – Terdapat 13 aktiviti di bawah Program Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) iaitu Kemudahan Pengurusan, Program Kemudahan-kemudahan, Rancangan Kemajuan Tanah, Pembangunan Kampung Tradisional, Pembangunan Bandar dan Pusat Pertumbuhan, Program Kesejahteraan Rakyat, Rancangan Pemulihan Tanah, Pembangunan Sosial & Institusi, Pembangunan Teknologi Maklumat, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Pelancongan, Premium Tanah dan Kemudahan Latihan KESEDAR.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek kemudahan pengurusan	4	4	4
Bil. projek kemudahan asas/ awam	71	29	164
Bil. projek/km jalan kampung/ jalan pertanian	132/349.6	36/62	140/170.5
Program tanam semula (ha.)	1,047.34	2,752.14	5,027.51
Bil. aktiviti pembangunan Sosial 7 institusi	449	186	687

PROGRAM 6 : PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (RISDA)

Objektif – (a) Membentuk masyarakat pekebun kecil yang progresif dan sejahtera melalui aktiviti perladangan dan komersial; dan (b) Pekebun kecil memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya RM2,500 sebulan menjelang akhir tahun 2015

Aktiviti – Terdapat 3 aktiviti di bawah Program Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) iaitu Aktiviti Pentadbiran, Aktiviti Tanam Semula dan Aktiviti Pengembangan.Ini selaras dengan garis panduan pertama RMK-10, di mana RISDA telah mengenal pasti empat bidang keberhasilan utama (KRA) iaitu :- (i) Mempergiat pembangunan tanah dan produktiviti; (ii) Mempelbagai sumber pendapatan; (c) Membangun modal insan; dan (iv) Meningkatkan kemudahan sokongan dan pengurusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pekebun kecil yang mendapat latihan formal teknikal	10,885	11,375	12,000
Bil. pekebun kecil yang mendapat latihan formal kemahiran dan keusahawanan	1,664	1,404	1,620
Keluasan kebun menyertai tanam semula (hektar)	109,216	138,797	150,894
Keluasan kebun bagi Program Peningkatan Produktiviti Getah	8,000	9,800	16,715
Bil. pekebun kecil sebagai Pemaju Masyarakat Pekebun Kecil	433	650	550

PROGRAM 7 : LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)

Objektif – Meningkatkan taraf sosio ekonomi penduduk dalam kawasan KEDA dengan memberi tumpuan kepada penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar negeri Kedah supaya dapat melibatkan diri secara aktif dalam program pembangunan Kerajaan ke arah menjadikan kawasan luar bandar maju, menarik dan menguntungkan.

Aktiviti – Terdapat 2 aktiviti di bawah Program Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) iaitu Aktiviti Perkhidmatan Pengurusan dan Aktiviti Perkhidmatan Pelaksanaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. melaksanakan kursus latihan vokasional	10	10	10
Bil. penyediaan rumah penduduk miskin	1,400	630	230
Bil. pengurusan tanaman ladang	130	130	130
Bil. pelaksanaan projek ekonomi rakyat miskin tegar	140	120	120
Bil. pembangunan usaha wanita	220	220	200

PROGRAM 8 : LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)

Objektif – (a) Memastikan pengurusan yang cekap dan berkualiti dalam pengurusan pentadbiran, perhubungan awam, penyelarasan dan pemantauan serta pengurusan kewangan; (b) Menyediakan kemudahan yang selesa termasuk penyediaan kemudahan peribadatan, kemudahan sukan dan rekreasi serta memulihara kebersihan dan keindahan bandar-bandar baru KEJORA bagi meningkatkan kualiti hidup; (c) Menyediakan jaringan jalan yang terbaik kepada penduduk Bandar-bandar Baru Dan Kampung Tradisional serta penyediaan infra asas yang mencukupi; (d) Meningkatkan kemudahan prasarana di kawasan pertanian dan memberi kemudahan kepada pengusaha-pengusaha pertanian; (e) Meningkatkan kemudahan dan infrastruktur kawasan industri; dan (f) Membangun dan memajukan sektor ekonomi kampung tradisional.

Aktiviti **–** Terdapat 6 aktiviti di bawah Program Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) iaitu Pembangunan Pertanian, Pembangunan Bandar, Pembangunan Pelancongan, Pembangunan Infrastruktur Asas, Pembangunan Kampung Tradisional, dan Pembangunan Sosial dan Institusi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pengurusan	23	24	24
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset KEJORA	4	4	4
Bil. hari bersama pelanggan	6	6	6
Bil. penerbitan Buletin KEJORA	3	3	3
Bil. mesyuarat jawatankuasa pemantauan	12	12	12

PROGRAM 9 : MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

Objektif – Memaju, menggalak dan membangunkan ekonomi dan masyarakat Bumiputera ke arah pewujudan satu masyarakat pengusaha dan peniaga Bumiputera yang progresif dan kukuh.

Aktiviti **–** Terdapat 7 aktiviti di bawah MARA iaitu Perkhidmatan, Penganjuran Pelajaran, Pendidikan Menengah, Kemahiran, Pendidikan Tinggi, Giat dan Usahawan (termasuk Kenderaan).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelajar yang ditaja di dalam dan di luar negara	87,115	93,207	101,357
Bil. pelajar di MRSM	28,664	29,812	33,000
Bil. pelajar di IKM/KKTM dalam bidang kemahiran	12,313	10,940	13,859
Bil. pelatih Giat Mara	21,520	21,600	25,840
Bil. usahawan dilatih	7,482	6,000	6,000

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	86,567,000	**96,838,500**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	448,024,000	**630,772,800**
30000	Aset	9,589,000	**60,103,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,972,677,300	**3,637,339,700**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	3,516,857,300	**4,425,054,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	752,979,000	**381,574,500**
30000	Aset	2,241,430,000	**6,833,764,600**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	703,604,000	**715,781,900**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	3,698,013,000	**7,931,121,000**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**4,425,054,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan:	
(Cara Langsung)	**7,822,157,600**
(Pinjaman)	**108,963,400**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH	**12,356,175,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**IBU PEJABAT**	... ...	231,967,000	**92,959,300**		
		10000	28,546,000	**33,760,500**	987	**987**
		20000	43,075,000	**55,012,100**		
		30000	290,000	**3,653,000**		
		40000	160,056,000	**533,700**		
010100	Pentadbiran dan Pengurusan Aset	... ...	27,668,700	**27,468,000**		
		10000	5,600,000	**5,750,000**	111	**111**
		20000	21,778,700	**21,718,000**		
		30000	290,000	**0**		
010200	Perancangan Strategik	... ...	163,392,400	**2,510,000**		
		10000	2,393,000	**1,520,000**	32	**32**
		20000	943,400	**505,000**		
		30000	0	**50,000**		
		40000	160,056,000	**435,000**		
010300	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	2,727,600	**2,961,200**		
		10000	1,350,000	**1,480,000**	49	**49**
		20000	1,377,600	**1,382,500**		
		40000	0	**98,700**		
010400	Kewangan, Belanjawan	... ...	1,767,500	**3,065,600**		
	dan Akaun	10000	1,350,000	**1,850,000**	54	**54**
		20000	417,500	**1,215,600**		
010500	Pengurusan Maklumat	... ...	4,780,000	**5,182,000**		
		10000	1,663,000	**1,470,000**	40	**40**
		20000	3,117,000	**2,975,000**		
		30000	0	**737,000**		
010600	Infrasruktur	... ...	8,795,000	**4,810,000**		
		10000	7,550,000	**4,000,000**	146	**146**
		20000	1,245,000	**780,000**		
010700	Institut Kemajuan Desa	... ...	7,538,500	**11,290,000**		
	(INFRA)	10000	3,890,000	**4,140,000**	161	**161**
		20000	3,648,500	**5,080,000**		
		30000	0	**2,070,000**		
010800	Kesejahteraan Rakyat	... ...	1,615,700	**2,003,600**		
		10000	1,230,000	**1,375,000**	33	**33**
		20000	385,700	**618,600**		
		30000	0	**10,000**		
010900	Pengupayaan Ekonomi	... ...	1,582,200	**1,656,400**		
		10000	1,340,000	**1,418,000**	37	**37**
		20000	242,200	**218,400**		
		30000	0	**20,000**		
011000	Kemajuan Tanah dan Wilayah	... ...	10,547,100	**14,538,800**		
		10000	990,000	**1,036,500**	27	**27**
		20000	9,557,100	**13,502,300**		
011100	Pelaburan dan Anak Syarikat	... ...	702,300	**1,082,100**		
		10000	560,000	**765,000**	21	**21**
		20000	142,300	**307,100**		
		30000	0	**10,000**		
011200	Perolehan	... ...	850,000	**965,600**		
		10000	630,000	**740,000**	21	**21**
		20000	220,000	**190,600**		
		30000	0	**35,000**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
				RM	*RM*		
	011300	Pengupayaan Komuniti dan Infodesa	... ...	0	**4,471,400**		
			10000	0	**1,318,000**	25	**25**
			20000	0	**3,141,400**		
			30000	0	**12,000**		
	011400	Pembangunan dan Pemantauan Projek	... ...	0	**10,954,600**		
			10000	0	**6,898,000**	230	**230**
			20000	0	**3,377,600**		
			30000	0	**679,000**		
020000	**KEMAS**		... ...	453,704,500	**194,091,000**		
			10000	26,121,000	**27,621,000**	953	**953**
			20000	390,840,000	**133,960,000**		
			30000	8,500,000	**2,000,000**		
			40000	28,243,500	**30,510,000**		
	020100	Sumber Manusia dan Pentadbiran	... ...	310,050,000	**43,434,000**		
			10000	20,750,000	**21,450,000**	725	**725**
			20000	280,800,000	**21,974,000**		
			40000	0	**10,000**		
	020200	Kewangan dan Perolehan	... ...	32,218,500	**37,146,000**		
			10000	525,000	**534,000**	14	**14**
			20000	3,450,000	**11,612,000**		
			30000	0	**2,000,000**		
			40000	28,243,500	**23,000,000**		
	020300	Pembangunan Desa	... ...	2,095,000	**2,100,000**		
			10000	370,000	**340,000**	9	**9**
			20000	1,725,000	**1,760,000**		
	020400	Pendidikan Masyarakat	... ...	5,395,000	**4,961,000**		
			10000	315,000	**355,000**	9	**9**
			20000	5,080,000	**4,606,000**		
	020500	Bina Insan	... ...	1,283,000	**1,220,000**		
			10000	308,000	**320,000**	9	**9**
			20000	975,000	**900,000**		
	020600	Kurikulum dan Naziran	... ...	3,816,000	**9,500,000**		
			10000	311,000	**350,000**	8	**8**
			20000	3,505,000	**2,150,000**		
			40000	0	**7,000,000**		
	020700	Pengurusan Pemakanan	... ...	77,303,000	**81,450,000**		
			10000	198,000	**212,000**	5	**5**
			20000	77,105,000	**81,238,000**		
	020800	Latihan	... ...	16,965,000	**12,000,000**		
			10000	2,665,000	**3,390,000**	156	**156**
			20000	14,300,000	**8,110,000**		
			40000	0	**500,000**		
	020900	Pembangunan dan Perancangan	... ...	525,000	**400,000**		
			10000	345,000	**300,000**	6	**6**
			20000	180,000	**100,000**		
	021000	Perhubungan Awam	... ...	1,813,000	**1,300,000**		
			10000	193,000	**230,000**	7	**7**
			20000	1,620,000	**1,070,000**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
				RM	*RM*		
	021100	Pengurusan Maklumat	... ...	2,241,000	**580,000**		
			10000	141,000	**140,000**	5	**5**
			20000	2,100,000	**440,000**		
030000	**HAL EHWAL ORANG ASLI**		... ...	83,121,100	**75,080,000**		
			10000	31,900,000	**35,457,000**	1,344	**1,344**
			20000	14,109,000	**18,413,000**		
			30000	799,000	**3,100,000**		
			40000	36,313,100	**18,110,000**		
	030100	Khidmat Pengurusan	... ...	30,385,400	**11,450,000**		
			10000	4,280,000	**5,302,000**	196	**196**
			20000	4,306,400	**5,138,000**		
			30000	799,000	**1,000,000**		
			40000	21,000,000	**10,000**		
	030200	Perancangan dan Penyelidikan	... ...	965,000	**2,570,000**		
			10000	665,000	**745,000**	23	**23**
			20000	170,000	**475,000**		
			30000	0	**1,200,000**		
			40000	130,000	**150,000**		
	030300	Pembangunan Sosio Ekonomi	... ...	770,000	**1,500,000**		
			10000	658,000	**860,000**	31	**31**
			20000	112,000	**630,000**		
			30000	0	**10,000**		
			40000	130,000	**0**		
	030400	Pembangunan Minda dan Pendidikan	... ...	3,215,000	**3,580,000**		
			10000	680,000	**750,000**	41	**41**
			20000	1,075,000	**1,430,000**		
			30000	0	**200,000**		
			40000	1,460,000	**1,200,000**		
	030500	Kesihatan dan Perubatan	... ...	9,368,700	**12,800,000**		
			10000	6,652,000	**7,500,000**	260	**260**
			20000	2,093,600	**2,910,000**		
			30000	0	**390,000**		
			40000	623,100	**2,000,000**		
	030600	Negeri-negeri	... ...	38,417,000	**43,180,000**		
			10000	18,965,000	**20,300,000**	793	**793**
			20000	6,352,000	**7,830,000**		
			30000	0	**300,000**		
			40000	13,100,000	**14,750,000**		
040000	**LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)**		... ...	19,203,300	**23,972,800**		
			40000	19,203,300	**23,972,800**		
050000	**LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)**		... ...	28,442,500	**31,498,500**		
			40000	28,442,500	**31,498,500**		
060000	**PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (RISDA)**		... ...	196,077,200	**212,977,600**		
			40000	196,077,200	**212,977,600**		
070000	**LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)**		... ...	17,042,300	**22,568,900**		
			40000	17,042,300	**22,568,900**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
080000	**LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR**	... ...	25,352,900	**34,064,300**		
	TENGGARA (KEJORA)	40000	25,352,900	**34,064,300**		
090000	**MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)**	... ...	2,461,946,500	**3,006,607,400**		
		40000	2,461,946,500	**3,006,607,400**		
100000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**731,234,200**		
		20000	0	**423,387,700**		
		30000	0	**51,350,000**		
		40000	0	**256,496,500**		
100100	*NKRA : Education* - Pra Sekolah	... ...	0	**140,000,000**		
		20000	0	**84,850,000**		
		30000	0	**51,350,000**		
		40000	0	**3,800,000**		
100200	Emolumen Penjawat Awam Kontrak	... ...	0	**345,404,200**		
		20000	0	**338,537,700**		
		40000	0	**6,866,500**		
100300	Elaun JKKK/JKKP	... ...	0	**156,000,000**		
		40000	0	**156,000,000**		
100400	Peningkatan Taraf Hidup Orang Asli	... ...	0	**20,000,000**		
		40000	0	**20,000,000**		
100500	Penajaan Pelajar Cemerlang	... ...	0	**12,430,000**		
		40000	0	**12,430,000**		
100600	Dana Pinjaman Pendidikan Tinggi III (HELP III)	... ...	0	**57,400,000**		
		40000	0	**57,400,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,516,857,300	**4,425,054,000**	3,284	**3,284**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Kemajuan Masyarakat						
00400	Pendidikan Pra-Sekolah	151,294,800	151,294,800	0	0	**44,793,500**	**0**
	Jumlah Kemajuan Masyarakat	151,294,800	151,294,800	0	0	**44,793,500**	**0**
00900	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	433,730	433,730	2,546,315	2,146,120	**433,700**	**0**
01000	Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA)	17,849,000	9,497,000	0	0	**2,855,000**	**0**
01700	Bekalan Eletrik Luar Bandar:						
01701	Semenanjung	343,225,000	161,000,000	21,600,838	68,949,156	**82,000,000**	**0**
01702	Sarawak	2,236,454,534	820,000,000	325,993,837	471,569,364	**571,000,000**	**0**
01703	Sabah	2,479,139,052	1,089,000,000	480,058,394	381,191,605	**706,500,000**	**0**
	Jumlah Bekalan Eletrik Luar Bandar	5,058,818,586	2,070,000,000	827,653,069	921,710,125	**1,359,500,000**	**0**
02000	Bekalan Air Luar Bandar:						
02001	Semenanjung	1,772,728,343	1,080,228,343	0	0	**473,697,200**	**0**
02002	Sarawak	1,221,990,000	1,131,990,000	0	0	**638,910,000**	**0**
02003	Sabah	1,608,760,000	1,349,260,000	0	0	**779,490,000**	**0**
02004	Bekalan Air Alternatif	272,920,000	272,920,000	0	0	**35,730,000**	**0**
02005	Estet	139,200,000	109,000,000	0	0	**50,000,000**	**0**
	Jumlah Bekalan Air Luar Bandar	5,015,598,343	3,943,398,343	0	0	**1,977,827,200**	**0**
02300	Jalan-Jalan Luar Bandar	6,330,678,334	4,277,351,334	0	0	**2,843,024,100**	**0**
02401	Ameniti Sosial	2,500,000	2,500,000	0	0	**2,500,000**	**0**
02402	Pengupayaan Komuniti dan Infodesa						
02403	Program Pemajuan Kawasan	11,026,211	11,026,211	0	0	**11,026,200**	**0**
02404	Program Lonjakan Mega Luar Bandar	243,084,541	243,084,541	57,902,520	140,998,969	**109,072,300**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
03100	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan (FELCRA)	1,113,791,589	200,400,000	0	0	**21,600,400**	**105,163,400**
03200	Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	994,963,587	343,965,581	106,871,331	431,616,043	**300,000,000**	**0**
03700	Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)	36,300,000	30,000,000	0	0	**11,240,000**	**0**
03800	Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	35,100,000	35,100,000	0	0	**11,420,000**	**0**
03900	Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	407,369,577	41,550,000	37,220,050	1,372,000	**25,100,000**	**0**
04000	Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)	714,699,446	251,337,500	0	0	**116,264,400**	**0**
04100	Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)	94,677,700	30,000,000	0	0	**9,350,000**	**0**
04800	Penanaman Semula Getah Sarawak	29,102,000	10,000,000	0	0	**10,000,000**	**0**
06000	Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS)	7,032,000	5,000,000	0	0	**0**	**3,800,000**
08000	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)	68,480,000	17,250,000	36,780,000	0	**6,055,000**	**0**
	Majlis Amanah Rakyat (MARA):						
00602	Maktab Rendah/ Kolej Sains MARA	851,001,248	417,045,000	779,348,379	113,580,091	**266,635,000**	**0**
00604	Institut Kemahiran MARA	1,418,850,000	888,384,400	473,469,335	20,000,000	**316,950,300**	**0**
00605	Institut Perdagangan/ KPM MARA	23,000,000	20,000,000	60,360,000	0	**6,000,000**	**0**
00606	Kolej Poly-Tech MARA	10,000,000	5,000,000	0	0	**1,500,000**	**0**
00608	Penilaian dan Kaunseling/ Bimbingan	96,300,000	96,300,000	137,875,703	290,000	**96,300,000**	**0**
00611	Program Giat MARA	139,923,993	59,631,521	0	0	**18,123,200**	**0**
00614	Bangunan Perniagaan	217,915,000	217,915,000	129,645,443	0	**181,837,300**	**0**
00616	UniKL	400,000,000	217,500,000	0	0	**65,250,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00618	Institut Latihan Kecemerlangan MARA (ILHAM)	7,500,000	7,500,000	19,500,000	0	**7,500,000**	**0**
	Jumlah MARA	3,164,490,241	1,929,275,921	1,600,198,860	133,870,091	**960,095,800**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**23,497,289,686**	**13,602,464,962**	**2,669,172,145**	**1,631,713,348**	**7,822,157,600**	**108,963,400**

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Maksud Bekalan/Pembangunan 23

Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
916,924,000	1,413,471,300	0	2,330,395,300

OBJEKTIF

(i) Memastikan sumber asli negara dan alam sekitar diurus secara seimbang bagi menjamin pembangunan lestari;

(ii) Memastikan sistem penyampaian perkhidmatan adalah cekap dan berkesan;

(iii) Memastikan projek pembangunan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan;

(iv) Menjadikan latihan, penyelidikan dan pembangunan sebagai pemangkin terokaan inovatif dalam pengurusan sumber asli dan pemuliharaan alam sekitar; dan

(v) Memastikan alam sekitar sentiasa bersih, selamat, sihat, produktif dan tidak dicemari.

PELANGGAN

(i) Agensi-agensi kerajaan;

(ii) Kerajaan-kerajaan negeri; dan

(iii) Badan-badan swasta/orang ramai.

STRATEGI

i) Menyediakan inventori sumber, perancangan pembangunan sumber dan pelan pemuliharaan serta pengurusan alam sekitar dalam pembangunan negara;

ii) Meningkatkan pengetahuan saintifik, pengukuhan mekanisme pentadbiran dan institusi;

iii) Mempertingkatkan kemahiran dan pengetahuan tenaga kerja serta menyediakan mekanisme dan sistem penyebaran maklumat yang cekap;

iv) Mengawal peruntukan dan pengurusan kewangan berdasarkan keutamaan projek; dan

v) Memperkukuh dan meningkatkan kepakaran sumber manusia dengan merancang, mengawal dan memantau bidang-bidang penyelidikan, pembangunan, aplikasi dan perdagangan serta pembaikan saliran air, tanah-tanih, hutan, marin dan udara.

PROGRAM 1 : IBU PEJABAT

Objektif – (a) Merancang, menentukan dan memastikan pelaksanaan dasar, strategi dan program berkaitan pengurusan dan pentadbiran tanah, pengurusan sumber asli meliputi sektor perhutanan, sumber air, mineral dan batuan serta perlindungan alam sekitar secara lestari di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa sejajar dengan aspirasi kementerian dan Kerajaan; dan (b) Memberikan khidmat sokongan dari segi pengurusan pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, sistem teknologi maklumat, pengauditan, perundangan, perhubungan awam dan perpustakaan yang cekap serta berkesan kepada semua Bahagian dan Jabatan di bawah kementerian dalam membantu mencapai objektif kementerian secara keseluruhan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Dan Kewangan

Objektif – (a) Memastikan perkhidmatan pengurusan pentadbiran dan kewangan, pengurusan sumber manusia, pengurusan maklumat dan pemantauan projek pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisyen, berintegriti serta berkualiti mengikut keperluan Kementerian dan agensi di bawahnya selaras dengan peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa; (b) Menyelaras keperluan kewangan ke atas 12 Program di bawah Kementerian dan memastikan ia diagih dan dibelanjakan mengikut keperluan program dan aktiviti; dan (c) Memastikan penyediaan perancangan dasar, peraturan dan program berasaskan keputusan Jemaaah Menteri dan kementerian dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. urusan naziran	7	9	9
Bil. tender dan sebutharga diuruskan	18	25	25
Bil. pemprosesan pelupusan aset/harta, kehilangan dan hapus kira (kes)	4	4	4
Bil. sistem aplikasi yang dibangunkan	4	17	24
Bil. aduan pengguna yang diselesaikan	400	400	400

Aktiviti 2 : Dasar Dan Perancangan

Objektif – (a) Merancang, mengarusperdanakan dan menetapkan dasar dan hala tuju pengurusan, pemuliharaan dan penggunaan berkekalan sumber-sumber biodiversiti negara demi penjanaan kekayaan baru ke arah pembangunan berterusan; (b) Merancang dan menetapkan dasar serta hala tuju pembangunan dan kemajuan sektor mineral dan geosains Negara; (c) Memastikan pelaksanaan pentadbiran tanah serta perkhidmatan ukur dan pemetaan adalah menepati dasar kerajaan; (d) Untuk memastikan kemajuan dalam sektor perhutanan dan kawasan hutan dipelihara serta dibangunkan bagi mencapai objektif pengurusan hutan secara berkekalan dan memelihara kestabilan alam sekitar; dan (e) Memastikan pelaksanaan Akta Biokeselamatan yang efektif melalui beberapa penambahbaikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan maklum balas Jemaah Menteri	26	76	70
Bil. kertas antarabangsa/dasar/ perundangan yang disediakan	10	32	25
Bil. pelan tindakan/rancangan antarabangsa	18	10	8
Bil. projek tempatan/antarabangsa	5	15	10
Bil. permit eksport yang telah dikeluarkan	3,189	3,500	3,600

Aktiviti 3 : Pengurusan

Objektif – (a) Menentukan dasar, strategi dan program berkaitan perlindungan dan pemuliharaan alam sektiar di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa; (b) Memastikan dasar, strategi dan program pengurusan sumber air dan saliran yang dirangka berasaskan kepada keputusan Jemaah Menteri dan dilaksanakan dengan teratur sejajar dengan tuntutan semasa; dan (c) Memastikan inisiatif perkongsian dan penggunaan data geospatial di kalangan agensi-agensi Kerajaan Persekutuan, Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan serta pengguna lain melalui Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) dilaksanakan mengikut dasar dan garis panduan yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan maklum balas Jemaah Menteri	31	81	25
Bil. kertas antarabangsa/dasar/ perundangan yang disediakan	-	2	2
Bil. projek tempatan/antarabangsa	5	15	8
Bil. khidmat nasihat pengurusan data *Geospatial* (bil. agensi)	32	15	20
Bil. pengguna baru MyGDI	112	200	220

PROGRAM 2 : PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH

Objektif – (a) Memastikan sistem pengurusan dan perundangan tanah dipertingkatkan di seluruh negara agar cekap dan bermutu selaras dengan Dasar Pembangunan Negara; dan (b) Memastikan pengurusan Harta Tanah Persekutuan, penyelesaian pembahagian pusaka, pengambilan tanah dan penguatkuasaan dengan cekap.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Tanah

Objektif – Menentukan semua keperluan logistik dan pengurusan pentadbiran am, kewangan, perkhidmatan dan perjawatan di peringkat Ibu Pejabat dan Pejabat JKPTG Negeri-negeri (Pusat Tanggungjawab) disediakan dan dikawal secara teratur, cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. naziran (Pentadbiran & Kewangan)	3	4	4
Bil. laporan JPKA*	2	4	4

*JPKA : Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun

Aktiviti 2 : Kemajuan Pengurusan dan Perundangan

Objektif – (a) Mewujudkan sistem pentadbiran tanah yang lebih cekap, berkesan dan sensitif kepada pembangunan di peringkat negeri dan daerah; (b) Mewujudkan perundangan dan dasar tanah yang lebih cekap dan dinamik bagi mencapai matlamat Dasar Pembangunan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Pembangunan Undang-undang Tanah	10	4	10
Bil. kajian dan penyelidikan	19	9	15
Bil. audit pengurusan dan pemantauan	9	15	15
Bil. keurusetiaan dan perhubungan	101	100	100
Bil. khidmat nasihat kepada pengurusan Hak Milik Strata	155	150	150

Aktiviti 3 : Penyelarasan dan Operasi Tanah

Objektif – Memastikan semua urusan Harta Tanah Persekutuan, pengambilan tanah, penyelesaian kes pembahagian Pusaka Kecil, Akta Pelantar Benua (APB), pengutipan hasil dan penguatkuasaan dilaksanakan dengan sempurna dalam jangka masa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. perjanjian penyewaan Tanah Persekutuan yang ditandatangani	202	315	10
Bil. permohonan lesen pasir yang diproses	3	40	5
Bil. surat kelulusan 12A/12B/ pembatalan rezab	214	150	175

Aktiviti 4 : Pasukan Petugas Khas

Objektif – (a) Membantu Kerajaan-kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia di dalam menyelesaikan tunggakan urusan tanah; (b) Memastikan urusan pengambilan tanah untuk projek-projek Kerajaan Persekutuan dilaksanakan mengikut undang-undang dalam tempoh masa yang ditentukan dan (c) Membangun dan melaksanakan suatu sistem pengurusan dan pentadbiran tanah yang bersepadu melalui penggunaan ICT.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemberi milikan tanah	633,691	775,000	775,000
Bil. pendaftaran dan pengeluaran Hak Milik Strata	9,355 (skim) 625,545 (petak)	15,000 (skim) 800,000 (petak)	15,000 (skim) 800,000 (petak)
Bil. penukaran Hak Milik Sementara (QT) kepada Hak Milik Tetap (FT)	3,360,544	5,250,000	5,250,000
Bil. tukar syarat tanah	25,254	24,000	24,000

PROGRAM 3 : UKUR DAN PEMETAAN

Objektif – (a) Memastikan produk dan perkhidmatan ukur kadaster dan pemetaan menepati sistem kualiti serta memenuhi keperluan pelanggan; (b) Memastikan pewujudan dan penyelenggaraan Pangkalan Data Ukur Kadaster dan Pemetaan yang kemaskini dan berkualiti bagi memenuhi keperluan infrastruktur data geospatial negara; (c) Menjadikan jabatan sebagai pusat kecemerlangan dan rujukan dalam bidang ukur kadaster dan pemetaan; dan (d) Memastikan penentuan, penandaan dan pengukuran sempadan negeri dan antarabangsa memenuhi keperluan pentadbiran negeri serta menjamin kedaulatan negara.

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Perkhidmatan

Objektif – Memastikan pelaksanaan dasar ukur dan pemetaan dapat dilaksanakan dengan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengesahan dalam jawatan dan pemberian taraf berpencen	30	150	150
Bil. tatatertib	100	20	20
Bil. pengisytiharan harta	150	150	150
Bil. penanggungan kerja	10	65	65
Bil. kenaikan pangkat	200	50	50

Aktiviti 2 : Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan

Objektif – Merancang, melaksana dan menganalisis dasar ukur dan pemetaan meliputi perancangan, penyelidikan dan pembangunan infrastruktur ukur supaya menjadi sebuah organisasi yang proaktif dan dinamik selaras dengan visi jabatan dalam memenuhi Dasar Pembangunan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengendalian kursus/induksi/ bengkel	40	40	40
Bil. pengendalian mesyuarat berjadual	4	4	4
Bil. lawatan dari dalam dan luar negara	25	25	25
Bil. penerbitan risalah/laporan	4	4	4
Bil. pengaduan am yang diselesaikan	100	100	100

Aktiviti 3 : Kadaster

Objektif – (a) Memastikan perkhidmatan dan produk ukur kadaster terutamanya pelan dan suratan hak milik serta Pangkalan Data Ukur Kadaster (PDUK) sentiasa memenuhi kehendak *stakeholder* dan pengguna Jabatan; dan (b) Menyahut saranan kerajaan mempercepatkan sistem penyampaian kerajaan dengan menyelesaikan permasalahan penyediaan pelan hak milik tanah yang lama iaitu dua tahun kepada sepuluh bulan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. ukuran hakmilik tanah	80,000	83,000	83000
Bil. semakan kerja juruukur tanah berlesen – Hak Milik Tanah (LOT)	200,000	200,000	200,000
Bil. semakan kerja juruukur tanah berlesen – pelan cadangan strata (PETAK)	85,000	85,000	85,000
Bil. surat hak milik – Tanah (pasang LOT)	300,000	300,000	300,000
Bil. surat hak milik – Strata (pasang PETAK)	60,000	60,000	60,000

Aktiviti 4 : Pemetaan

Objektif – (a) Memberikan perkhidmatan/keluaran pemetaan yang berkualiti tinggi, efesien dan berkesan mengikut format/spesifikasi yang telah ditentukan; (b) Menggubal dasar berkaitan bidang pemetaan dan memastikan kerja-kerja pemetaan dilaksanakan mengikut

peruntukan undang-undang dan peraturan yang berkaitan selaras dengan keperluan kerajaan untuk penyelidikan, pembangunan dan kedaulatan negara; (c) Memastikan pengutipan data topografi dan geodesi yang tepat dan jitu dilaksanakan bersesuaian dengan keperluan negara; dan (d) Menentukan kepentingan dan kedaulatan negara sentiasa terpelihara dalam melaksanakan kerja penandaan, pengukuran dan penentuan sempadan antarabangsa (darat dan maritim) di antara Malaysia dengan negara jiran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan, penandaan dan pengukuran sempadan tetap dan kekal antara Malaysia dan negara-negara jiran serta antara negeri (km)	98	156	156
Ukuran penyudahan padang dan semakan pruf bagi pemetaan bersiri (lembar)	528	790	790
Ukuran aras jitu dan kelas dua serta prosesan data (BM**)	3,594	750	750
Ukuran jaringan, kawalan GPS*, graviti dan titik kawal (stesen)	1,072	1,040	1,040
Penerbitan dan pencetakan peta (lembar)	475	1,015	1,015

**GPS* : *Global Position Systems*
***BM: Batu Mukim*

Aktiviti 5 : Geospatial Pertahanan (BGSP)

Objektif – Memastikan perkhidmatan dan bantuan khidmat geospatial yang bersepadu dan berkesan diberikan kepada Angkatan Tentera Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. carta dan peta terimbas	-	409	420
Bil. data vektor geospatial pertahanan		18	100
Bil. produk cetakan keras		14	102
Bil. penglibatan dalam latihan ATM		0	4
Bil. permit pengambaran udara		140	140

PROGRAM 4: MINERAL DAN GEOSAINS

Objektif – Memastikan bekalan data geosains, inventori sumber mineral, operasi industri perlombongan, pengkuarian dan mineral teratur dan selamat, perkhidmatan teknikal yang lengkap dan berkesan untuk perancangan dan pembangunan negara, pemeliharaan alam sekitar dan juga faedah kepada industri mineral.

Aktiviti 1: Korporat dan Ekonomi Mineral

Objektif – Memastikan penggubalan dasar dan strategi serta perancangan jabatan yang melibatkan hal-ehwal korporat, geosains, ekonomi mineral dan pengurusan maklumat disediakan dengan tepat serta memastikan penilaian dan pemantauan bagi semua aktiviti dilaksanakan dengan cekap dan berkesan demi mencapai objektif jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. peserta menghadiri latihan	1,000	1,000	1,000
Bil. laporan utama Jabatan diterbitkan	5	6	6
Bil. laporan/*map report* disediakan	2	2	2
Bil. peta digital disediakan	5	5	5

Aktiviti 2 : Operasi

Objektif – Memastikan pembekalan data geosains, inventori sumber mineral, operasi industri perlombongan, pengkuarian dan mineral teratur dan selamat serta memberi khidmat nasihat teknikal yang lengkap dan berkesan untuk perancangan dan pembangunan negara, pemeliharaan alam sekitar dan juga untuk faedah pihak industri mineral.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Liputan kajian geokimia (km^2)	3,000	2,500	2,500
Liputan kajian mineral perindustrian (km^2)	2,500	1,000	1,000
Bil. tenaga air tanah dipantau	750	300	300
Bil. ujian amali pembedil	5	20	20
Bil. analisis kimia	20,000	15,000	15,000

Aktiviti 3 : Perkhidmatan dan Teknikal

Objektif – Memastikan perkhidmatan teknikal dan kepakaran yang diberikan dalam bidang mineral dan geosains, lombong dan kuari dan makmal kepada pihak Kerajaan, Jabatan dan swasta disediakan dengan lengkap, cekap dan berkesan untuk menggalakkan pelaburan dalam sektor mineral, membantu perancangan pembangunan negara secara mampan, berupaya meningkatkan pemeliharaan alam sekitar serta keselamatan dalam industri perlombongan dan pengkuarian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. analisis geokimia	100,000	80,000	80,000
Bil. sampel disediakan	350	350	350
Bil. khidmat nasihat teknikal diberi	50	50	50
Jumlah kedalaman penggerudian (meter)	500	500	400

Aktiviti 4 : Penyelidikan Mineral

Objektif – (a) Memastikan sumber mineral tempatan digunakan semaksimum mungkin oleh sektor perindustrian yang berasaskan mineral di negara ini melalui aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D); (b) Memastikan hasil penyelidikan dan pembangunan (R&D) bidang mineral digunakan sepenuhnya oleh pihak industri; dan (c) Membangunkan teknologi yang bersesuaian dan memastikan teknologi tersebut dipindahkan kepada industri perlombongan, pengkuarian dan industri pemprosesan sumber mineral.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penghasilan jasad seramik dan porselin	-	-	10
Bil. penghasilan jasad silika	-	-	5
Bil. kajian penilaian bahan mentah *rockwool*	-	-	3
Bil. kajian penghijauan muka kuari	-	-	2
Bil. ujian potensi *Acid Rock Drainage* (ARD)	-	-	2

PROGRAM 5 : PERHUTANAN

Objektif – (a) Memastikan kawasan hutan negara diurus dengan teratur untuk menjamin bekalan kayu dan keluaran hutan yang lain adalah mencukupi; dan (b) Memastikan keadaan iklim, fizikal dan alam sekitar yang baik bagi kepentingan rakyat dan negara.

Aktiviti 1 : Dasar dan Pengurusan

Objektif – Menggubal dasar dan menyediakan perkhidmatan pengurusan sokongan secara cekap dan berkesan ke arah pencapaian pengurusan hutan secara berkekalan selaras dengan Dasar dan Akta Perhutanan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. sistem aplikasi yang dibangunkan	3	3	3
Bil. latihan dan kursus yang dianjurkan	10	24	20
Bil. kem kesedaran yang dijalankan	12	12	12
Bil. pameran dan penerbitan yang dijalankan	21	17	17
Bil. layer yang diwujudkan untuk pangkalan data geospatial JPSM*	10	10	10

*JPSM : Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Aktiviti 2 : Operasi Hutan

Objektif – Memastikan sumber hutan di Semenanjung Malaysia diurus, dipelihara, dan dibangunkan supaya pengeluaran kayu-kayan dan perkhidmatan secara berterusan bagi menjamin kestabilan alam sekitar serta meningkatkan sumbangan sosioekonomi selaras dengan Dasar dan Akta Perhutanan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan kelulusan teknikal kilang yang diluluskan	100	30	40
Bil. buku program latihan yang disediakan	1	1	1
Bil. pegawai dilatih di dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan	80	80	80
Bil. operasi penguatkuasaan yang dijalankan	16	28	28
Bil. peserta kursus Sijil Renjer Hutan dan Pengawas Hutan yang dilatih	100	120	120

Aktiviti 3 : Pembangunan Hutan

Objektif **–** Memastikan sumber hutan di Semenanjung Malaysia dipelihara dan dibangunkan melalui aktiviti dan projek sivilkultur, ekonomi hutan dan ladang hutan ke arah pengurusan hutan secara berkekalan selaras dengan Dasar dan Akta Perhutanan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan yang disediakan			
Bil. ekspedisi saintifik kepelbagaian biologi hutan dilaksanakan	7 2	7 1	7 1
Bil. pegawai terlatih sebagai pemandu eko-pelancongan	60	60	30
Bil. stesyen tetap hidrologi yang ditubuhkan	1	1	1
Keluasan kawasan terosot yang dipulihkan (ha)	370	370	370

PROGRAM 6 : ALAM SEKITAR (JAS)

Objektif **–** (a) Memastikan kawalan dan pencegahan pencemaran dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan; (b) Memastikan wujudnya integrasi pemuliharaan alam sekitar dalam perancangan projek pembangunan; dan (c) Meningkatkan promosi pendidikan dan kesedaran alam sekitar kepada orang ramai.

Aktivti 1 : Pentadbiran Dan Pengurusan Am

Objektif – Memastikan aktiviti-aktiviti yang berkaitan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan jabatan dilaksanakan dengan baik selaras dengan objektif jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus dan bengkel	9	8	10
Bil. kes tatatertib	5	3	5
Bil. urusan rekod perkhidmatan	1,571	1,665	1,665
Bil. akaun belum terima	1,573	1,300	1,000

Aktivti 2 : Pendidikan dan Penilaian Alam Sekitar

Objektif **–** (a) Meningkatkan tahap kesedaran awam mengenai alam sekitar; (b) Memastikan kualiti laporan dan proses kelulusan EIA dipercepatkan; (c) Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pegawai JAS dan orang luar melalui latihan dan pembangunan modul latihan; dan (d) Memastikan sistem aplikasi GIS* dibangunkan untuk pengurusan alam sekitar yang lebih cekap dan efektif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. laporan EIA**	276	250	250
Bil. ulasan PAT***	11,850	9,500	9,500
Bil. kebenaran bertulis	873	800	20
Bil. aplikasi yang dibangunkan	4	4	4
Bil. latihan	109	55	65

**GIS* : *Geographical Information Systems*
***EIA* : *Environmental Impact Assement*
****PAT : Penilaian Awal Tapak*

Aktivti 3 : Pengawasan Dan Penguatkuasaan

Objektif – Mencegah, mengawal dan mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar melalui aktiviti pengawasan dan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh dan efektif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. operasi punca tetap	11,394	11,500	12,000
Bil. operasi punca bergerak	2,021	1,900	2,000
Bil. stesen pemantauan sungai	1,064	1,063	1,063
Bil. stesen pemantauan udara	74	71	71
Bil. saman dan kompaun	5,427	7,200	7,200

PROGRAM 7 : PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA (PERHILITAN)

Objektif – Memulihara sumber biodiversiti negara dan kawasan perlindungan serta membangunkannya secara lestari bagi memastikan faedah yang berpanjangan kepada manusia dari segi ekonomi, pendidikan, penyelidikan, estetik, rekreasi dan fungsi ekologi.

Aktiviti 1 : Konservasi

Objektif **–** (a) Memastikan kawasan perlindungan hidupan liar diperkemaskan dan dibangunkan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estatik, rekreasi dan ekologi; dan (b) Memastikan sumber biodiversiti dilindungi, diurus dan dikekalkan untuk penghasilan faedah mapan dan optimum.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penguatkuasaan	150	160	175
Bil. baka yang dibiakkan	687	1,100	1,000
Bil. pelawat ke pusat pelancongan	83,000	900,000	1,000,000
Bil. operasi gangguan hidupan liar	5,000	5,100	5,500
Bil. program bersama masyarakat setempat	23	25	40

Aktiviti 2 : Operasi

Objektif – (a) Memastikan hal ehwal pengurusan sumber manusia, pentadbiran am, pengurusan aset, pembangunan dan kewangan diuruskan dengan cekap dan berkesan; dan (b) Memastikan kursus dan latihan yang dijalankan berupaya meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap pegawai, di samping berupaya meningkatkan keberkesanan pendidikan konservasi hidupan liar kepada orang ramai. Pendekatan ini dilaksanakan melalui penganjuran program pengembangan dan bahan-bahan penerbitan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. naziran yang dilaksanakan di PTJ* negeri bagi urusan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan	8	8	9
Bil. pemantauan projek-projek pembangunan	11	11	1
Bil. peserta yang mengikuti kursus anjuran Jabatan	1,000	1,400	1,500
Bil. kursus yang dianjurkan	35	60	70

*PTJ : Pusat Tanggungjawab

PROGRAM 8 : PENGAIRAN DAN SALIRAN

Objektif **–** Memastikan penggunaan tanah yang optima dan pengurusan sumber air negara yang cekap melalui perancangan dam pelaksanaan perkhidmatan kejuruteraan yang di luar kemampuan sesuatu kumpulan sasar.

Aktiviti 1 : Perkhidmatan Pengurusan

Objektif – (a) Memastikan imej jabatan dapat dipertingkatkan dengan pemantauan prestasi pembangunan dan penyelarasan maklumat Jabatan yang efisyen; (b) Memastikan pengurusan sumber manusia, pentadbiran dan kewangan dilaksanakan dengan cekap; (c) Mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dalam khidmat kepakaran pengurusan dan pelaksanaan ICT; (d) Memastikan pembangunan negara yang mampan dapat dicapai melalui pengurusan data dan maklumat hidrologi yang cekap dalam menilai sumber air, memantau dan meramal banjir serta khidmat nasihat teknikal dan kepakaran; dan (e) Memastikan sistem infrastruktur yang cekap dan efektif dalam bidang mekanikal dan elektrikal tercapai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pintu kawalan air dan pam pegun	60	15	15
Bil. urusan pengesahan dalam jawatan dan kemasukan ke dalam jawatan berpencen	100	190	190
Bil. bengkel dan seminar yang dianjurkan	10	61	60
Bil. kursus/latihan yang diuruskan	180	101	101
Bil. audit teknik yang dijalankan	650	700	700

Aktiviti 2 : Perkhidmatan Teknikal

Objektif **–** (a) Merancang, mengurus dan melaksanakan program tebatan banjir untuk melindungi nyawa dan harta benda bagi mewujudkan persekitaran yang selesa untuk pembangunan ekonomi dan sosial; (b) Menggubal dasar dan perundangan bagi memastikan lembangan sungai diurus dengan sempurna untuk keperluan pemeliharaan kuantiti dan kualiti sumber air; (c) Merancang dan melaksanakan program pengawalan hakisan pantai, pemuliharaan dan pengorekan muara sungai; (d) Memastikan masalah banjir dapat ditangani dengan menggunakan Manual Saliran Mesra Alam (MSMA); (e) Memastikan projek-projek khas berjalan lancar melalui pengendalian, penyelarasan dan pemantauan yang cekap; dan (f) Memastikan keselamatan bangunan dan empangan terjamin dari segi struktur, geoteknik dan hidraulik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek saliran dan tebatan banjir yang dipantau	94	94	94
Bil. projek pemulihan muara-muara sungai	15	15	15
Bil. khidmat nasihat teknikal dan ulasan teknikal Kajian Tebatan Banjir	216	216	216
Bil. Program Kesedaran Pencemaran Sungai*	8	8	8
Bil. pemantauan ke atas data-data instrumentasi dan alat ukuran prestasi empangan	17	17	17

*Kempen Cintai Sungai Kita ditukar kepada Program Kesedaran Pencemaran Sungai mulai tahun 2010.

PROGRAM 9 : TAMAN LAUT

Objektif – (a) Memastikan ekosistem terumbu karang dipelihara dan dilindungi daripada kesan pembangunan yang tidak mapan dengan tujuan mengekalkan sumber perikanan; (b) Memberi peluang dan meningkatkan kadar kemandirian hidupan akuatik yang hampir pupus; (c) Menggalakkan kajian dan penyelidikan saintifik bagi flora dan fauna marin; (d) Memastikan pembangunan aktiviti rekreasi akuatik marin yang bersesuaian dengan kadar daya tampungnya; dan (e) Memastikan program latihan dan kesedaran awam dibangunkan terus menerus dalam menyalurkan input kesedaran awam dalam pemeliharaan alam sekitar marin.

Aktiviti – Terdapat 6 aktiviti di bawah program Jabatan Taman Laut iaitu Penguatkuasaan dan Pelesenan, Pembangunan, Khidmat Pengurusan, Perancangan dan Pengurusan Taman Laut, Penyelidikan dan Inventori Sumber serta Pendidikan dan Intepretasi Maklumat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program konservasi dan pembaikpulih habitat	10	10	12
Bil. program penghayatan, kesedaran dan pendidikan alam sekitar marin	45	50	55
Bil. pelawat ke Taman Laut Malaysia	530,758	478,000 (min)	478,000 (min)
Bil. kes tangkapan di bawah Operasi Penguatkuasaan Akta Perikanan 1985	50	50	55
Bil. program penyelidikan dan pemantauan alam sekitar marin di perairan taman laut	3	3	5

PROGRAM 10 : INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)

Objektif – (a) Memastikan kemahiran anggota pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan di seluruh negara dipertingkatkan melalui latihan yang berkualiti dan komprehensif, serta penggunaan teknologi maklumat agar dapat menyumbang dengan lebih cekap dan berkesan kepada pembangunan negara; dan (b) Mewujudkan pusat rujukan dan penyelidikan yang terunggul dalam pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan.

Aktiviti – Terdapat 5 aktiviti di bawah Program INSTUN iaitu Pentadbiran dan Kewangan, Teknologi Maklumat, Pengurusan dan Perundangan Tanah, Ukur dan Pemetaan dan Penyelidikan dan Pembangunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus yang diadakan	157	160	160
Bil. seminar/persidangan/bengkel yang diadakan	6	6	6
Bil. laporan penyelidikan yang disediakan	4	4	4

PROGRAM 11 : INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

Objektif – (a) Menjadi pusat kecemerlangan unggul dan rujukan utama dalam bidang air dan persekitarannya; (b) Menjadi pusat fokal kebangsaan (*national focal point*) bagi menyelaras aktiviti penyelidikan dalam bidang air dan persekitarannya; dan (c) Menjadi pusat khidmat pakar/perundingan dalam projek-projek pembangunan yang berkaitan dengan air dan persekitarannya.

Aktiviti – Terdapat 9 sub-aktiviti di bawah NAHRIM iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Bahagian Perancangan dan Penilaian, Pusat Kajian Pantai, Pusat Kajian Sungai, Pusat Kajian Sumber Air, Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar, Pusat Kajian Geohidrologi dan Makmal Hidraulik dan Instrumentasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek penyelidikan (lengkap/siap)	21	26	26
Bil. perundingan khidmat pakar yang disiapkan	6	9	12
Bil. seminar/bengkel/kursus	14	21	22
Bil. kertas kerja dibentangkan (ilmiah, dasar dalam dan luar negara)	25	30	32
Bil. penerbitan (penerbitan penyelidikan/ ilmiah, tesis, jurnal, rencana, dll)	9	10	11

PROGRAM 12 : LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)

Objektif – (a) Membangunkan teknologi yang bersesuaian untuk pemuliharaan, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan melalui penyelidikan dan pembangunan; (b) Meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemuliharaan perhutanan; dan (c) Mencapai kecemerlangan dan memperolehi kepimpinan dalam penyelidikan hutan tropika.

Aktiviti – Terdapat 10 aktiviti di bawah program FRIM iaitu Dasar Pengurusan, Dasar Perancangan Penyelidikan dan Korporat, Bahagian Keluaran Hutan, Bioteknologi Perhutanan, Biodiversiti Perhutanan, Tumbuhan Ubatan, Pentadbiran dan Kewangan, Pengurusan Sumber Manusia, Perkhidmatan Teknikal dan Bahagian Komersialisasi dan Inovasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat perundingan	42	30	30
Bil. projek penyelidikan	163	150	160
Bil. penerbitan yang dihasilkan	720	750	760
Bil. penganjuran seminar/bengkel/ konferen/ dialog	44	40	45
Bil. pelawat FRIM	220,000	250,000	300,000

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	464,821,200	**479,973,800**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	240,849,100	**270,848,400**
30000	Aset	0	**8,059,300**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	46,195,400	**49,038,500**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	109,104,400	**109,004,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	860,970,100	**916,924,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	2,912,000	**127,023,900**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,304,046,400	**314,486,560**
30000	Aset	385,218,100	**968,020,840**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,514,500	**3,940,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	2,693,691,000	**1,413,471,300**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**916,924,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**1,413,471,300**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR	**2,330,395,300**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
010000	**IBU PEJABAT**	... ...	92,562,000	**95,238,100**		
		10000	25,800,000	**26,360,000**	586	**586**
		20000	65,392,200	**67,426,100**		
		40000	1,369,800	**1,452,000**		
010100	Pentadbiran dan Kewangan	... ...	48,410,300	**78,010,900**		
		10000	8,000,000	**13,973,600**	186	**186**
		20000	40,400,500	**64,002,300**		
		40000	9,800	**35,000**		
010200	Dasar dan Perancangan	... ...	9,104,000	**6,368,700**		
		10000	6,900,000	**4,864,400**	134	**134**
		20000	849,000	**712,300**		
		40000	1,355,000	**792,000**		
010300	Pengurusan	... ...	35,047,700	**10,858,500**		
		10000	10,900,000	**7,522,000**	266	**266**
		20000	24,142,700	**2,711,500**		
		40000	5,000	**625,000**		
020000	**PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH**	... ...	172,008,900	**175,905,100**		
		10000	50,830,600	**51,847,200**	1,842	**1,842**
		20000	11,586,800	**14,365,300**		
		40000	491,100	**692,600**		
		50000	109,100,400	**109,000,000**		
020100	Pentadbiran Tanah	... ...	4,388,500	**4,869,900**		
		10000	2,264,300	**2,309,600**	215	**215**
		20000	2,106,200	**2,535,300**		
		40000	18,000	**25,000**		
020200	Kemajuan Pengurusan dan Perundangan	... ...	3,636,800	**3,867,500**		
		10000	2,861,700	**2,918,900**	170	**170**
		20000	775,100	**948,600**		
020300	Penyelarasan dan Operasi Tanah	... ...	137,931,900	**139,658,200**		
		10000	24,094,800	**24,576,700**	423	**423**
		20000	4,736,700	**6,081,500**		
		50000	109,100,400	**109,000,000**		
020400	Pasukan Petugas Khas	... ...	26,051,700	**27,509,500**		
		10000	21,609,800	**22,042,000**	1,034	**1,034**
		20000	3,968,800	**4,799,900**		
		40000	473,100	**667,600**		
030000	**UKUR DAN PEMETAAN**	... ...	204,060,600	**206,418,200**		
		10000	149,400,000	**151,793,800**	5,104	**5,104**
		20000	54,337,600	**54,591,400**		
		40000	320,000	**30,000**		
		50000	3,000	**3,000**		
030100	Pentadbiran dan Perkhidmatan	... ...	12,738,400	**12,657,900**		
		10000	4,600,000	**5,085,900**	89	**89**
		20000	7,818,400	**7,542,000**		
		40000	320,000	**30,000**		
030200	Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan	... ...	4,394,800	**4,347,800**		
		10000	2,400,000	**2,448,000**	87	**87**
		20000	1,994,800	**1,899,800**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
030300	Kadaster	... ...	111,838,700	**113,488,700**		
		10000	92,500,000	**93,263,000**	3,300	**3,300**
		20000	19,335,700	**20,222,700**		
		50000	3,000	**3,000**		
030400	Pemetaan	... ...	72,151,900	**72,938,000**		
		10000	47,600,000	**48,650,900**	1,560	**1,560**
		20000	24,548,900	**24,287,100**		
		50000	3,000	**0**		
030500	Geospatial Pertahanan (BGSP)	... ...	2,939,800	**2,985,800**		
		10000	2,300,000	**2,346,000**	68	**68**
		20000	639,800	**639,800**		
040000	**MINERAL DAN GEOSAINS**	... ...	53,688,100	**56,768,700**		
		10000	44,300,000	**45,186,000**	1,129	**1,129**
		20000	9,261,100	**11,455,700**		
		40000	127,000	**127,000**		
040100	Korporat dan Ekonomi Mineral	... ...	7,745,500	**8,526,500**		
		10000	4,800,000	**4,896,000**	96	**96**
		20000	2,818,500	**3,503,500**		
		40000	127,000	**127,000**		
040200	Operasi	... ...	30,098,300	**31,717,300**		
		10000	25,700,000	**26,214,000**	666	**666**
		20000	4,398,300	**5,503,300**		
040300	Perkhidmatan dan Teknikal	... ...	10,778,500	**11,256,800**		
		10000	9,400,000	**9,588,000**	278	**278**
		20000	1,378,500	**1,668,800**		
040400	Penyelidikan Mineral	... ...	5,065,800	**5,268,100**		
		10000	4,400,000	**4,488,000**	89	**89**
		20000	665,800	**780,100**		
050000	**PERHUTANAN**	... ...	23,886,300	**23,583,700**		
		10000	17,300,000	**16,623,000**	764	**764**
		20000	6,230,400	**6,551,700**		
		40000	355,900	**409,000**		
050100	Dasar dan Pengurusan	... ...	9,518,700	**8,965,200**		
		10000	5,460,000	**4,965,200**	281	**281**
		20000	4,055,700	**3,997,000**		
		40000	3,000	**3,000**		
050200	Operasi Hutan	... ...	9,731,000	**9,971,900**		
		10000	7,560,000	**7,467,800**	321	**321**
		20000	1,821,100	**2,101,100**		
		40000	349,900	**403,000**		
050300	Pembangunan Hutan	... ...	4,636,600	**4,646,600**		
		10000	4,280,000	**4,190,000**	162	**162**
		20000	353,600	**453,600**		
		40000	3,000	**3,000**		
060000	**ALAM SEKITAR**	... ...	104,708,800	**107,243,800**		
		10000	58,100,000	**59,262,000**	1,645	**1,645**
		20000	46,227,500	**47,585,800**		
		40000	381,300	**396,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
060100	Pentadbiran dan Pengurusan Am	... ...	4,773,600	**4,834,000**		
		10000	2,700,000	**2,754,000**	82	**82**
		20000	1,892,300	**1,905,000**		
		40000	181,300	**175,000**		
060200	Pendidikan dan Penilaian Alam Sekitar	... ...	10,847,900	**11,201,700**		
		10000	7,000,000	**7,140,000**	164	**164**
		20000	3,647,900	**3,840,700**		
		40000	200,000	**221,000**		
060300	Pengawasan dan Penguatkuasaan	... ...	89,087,300	**91,208,100**		
		10000	48,400,000	**49,368,000**	1399	**1399**
		20000	40,687,300	**41,840,100**		
070000	**PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA (PERHILITAN)**	... ...	59,843,900	**60,511,500**		
		10000	41,800,000	**42,636,000**	1,510	**1,510**
		20000	17,677,500	**17,509,100**		
		40000	365,400	**365,400**		
		50000	1,000	**1,000**		
070100	Konservasi	... ...	51,955,900	**52,608,700**		
		10000	37,100,000	**37,842,000**	1,371	**1,371**
		20000	14,855,900	**14,766,700**		
070200	Operasi	... ...	7,888,000	**7,902,800**		
		10000	4,700,000	**4,794,000**	139	**139**
		20000	2,821,600	**2,742,400**		
		40000	365,400	**365,400**		
		50000	1,000	**1,000**		
080000	**PENGAIRAN DAN SALIRAN**	... ...	77,678,900	**79,106,900**		
		10000	58,300,000	**59,494,000**	1,756	**1,756**
		20000	19,365,800	**19,597,900**		
		40000	13,100	**15,000**		
080100	Perkhidmatan Pengurusan	... ...	26,497,600	**27,059,000**		
		10000	19,700,000	**20,094,000**	724	**724**
		20000	6,784,500	**6,950,000**		
		40000	13,100	**15,000**		
080200	Perkhidmatan Teknikal	... ...	51,181,300	**52,047,900**		
		10000	38,600,000	**39,400,000**	1,032	**1,032**
		20000	12,581,300	**12,647,900**		
090000	**TAMAN LAUT**	... ...	9,114,500	**9,539,300**		
		10000	5,990,600	**5,959,900**	242	**242**
		20000	3,123,900	**3,575,400**		
		40000	0	**4,000**		
100000	**INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)**	... ...	11,164,200	**10,979,900**		
		10000	6,400,000	**6,528,000**	174	**174**
		20000	4,759,900	**4,447,600**		
		40000	4,300	**4,300**		
110000	**INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)**	... ...	9,502,100	**9,964,800**		
		10000	6,600,000	**7,065,400**	159	**159**
		20000	2,886,400	**2,886,400**		
		40000	15,700	**13,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
120000	**LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)**	... ...	42,751,800	**45,530,200**		
		40000	42,751,800	**45,530,200**		
130000	**DASAR BARU**	... ...	0	**21,710,400**		
		10000	0	**7,218,500**		
		20000	0	**14,445,400**		
		30000	0	**46,500**		
130100	Pengurusan dan Perundangan Tanah	... ...	0	**4,241,700**		
		10000	0	**1,846,000**		
		20000	0	**2,395,700**		
130200	Ukur dan Pemetaan	... ...	0	**8,399,800**		
		20000	0	**8,399,800**		
130300	Perhutanan	... ...	0	**268,400**		
		20000	0	**238,400**		
		30000	0	**30,000**		
130400	Alam Sekitar	... ...	0	**3,919,500**		
		10000	0	**3,919,500**		
130500	Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)	... ...	0	**1,651,600**		
		20000	0	**1,651,600**		
130600	Pengairan dan Saliran (JPS)	... ...	0	**2,599,700**		
		10000	0	**1,453,000**		
		20000	0	**1,146,700**		
130700	Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)	... ...	0	**529,500**		
		20000	0	**513,000**		
		30000	0	**16,500**		
130800	Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)	... ...	0	**100,200**		
		20000	0	**100,200**		
140000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**14,423,400**		
		20000	0	**6,410,600**		
		30000	0	**8,012,800**		
140100	Bertugas di Luar Negara	... ...	0	**2,555,400**		
		20000	0	**2,555,400**		
140200	Kenderaan Dan Jentera	... ...	0	**2,150,000**		
		30000	0	**2,150,000**		
140300	Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**4,644,100**		
		30000	0	**4,644,100**		
140400	Ibu Pejabat	... ...	0	**318,700**		
		30000	0	**318,700**		
140500	Pengurusan dan Perundangan Tanah	... ...	0	**250,000**		
		30000	0	**250,000**		
140600	Perhutanan	... ...	0	**850,000**		
		20000	0	**650,000**		
		30000	0	**200,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
140700	Perlindungan Hidupan Liar dan Taman	... ...	0	**300,000**		
	Negara (PERHILITAN)	20000	0	**150,000**		
		30000	0	**150,000**		
140800	Pengairan dan Saliran (JPS)	... ...	0	**300,000**		
		30000	0	**300,000**		
140900	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**3,055,200**		
		20000	0	**3,055,200**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		860,970,100	**916,924,000**	14,911	**14,911**

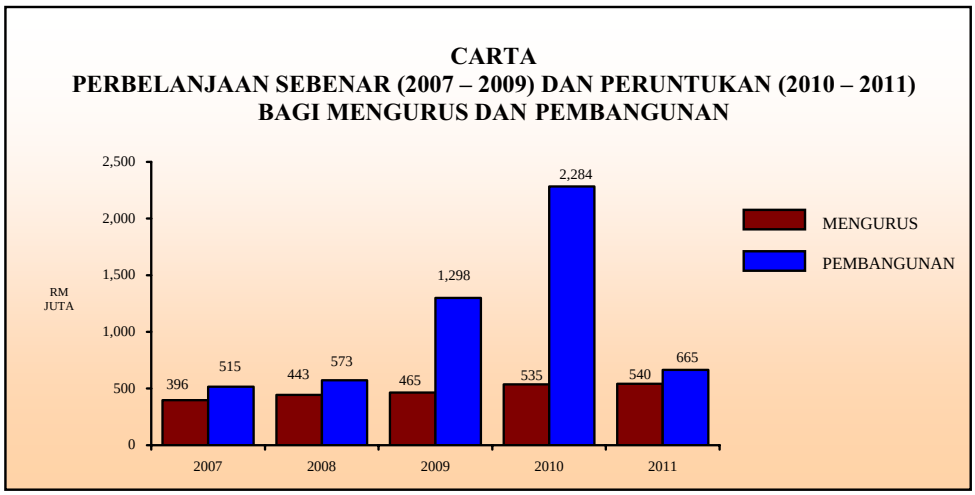
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Kementerian/Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)/INSTUN						
02301	Projek e-Tanah	24,284,100	9,700,000	79,727,949	128,654,900	**5,850,000**	**0**
02302	e-JKPTG	4,000,000	4,000,000	0	0	**1,200,000**	**0**
02303	Rekabentuk Piawai Pejabat	17,000,000	13,000,000	11,190,567	20,884,570	**8,800,000**	**0**
03303	Pembinaan Institut Latihan Tanah, Ukur dan Pemetaan Negara (INSTUN)	29,850,000	5,000,000	0	0	**1,500,000**	**0**
03304	Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)	51,995,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**
03306	Pelan Komprehensif Latihan Kementerian	1,500,000	1,200,000	5,176,866	2,944,000	**800,000**	**0**
	Jumlah Kementerian/JKPTG/ INSTUN/MaCGDI/ e-Tanah	128,629,100	34,900,000	96,095,382	152,483,470	**18,750,000**	**0**
	Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)						
02801	Projek Penandaan, Pengukuran dan Penyenggaraan Sempadan Antarabangsa	52,844,000	15,000,000	0	0	**4,500,000**	**0**
02804	eKADASTER	30,000,000	30,000,000	0	0	**9,000,000**	**0**
02806	Peningkatan Local Area Network (LAN) Dan Wide Area Network (WAN) Jupem	14,744,455	5,000,000	0	0	**1,500,000**	**0**
	Jumlah JUPEM	97,588,455	50,000,000	0	0	**15,000,000**	**0**
07100	PERHILITAN	84,521,976	25,100,000	410,808	3,189,192	**7,780,000**	**0**
07200	Jabatan Alam Sekitar	193,415,000	49,550,000	1,514,190	3,805,805	**19,225,000**	**0**
07300	Bahagian Konservasi dan Pemuliharaan Alam Sekitar (KAS)	5,000,000	5,000,000	0	0	**1,500,000**	**0**
	Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia (FRIM)						
08510	Pembangunan Penyelidikan Sumber, Pengurusan dan Hasil	11,000,000	11,000,000	0	0	**3,300,000**	**0**
	Jumlah FRIM	11,000,000	11,000,000	0	0	**3,300,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Perhutanan Semenanjung						
08600	Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (JPSM)	15,600,000	10,600,000	597,764	702,200	**3,600,000**	**0**
08900	Pembangunan Sumber Tenaga Manusia (JPSM)	6,000,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**
09000	Pembangunan Ladang Hutan (JPSM)	700,000	700,000	0	0	**210,000**	**0**
09400	Infrastruktur, Pengubahsuaian dan Lain-lain Kemudahan (JPSM)	9,500,000	9,500,000	931,729	8,046,510	**4,750,000**	**0**
	Jumlah Perhutanan Semenanjung	31,800,000	22,800,000	1,529,493	8,748,710	**9,160,000**	**0**
	Perhutanan Sarawak						
09800	Pusat Penyelidikan Perhutanan dan Botani Sarawak	400,000	400,000	1,396,932	1,203,000	**400,000**	**0**
09900	Projek Kemajuan Perusahaan Hutan Sistem Maklumat Bersepadu Perhutanan Sarawak	14,000,000	6,220,000	0	0	**1,866,000**	**0**
	Jumlah Perhutanan Sarawak	14,400,000	6,620,000	1,396,932	1,203,000	**2,266,000**	**0**
	Perhutanan Sabah						
10200	Penubuhan Stesen Hutan Sejadi Sabah; Pusat Perhutanan Bersepadu Wilayah K. Kinabalu	8,900,000	1,000,000	0	0	**300,000**	**0**
10801	Program Sokongan Dan Pembangunan Penyelidikan Perhutanan	2,100,000	1,000,000	0	0	**300,000**	**0**
10802	Projek Perhutanan Masyarakat Di Lokasi Di Sabah	6,371,836	1,000,000	0	0	**300,000**	**0**
10803	Program Pembangunan Mampan Sumber Hutan Sabah	7,025,000	1,000,000	0	0	**300,000**	**0**
10804	Projek Heart of Borneo (HOB) Negeri Sabah	19,160,000	4,000,000	2,305,940	2,693,920	**2,000,000**	**0**
	Jumlah Perhutanan Sabah	43,556,836	8,000,000	2,305,940	2,693,920	**3,200,000**	**0**
	Jabatan Mineral dan Geosains						
10900	Mineral Perindustrian Semenanjung Malaysia	10,000,000	10,000,000	0	0	**3,000,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
12600	Peningkatan Taraf dan kemudahan Makmal Jabatan Mineral dan Geosains	3,000,000	3,000,000	0	0	**900,000**	**0**
	Jumlah Mineral & Geosains	13,000,000	13,000,000	0	0	**3,900,000**	**0**
	Pengairan dan Saliran						
13200	Peningkatan Inovasi & Kemajuan Teknologi	6,820,000	3,000,000	0	0	**900,000**	**0**
13400	Pembangunan Sumber Air Negara	45,385,740	28,385,740	38,681,927	52,087,585	**22,665,700**	**0**
13500	Pemulihan Empangan	28,000,000	7,500,000	0	0	**2,250,000**	**0**
13600	Jentera-jentera dan Kelengkapan	43,000,000	10,000,000	0	0	**3,000,000**	**0**
13900	Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir	36,633,226	11,133,226	37,039,122	9,516,380	**5,066,600**	**0**
14200	Pemulihan Struktur	10,000,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**
15100	Mencegah Hakisan Pantai	178,600,000	70,600,000	251,664,427	40,287,641	**21,600,000**	**0**
15200	Memperbaiki, Mengindah, Membersih dan Merawat Air Sungai-sungai dan Infrastruktur MASMA	565,000,000	174,000,000	0	0	**52,200,000**	**0**
15300	Mengorek Kuala-kuala Sungai	70,800,000	70,800,000	230,926,787	120,928,215	**35,400,000**	**0**
15500	Pembangunan Latihan dan Kemajuan Kerjaya	1,500,000	1,500,000	470,188	8,612,785	**1,500,000**	**0**
16700	Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dan Saliran Bandar	5,964,478,000	2,085,828,000	1,824,354,909	941,498,882	**1,166,078,000**	**0**
	Jumlah Pengairan & Saliran	6,950,216,966	2,464,746,966	2,383,137,360	1,172,931,488	**1,311,260,300**	**0**
17000	NAHRIM	70,390,000	17,300,000	738,029	6,931,650	**7,030,000**	**0**
17100	Taman Laut	88,450,000	31,000,000	0	0	**9,300,000**	**0**
17200	Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan	5,000,000	5,000,000	0	0	**1,500,000**	**0**
17300	Bahagian Mineral dan Geosains	1,000,000	1,000,000	0	0	**300,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**7,737,968,333**	**2,745,016,966**	**2,487,128,134**	**1,351,987,235**	**1,413,471,300**	**0**

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Maksud Bekalan/Pembangunan 24



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
540,440,000	555,340,000	110,000,000	1,205,780,000

OBJEKTIF

Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar perdagangan luar dan industri negara dan pembangunan usahawan supaya berkembang dengan pesat ke arah pencapaian dasar ekonomi negara dan Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju.

PELANGGAN

(i) Pengeksport/pengimport;

(ii) Pengeluar/pedagang/pengilang;

(iii) Agensi-agensi kerajaan persekutuan/negeri;

(iv) Syarikat-syarikat swasta;

(v) Persatuan perdagangan/pengilang;

(vi) Dewan perniagaan;

(vii) Pertubuhan ekonomi antarabangsa;

(viii) Pelabur tempatan/asing;

(ix) Institusi kewangan, insurans dan pakar runding;

(x) Usahawan dan bakal usahawan;

(xi) Peniaga dan karyawan;

(xii) Pelajar dan belia; dan

(xiii) Pengurus, golongan profesional dan teknikal daripada sektor awam dan swasta.

STRATEGI

(a) Penggalakan Perdagangan

(i) Mempertingkatkan dan menambah eksport Malaysia di pasaran dalam dan luar negara serta memberi perlindungan kepada industri tempatan melalui kawalan import dan eksport; dan

(ii) Menggalak dan menyelaras pelaburan dan pembangunan perindustrian di negara ini dan memesatkan penglibatan Bumiputera dalam bidang ini.

(b) Pembangunan Perindustrian

(i) Merangka dasar dan strategi-strategi penggalakan perindustrian serta menentukan pelaksanaan dan penyelarasannya adalah selaras dengan kehendak-kehendak dasar perindustrian dan perakuan-perakuan di bawah Pelan Induk Perindustrian serta mencapai matlamat sosioekonomi negara; dan

(ii) Menggalak dan menyelaras pelaburan dan pembangunan perindustrian di negara ini dan memesatkan penglibatan Bumiputera dalam bidang ini.

(c) Pembangunan Usahawan

(i) Mempelbagaikan bidang dan sektor yang dapat diceburi oleh usahawan-usahawan Bumiputera dengan menggalakkan mereka meneroka peluang-peluang perniagaan dalam bidang baru dan strategik di samping melihat kepada rantaian nilai di dalam sesuatu sektor; dan

(ii) Membangunkan usahawan Kelas Menengah Bumiputera dan memantapkan usahawan sedia ada dengan memfokuskan kepada peningkatan kualiti produk, aktiviti-aktiviti pemasaran dan R & D, serta menggalakkan syarikat-syarikat Bumiputera yang berkeupayaan untuk mengeksport produk dan perkhidmatan mereka ke luar negara.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif – Memberi khidmat sokongan dengan cekap dan teratur kepada semua bahagian dari segi pengurusan kewangan, pentadbiran pejabat dan pengurusan sumber manusia supaya objektif kementerian dapat dicapai.

Aktiviti 1 : Pengurusan Korporat

Objektif **–** Memberi perkhidmatan bantuan kepada aktiviti-aktiviti untuk mencapai objektif kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan audit yang dikeluarkan	5	5	5
Bil. pengurusan mesyuarat/persidangan/ majlis rasmi kementerian	2,139	2,300	2,500

Aktiviti 2 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memberi khidmat sokongan seperti pengurusan pentadbiran, kewangan dan sumber manusia bagi memastikan kementerian dapat berfungsi dengan sempurna dengan pengurusan yang teratur, berhemah dan pembangunan tenaga manusia dilaksanakan secara lebih terancang, tersusun dan lebih fokus terhadap aktiviti utama.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. jawapan Parlimen yang diuruskan	197	210	210
Bil. maklum balas Jemaah Menteri	381	390	390
Bil. latihan/seminar/kursus	114	131	150

PROGRAM 2 : PERANCANGAN STRATEGIK

Objektif – Merangka dasar, program dan strategi perdagangan antarabangsa dan industri Malaysia secara proaktif, sistematik dan berkesan di samping memberi khidmat sokongan dalam perkhidmatan komputer dan teknologi maklumat supaya matlamat-matlamat Kementerian dapat dicapai.

Aktiviti 1 : Pengurusan Maklumat

Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan ICT dengan cekap dan teratur kepada semua aktiviti di peringkat kementerian dalam usaha untuk memantau dan menganalisis senario ekonomi di peringkat antarabangsa serta implikasinya kepada pembangunan perindustrian dan perdagangan di Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan, penyelenggaraan dan pemantauan aplikasi ICT	8	8	11
Bil. rangkaian dan keselamatan ICT	5	5	9
Bil. pengurusan tadbir urus ICT	9	9	11
Bil. khidmat teknikal dan operasi	9	9	10
Bil. pembudayaan dan latihan ICT bagi pengguna dalaman dan luaran	Dalaman – 400 Luar – 10	Dalaman – 400 Luar – 10	Dalaman – 200 Luar – 10

Aktiviti 2 : Dasar Dan Strategi

Objektif – Merangka dasar, program dan strategi perdagangan antarabangsa dan industri Malaysia secara proaktif, sistematik dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan tahunan *Malaysia International Trade dan Industry*	1	1	1
Bil. MITI Quarterly Buletin: *Industry Investment Trade and Productivity Performance*	4	4	4
Bil. penyediaan buku maklumat perdagangan dan ekonomi	12	12	12
Bil. MITI *Weekly* Buletin 46	46	46	46
Bil. laporan suku tahunan bagi 29 Pelan Tindakan IMP3 (untuk 3 suku tahun pertama)	3	3	3

PROGRAM 3 : PERDAGANGAN ANTARABANGSA

Objektif – Menggalak dan membangunkan perdagangan luar Malaysia serta melindungi kepentingan perdagangan luar di pasaran antarabangsa.

Aktiviti 1 : Dasar dan Rundingan Pelbagai Hala

Objektif – Menentukan dasar perdagangan antarabangsa dilaksanakan dan mengambil bahagian yang aktif dalam rundingan perdagangan pelbagai hala untuk pembangunan perdagangan dan perindustrian negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan kertas taklimat perdagangan dan butir-butir perbincangan	60	65	60
Bil. penyediaan laporan semasa mengenai perdagangan pelbagai hala	85	85	85
Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri	5	6	6
Bil. penglibatan dalam mesyuarat perdagangan dua hala dan pelbagai hala	200	270	230
Bil. penyediaan kertas seminar di luar MITI	36	39	35

Aktiviti 2 : Hubungan Ekonomi Dan Perdagangan

Objektif – Menggubal dasar perdagangan dua hala dan serantau serta strategi eksport untuk meningkatkan eksport Malaysia ke pasaran-pasaran tradisional dan bukan tradisional.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan *Trade and Investment Brief*	400	400	400
Bil. rombongan galakan perdagangan dan pelaburan	9	9	9
Bil. lawatan Negara asing di peringkat tetamu kerajaan	12	5	5
Bil. mesyuarat jawatankuasa bersama perdagangan	5	9	9
Bil. perjanjian perdagangan	3	3	3

Aktiviti 3 : Kerjasama Ekonomi ASEAN

Objektif – Meningkatkan kerjasama dan memperluaskan pasaran barangan dan perkhidmatan Malaysia ke negara-negara ASEAN melalui:- (a) Program-program liberalisasi dalam bidang barangan, perkhidmatan dan pelaburan; dan (b) Aktiviti-aktiviti kerjasama dalam pemudahan perdagangan termasuk bidang-bidang kastam, piawaian, pengangkutan dan perdagangan elektronik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan ikhtisar untuk mesyuarat/persidangan ASEAN peringkat Menteri, pegawai-pegawai	30	30	30
Bil. penyediaan laporan hasil mesyuarat yang dihadiri	30	30	30
Bil. penyediaan laporan tuan rumah bagi mesyuarat/seminar ASEAN peringkat Menteri/Pegawai Kanan/ Jawatankuasa	5	7	7
Bil. penyediaan lawatan-lawatan Menteri untuk misi perdagangan dan pelaburan dan menghadiri mesyuarat ASEAN peringkat Menteri	1	2	2
Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri	30	15	15

Aktiviti 4 : Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (*APEC*)

Objektif – (a) Bertanggungjawab memastikan kepentingan dan penyertaan Malaysia di dalam forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (*APEC*) termasuk menyelaras dan membentuk pendirian dan strategi Malaysia ke atas isu-isu berkaitan dengan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan, kerjasama ekonomi dan teknikal (*ECOTECH*) serta pembangunan keupayaan manusia; (b) Memantau penyertaan Malaysia dalam aktiviti-aktiviti sektoral *APEC* seperti EKS, telekomunikasi, pelancongan, tenaga, sains dan teknologi; dan (c) Membantu penyertaan sektor swasta di dalam inisiatif *APEC* bagi faedah-faedah komuniti perniagaan keseluruhannya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan input berkenaan perkembangan aktiviti-aktiviti perdagangan dan pelaburan di dalam forum *APEC* dan *FTA* kepada agensi/bahagian tertentu	65	70	75
Bil. penglibatan dalam mesyuarat-mesyuarat *APEC* dan penyediaan ikhtisar bagi mesyuarat-mesyuarat tersebut	45	45	46
Bil. penglibatan di dalam mesyuarat-mesyuarat perunding *FTA*	45	45	45
Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri	10	10	10
Bil. penyediaan Laporan Tahunan Pelan Tindakan Individu bagi Malaysia ke arah mencapai liberalisasi perdagangan dan pelaburan	1	1	1

Aktiviti 5 : Dasar Dan Penyelaras Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (*FTA*)

Objektif – (a) Menggubal dan menyelaras strategi serta pendirian Malaysia dalam rundingan *FTA* sedia ada, menyediakan kajian, cadangan dan syor untuk Malaysia mengadakan rundingan *FTA* baru; (b) Menyelaras penyediaan kertas Jemaah Menteri bagi perkara berkaitan *FTA*, memantau pematuhan (*compliance*) obligasi *FTA* oleh Malaysia dan rakan dagangan *FTA*, mengkaji kesan dan impak pelaksanaan *FTA* ke atas Malaysia; (c) Menjadi sumber rujukan atau *focal point* MITI bagi sebarang pertanyaan, maklum balas, serta penyebaran dan pengemaskinian maklumat berkaitan *FTA*; dan (d) Memperkukuhkan penglibatan Malaysia dalam perjanjian perdagangan bebas untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelarasan dan penyediaan Kajian Kemungkinan dalam *FTA* yang baru	4	4	4
Bil. penyelarasan dasar dan strategi pendirian Malaysia untuk rundingan *FTA*	4	4	10
Bil. menyelaras penyertaan Malaysia dalam rundingan *FTA* secara dua hala atau serantau	30	30	16
Bil. penyediaan laporan mengenai prestasi dan impak pelaksanaan *FTA*	4	4	4
Bil. pelaksanaan program-program *Outreach*	37	37	35

Aktiviti 6 : Sekretariat Pasukan Petugas Khas Pemudah Cara Perniagaan (PEMUDAH)

Objektif – Mengkaji semula status sistem penyampaian perkhidmatan awam daripada segi proses, prosedur, undang-undang dan sumber manusia dan memperkenalkan dasar-dasar baru untuk tujuan penambahbaikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat PEMUDAH	11	11	11
Bil. mesyuarat WGEI*	11	11	11
Bil. mesyuarat WGPI**	6	6	2
Bil. laporan bulanan laman web	30	30	30
Bil. mesyuarat 5 Kumpulan Fokus	30	30	30

*WGEI – *Working Group Efficiency Issues*
**WGPI – *Working Group Policy Issues*

PROGRAM 4 : PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

Objektif – Melaksana dan menentukan pembangunan perindustrian negara dilaksanakan selaras dengan matlamat Dasar Perindustrian Negara dan Wawasan 2020.

Aktiviti 1 : Perkhidmatan dan Amalan Perdagangan

Objektif – Menganalisis dan melaksanakan dasar-dasar dan amalan perdagangan antarabangsa yang berkesan bagi menggalakkan pertumbuhan industri tempatan dan perdagangan pelbagai hala yang mapan, seimbang, adil serta berdaya saing.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan dan penguatkuasaan tindakan anti-lambakan, duti timbal dan *safeguards* terhadap pengeksport/pengeluar asing	1	1	5
Bil. penyelarasan/pengurusan kes baru AD/CVD/subsidi yang dikenakan kepada industri tempatan oleh pihak luar negeri	19	20	20
Bil. memberi khidmat nasihat dan taklimat mengenai AD/CVD/SG	16	30	30
Bil. menyediakan kertas kerja, laporan, maklum balas dan notifikasi mengenai AD dan subsidi kepada WTO serta input kepada Jawatankuasa AD/Subsidi/SG	12	12	12
Bil. laporan setengah tahun dan tahunan kepada WTO di bawah Artikel 16.4 Perjanjian Anti-Lambakan WTO serta Artikel 25.11 Perjanjian *Safeguard* dan Timbal Balas WTO	2	4	4

Aktiviti 2 : Pembangunan Sektor Perkhidmatan

Objektif – Menggalakkan pembangunan sektor perkhidmatan yang mapan, seimbang dan berdaya saing, melalui penggubalan, perancangan, pemantauan dan pelaksanaan dasar serta program peningkatan pelaburan, eksport dan pembinaan keupayaan sektor perkhidmatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan dasar dikaji di bawah IMP3, dasar pelaburan dan perindustrian bagi menggalakkan pembangunan sektor perkhidmatan	55	55	57
Bil. penyediaan kertas kabinet, kertas dasar, kertas kerja, maklum balas dan laporan berkaitan pembangunan, prestasi dan isu-isu sektor perkhidmatan	30	30	35
Bil. ulasan dan maklum balas tentang program pengukuhan daya saing sektor perkhidmatan	36	36	37
Bil. penyertaan dalam mesyuarat berkaitan pelaksanaan IMP3	50	50	50
Bil. penganjuran mesyuarat (urus setia) kepada Jawatankuasa Kabinet Mengenai Liberalisasi Sektor Perkhidmatan	4	4	4

Aktiviti 3 : Dasar Sektoral Dan Khidmat Industri

Objektif – (a) Mengkaji dan menggubal dasar, strategik dan peraturan bagi sektor perkilangan; (b) Mewujudkan suasana penyertaan Bumiputera yang berkesan dalam sektor korporat ke arah pencapaian Matlamat Dasar Pembangunan Negara; dan (c) Mewujudkan suasana yang konduktif untuk perkembangan sektor industri dengan membantu menangani masalah yang di hadapi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penggubalan dasar dan strategik pembangunan sektor industri melalui penyediaan Kertas Kabinet	8	8	8
Bil. penyediaan maklum balas untuk dialog tahunan MITI dan input sektoral untuk mesyuarat/ perundangan serantau dan FTA	63	63	63
Bil. perjumpaan dengan syarikat dan pertubuhan industri (lawatan)	167	167	167
Bil. mengurus dan menyelia kerja-kerja pemprosesan permohonan, pelaksanaan dan penguatkuasaan akta-akta yang dipertanggungjawabkan	470	470	470

Aktiviti 4 : Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan

Objektif – Menyelaras, mengawasi pelaksanaan dan menilai semula dasar dan strategik bagi pembangunan sektor perkilangan dan perkhidmatan berkaitan perkilangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2010 (Anggaran)
Bil. menggubal, menilai dan mengkaji semula Dasar Pembangunan Perindustrian	2	2	2
Bil. kertas kabinet dan kertas dasar yang berkaitan dengan Dasar Pembangunan Perindustrian	18	15	15
Bil. ulasan terhadap cadangan dasar/pelan tindakan pembangunan perindustrian	20	15	15
Bil. perjanjian jaminan pelaburan	2	2	2

Aktiviti 5 : Pembangunan Keusahawanan

Objektif – Menjadi pusat kecemerlangan pembangunan keusahawanan negara melalui latihan, bimbingan, jaringan dan pengembangan ke arah meningkatkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. peserta program latihan keusahawanan	83,211	85,000	90,000
Bil. usahawan yang mengikuti pameran perdagangan luar negara	34	0	20
Bil. usahawan yang mengikuti pameran perdagangan domestik	1,400	1,500	1,600
Bil. usahawan yang telah di lantik sebagai usahawan pemasaran / 4PU	10	12	13
Bil. usahawan yang terlibat di dalam kerjasama GLC	6	8	9

PROGRAM 5 : LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)

Objektif – Menggalakkan dan menyelaras pelaburan asing dan tempatan dalam sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan.

Aktiviti – Di bawah Program MIDA aktiviti-aktiviti termasuk Perancangan Strategik Industri dan Kerjasama Antarabangsa, Kemajuan Industri Pengangkutan dan Logam, Pelaburan Asing, Kemajuan Industri Agro, Kemajuan Industri Jentera dan Sokongan Kejuruteraan, Kemajuan Industri Elektronik, Kemajuan Industri Petrokimia dan Polimer, Kemajuan Industri Tekstil dan Galian, Korporat, Pengurusan Pusat Sumber, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Kewangan dan Urus setia, Pengurusan Maklumat dan Statistik, Perkhidmatan Perkilangan, Khidmat Industri, Penggalakan Pelaburan Tempatan, Kemajuan Industri Kimia dan Sains Hayat, Kemajuan Industri ICT dan Elektrikal, Penggalakan Pelaburan Seberang Sempadan, Komunikasi dan Media serta Audit Dalam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penilaian permohonan lesen pengilang/galakan/jawatan asing/ rayuan	452	1,470	1,500
Bil. rombongan galakan pelaburan ke seberang laut diadakan	31	33	31
Bil. pameran seminar dalam/luar negeri	10/3	23/10	20/3
Bil. permohonan pengecualian duti import, cukai jalan ke atas mesin-mesin, peralatan dan bahan mentah diproses	8,777	8,700	8,800
Bil. bantuan dan khidmat nasihat kepada pelabur	1,700	2,000	2,000

PROGRAM 6 : PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)

Objektif – (a) Menyediakan maklumat mengenai produktiviti dan kualiti, daya saing dan amalan-amalan terbaik melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan pangkalan data; (b) Membangunkan modal insan dan kecemerlangan organisasi bagi membentuk masyarakat pengetahuan menerusi latihan, pembangunan sistem serta amalan-amalan terbaik; dan (c) Memupuk budaya kreatif dan inovatif melalui program-program P&Q dan jalinan kerjasama.

Aktiviti – Terdapat 4 aktiviti di bawah Program MPC iaitu Penyelidikan, Latihan dan Pembangunan Sistem dan khidmat sokongan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kajian yang menepati kualiti yang ditetapkan (projek)	83	90	90
Bil. program pengemaskinian indeks produktiviti (projek)	18	18	18
Bil. program latihan yang diberi	408	410	450
Bil. projek pembangunan sistem	50	50	55

PROGRAM 7 : PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)

Objektif – (a) Meningkatkan profil pengeksport Malaysia di pasaran luar negara; (b) Menyebarkan maklumat pasaran tepat pada masanya untuk membantu syarikat Malaysia berdaya saing di pasaran luar negara; (c) Menemukan syarikat Malaysia kepada pengeksport luar negara yang mencari pembekal barangan Malaysia; dan (d) Mengendalikan aktiviti mempromosi eksport barangan Malaysia di pasaran antarabangsa.

Aktiviti – Terdapat 7 aktiviti di bawah Program MATRADE iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pembangunan Pengeksport, Bahagian Perancangan Strategik, Pengurusan Teknologi Maklumat, Bahagian Rangkaian Antarabangsa dan Galakan Perdagangan, Bahagian Pembangunan Produk dan Perkhidmatan serta Unit Audit Dalam.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. rombongan galakan perdagangan	42	32	32
Bil. pameran perdagangan antarabangsa (Luar Negara)	32	32	32
Bil. pameran katalog dan *promotion booth*	53	53	53
Bil. program latihan/seminar	40	40	40
Bil. pertanyaan perdagangan	4,000	3,500	4,000

PROGRAM 8 : PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA (SME CORP. MALAYSIA)

Objektif – Menggalakkan pembangunan PKS yang berdaya saing, berinovasi serta berdaya tahan melalui penyelarasan khidmat sokongan perniagaan yang efektif.

Aktiviti – Terdapat 9 aktiviti di bawah Program SME Corp. Malaysia iaitu Pejabat Ketua Eksekutif, Bahagian Pengurusan Korporat, Teknologi Maklumat, Koordinasi Program, Ekonomi dan Perancangan Dasar, Pembangunan Perniagaan, Pembiayaan dan Pemantauan, Komunikasi Korporat dan Pejabat-pejabat Negeri.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kajian pembangunan EKS*	2	2	2
Bil. skim yang di laksana dan dipantau	9	9	9
Bil. Skim Pinjaman Mudah yang di laksana dan dipantau	3	3	3
Bil. jumlah permohonan yang di lulus di bawah geran untuk pelaksanaan Piawaian Rosettanet	0	0	0
Bil. pakar SEAP** yang dilantik	13	5	5

* EKS : *Enterprise* Kecil dan Sederhana
** SEAP : Panel Penasihat Pakar EKS

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	53,380,600	**54,335,500**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	57,226,200	**70,697,000**
30000	Aset	0	**750,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	424,754,700	**414,564,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	79,300	**93,500**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	535,440,800	**540,440,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	68,510,160	**104,640,000**
30000	Aset	45,673,440	**30,000,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,169,488,400	**530,700,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	2,283,672,000	**665,340,000**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**540,440,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**555,340,000**
(Pinjaman)	**110,000,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	**1,205,780,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	30,287,800	**22,293,400**		
		10000	10,513,200	**11,316,000**	246	**246**
		20000	19,734,600	**10,937,400**		
		40000	40,000	**40,000**		
010100	Pengurusan Korporat	... ...	17,577,900	**8,313,500**		
		10000	4,374,900	**4,990,500**	70	**70**
		20000	13,163,000	**3,283,000**		
		40000	40,000	**40,000**		
010200	Khidmat Pengurusan	... ...	12,709,900	**13,979,900**		
		10000	6,138,300	**6,325,500**	176	**176**
		20000	6,571,600	**7,654,400**		
020000	**PERANCANGAN STRATEGIK**	... ...	12,729,700	**15,983,300**		
		10000	5,316,900	**5,245,200**	109	**109**
		20000	7,412,800	**10,738,100**		
020100	Pengurusan Maklumat	... ...	9,910,000	**13,211,600**		
		10000	2,919,200	**2,901,500**	71	**71**
		20000	6,990,800	**10,310,100**		
020200	Dasar Dan Strategi	... ...	2,819,700	**2,771,700**		
		10000	2,397,700	**2,343,700**	38	**38**
		20000	422,000	**428,000**		
030000	**PERDAGANGAN ANTARABANGSA**	... ...	49,677,900	**39,524,000**		
		10000	17,360,000	**17,231,300**	206	**206**
		20000	22,109,800	**10,699,000**		
		40000	10,130,800	**10,180,400**		
		50000	77,300	**1,413,300**		
030100	Dasar Dan Rundingan Pelbagaihala	... ...	15,876,000	**18,591,400**		
		10000	6,506,200	**6,062,400**	56	**56**
		20000	1,840,200	**5,009,000**		
		40000	7,500,000	**7,500,000**		
		50000	29,600	**20,000**		
030200	Hubungan Ekonomi Dan Perdagangan	... ...	24,474,400	**11,011,400**		
		10000	6,223,700	**6,723,800**	60	**60**
		20000	17,775,700	**3,774,100**		
		40000	475,000	**475,000**		
		50000	0	**38,500**		
030300	Kerjasama Ekonomi ASEAN	... ...	5,687,800	**6,352,300**		
		10000	2,015,000	**2,705,300**	44	**44**
		20000	1,803,800	**1,732,000**		
		40000	1,830,400	**1,880,000**		
		50000	38,600	**35,000**		
030400	Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)	... ...	1,436,600	**1,417,800**		
		10000	963,300	**952,500**	17	**17**
		20000	138,800	**139,900**		
		40000	325,400	**325,400**		
		50000	9,100	**0**		
030500	Dasar Dan Penyelaras Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (*FTA)*	... ...	855,900	**831,300**		
		10000	775,400	**787,300**	12	**12**
		20000	80,500	**44,000**		
030600	Sekretariat PEMUDAH	... ...	1,347,200	**1,319,800**		
		10000	876,400	**868,000**	17	**17**
		20000	470,800	**451,800**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
040000	**PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN**	... ...	29,261,500	**26,315,700**		
		10000	20,190,500	**19,675,000**	439	**439**
		20000	7,969,000	**5,540,700**		
		40000	1,100,000	**1,100,000**		
		50000	2,000	**0**		
040100	Perkhidmatan Dan Amalan Perdagangan	... ...	8,519,600	**6,886,100**		
		10000	4,618,200	**4,861,600**	106	**106**
		20000	3,901,400	**2,024,500**		
040200	Pembangunan Sektor Perkhidmatan	... ...	1,909,500	**1,555,300**		
		10000	1,440,500	**1,348,800**	23	**23**
		20000	469,000	**206,500**		
040300	Dasar Sektoral Dan Khidmat Industri	... ...	9,714,400	**8,959,100**		
		10000	7,276,400	**6,659,600**	161	**161**
		20000	2,436,000	**2,299,500**		
		50000	2,000	**0**		
040400	Dasar Pelaburan Dan Fasilitasi Perdagangan	... ...	3,720,600	**3,594,100**		
		10000	2,402,600	**2,229,600**	39	**39**
		20000	218,000	**264,500**		
		40000	1,100,000	**1,100,000**		
040500	Pembangunan Keusahawanan	... ...	5,397,400	**5,321,100**		
		10000	4,452,800	**4,575,400**	110	**110**
		20000	944,600	**745,700**		
050000	**LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)**	... ...	181,103,400	**155,584,400**		
		40000	181,103,400	**155,584,400**		
060000	**PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC**	... ...	27,450,100	**27,649,500**		
		40000	27,450,100	**27,649,500**		
070000	**PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)**	... ...	177,642,100	**143,731,000**		
		40000	177,642,100	**143,731,000**		
080000	**PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA (SME CORP. MALAYSIA)**	... ...	27,288,300	**26,346,300**		
		40000	27,288,300	**26,346,300**		
090000	**DASAR BARU**	... ...	0	**32,940,100**		
		20000	0	**1,930,000**		
		40000	0	**31,010,100**		
090100	Perluasan Program Sedia Ada MITI		0	**1,930,000**		
		20000	0	**1,930,000**		
090200	Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)		0	**16,284,200**		
		40000	0	**16,284,200**		
090300	Perbadanan Perusahaan Kecil Dan Sederhana Malaysia (SME CORP. MALAYSIA)		0	**14,725,900**		
		40000	0	**14,725,900**		
100000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**50,072,300**		
		20000	0	**30,400,000**		
		30000	0	**750,000**		
		40000	0	**18,922,300**		
100100	Tugas Rasmi Luar Negara		0	**8,400,000**		
		20000	0	**8,400,000**		
100200	Program Penggalakan Pelaburan Dan Perdagangan		0	**8,000,000**		
		20000	0	**8,000,000**		
100300	*FORBES Global CEO Conference 2011*		0	**13,300,000**		

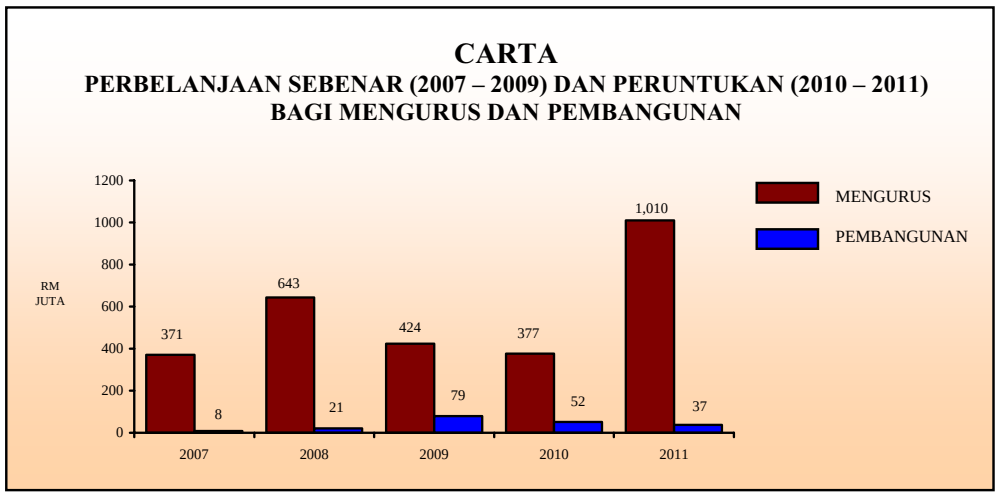
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
		20000	0	**13,300,000**		
100400	Harta Modal & Kenderaan		0	**750,000**		
		30000	0	**750,000**		
100500	Emolumen Kakitangan Kontrak		0	**700,000**		
		20000	0	**700,000**		
100600	Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia		0	**1,922,300**		
	(MIDA)	40000	0	**1,922,300**		
100700	Perbadanan Pembangunan Perdagangan		0	**16,800,000**		
	Luar Malaysia (MATRADE)	40000	0	**16,800,000**		
100800	Perbadanan Perusahaan Kecil Dan Sederhana		0	**200,000**		
	Malaysia (SME CORP. MALAYSIA)	40000	0	**200,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			535,440,800	**540,440,000**	1,000	**1,000**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)						
00505	Program Pembangunan Kemahiran	15,000,000	15,000,000	0	0	**4,500,000**	**0**
	Jumlah MPC	15,000,000	15,000,000	0	0	**4,500,000**	**0**
	Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)						
00520	Dana Pelaburan Strategik	254,200,000	254,200,000	592,172,000	326,828,000	**154,200,000**	**0**
00525	Dana Projek Berimpak Tinggi di Bawah Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaburan (JKMP)	2,261,500,000	1,061,500,000	189,500,000	72,000,000	**211,500,000**	**50,000,000**
00530	Menaiktaraf dan Memperbaiki Infrastruktur Asas Kawasan Perindustrian Sedia Ada	600,000,000	100,000,000	0	0	**30,000,000**	**0**
	Jumlah MIDA	3,115,700,000	1,415,700,000	781,672,000	398,828,000	**395,700,000**	**50,000,000**
	Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)						
00202	Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Permodenan	200,000,000	100,000,000	150,000,000	0	**30,000,000**	**0**
00402	Kajian-kajian Perindustrian	20,000,000	12,000,000	0	0	**3,600,000**	**0**
00511	Sistem Integrasi Pemusatan Pangkalan Data dan Pemusatan Sistem (MATRIIX)	9,660,000	9,660,000	49,781,279	15,350,300	**5,040,000**	**0**
00900	Pembangunan Sektor Perkhidmatan - Skim Pinjaman Mudah	200,000,000	200,000,000	0	0	**0**	**60,000,000**
	Jumlah MITI	429,660,000	321,660,000	199,781,279	15,350,300	**38,640,000**	**60,000,000**
	Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)						
00601	Skim Pinjaman Mudah EKS	750,000,000	150,000,000	0	0	**45,000,000**	**0**
00605	Peningkatan Kemahiran PKS	25,000,000	10,000,000	0	0	**3,000,000**	**0**
00606	MICRO Enterprise	250,000,000	100,000,000	0	0	**30,000,000**	**0**
	Jumlah SME Corp.	1,025,000,000	260,000,000	0	0	**78,000,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)						
00204	Tabung Promosi Eksport Perkhidmatan	375,000,000	75,000,000	29,400,000	30,000,000	**22,500,000**	**0**
00901	Penganjuran Pameran Perkhidmatan	100,000,000	20,000,000	0	0	**6,000,000**	**0**
13008	Keusahawanan Lain-lain	40,000,000	40,000,000	0	0	**10,000,000**	**0**
	Jumlah MATRADE	515,000,000	135,000,000	29,400,000	30,000,000	**38,500,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**5,100,360,000**	**2,147,360,000**	**1,010,853,279**	**444,178,300**	**555,340,000**	**110,000,000**

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 25



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,010,575,000	36,600,000	0	1,047,175,000

OBJEKTIF

Menggalakkan pembangunan perdagangan dalam negeri dan koperasi serta meningkatkan keberkesanan perlindungan pengguna.

PELANGGAN

(i) Pengguna,

(ii) Peniaga dan Pengusaha,

(iii) Koperasi,

(iv) NGO Kepenggunaan dan Perniagaan; dan

(v) Jabatan/Agensi Kerajaan

STRATEGI

Bagi memastikan matlamat yang dirancang tercapai, kementerian telah menggariskan strategi seperti berikut:

(i) Mempergiatkan sektor perdagangan dalam negeri melalui:

- Membina *road map* bagi pembangunan sektor perkhidmatan yang tidak dikawal selia oleh mana-mana agensi/kementerian;
- Mengenal pasti bidang/sektor aktiviti perdagangan pengedaran yang belum dibangunkan;
- Membantu sektor IKS memasarkan produk-produk mereka di pasar raya besar asing di dalam dan di luar negara; dan
- Memantapkan dan menambahkan bilangan usahawan francais melalui pembangunan francaisor tempatan dan pemilikan francais asing yang berkualiti.

(ii) Memantapkan koperasi-koperasi yang sedia ada dan menambah bilangan penubuhan koperasi-koperasi baru;

(iii) Memperkasakan hak pengguna melalui pendidikan kepada pengguna dan penekanan kepada konsep pengupayaan pengguna yang boleh membuat keputusan dalam berbelanja. Pada masa yang sama, mewujudkan generasi pengguna yang berinformasi serta memberi kesedaran kepada peniaga supaya lebih beretika melalui penguatkuasaan undang-undang yang lebih bersepadu serta mengemas dan menyemak semula undang-undang bagi melindungi kepentingan pengguna;

(iv) Meningkatkan tahap kesedaran awam mengenai perlindungan harta intelek memandangkan harta intelek merupakan antara sumber pendapatan negara; dan

(v) Meningkatkan tahap tadbir urus korporat untuk perdagangan domestik dan pelaburan dari luar negara untuk mengelakkan penyalahgunaan dana kerajaan.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif **–** Menggubal dasar dan strategi pembangunan perdagangan dalam negeri dan perlindungan pengguna melaksanakan penguatkuasaan undang-undang serta fungsi utama Kementerian di negeri-negeri.

Aktiviti 1 : Pengurusan Korporat

Objektif **–** Memastikan khidmat sokongan yang cekap dan berkualiti dalam urusan perhubungan awam, audit, nasihat undang-undang dan pembentukan imej Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. audit pengurusan kewangan	9	10	10
Bil. audit prestasi	1	1	5
Bil. penyemakan dan penggubalan rang undang-undang dan peraturan subsidiari	7	5	5
Bil. penyemakan perjanjian, memorandum	40	40	40

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program pembentukan imej kementerian	-	5	5

Aktiviti 2 : Dasar dan Perancangan Strategik

Objektif – Merancang dasar dan hala tuju strategik dalam memajukan perdagangan dalam negeri serta perlindungan pengguna dengan mengkaji kesesuaian dasar dan peraturan sedia ada juga undang-undang baru yang berkaitan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. akta/ dasar baru dan pindaan akta yang disediakan	1	4	4
Bil. laporan yang disediakan hasil mesyuarat, seminar, bengkel di luar negara	10	15	10
Bil. kertas Jemaah Menteri mengenai Indeks Harga Pengguna yang disediakan	12	12	12
Bil. penyediaan laporan mengenai Majlis Dialog Kementerian	2	1	2

Aktiviti 3 : Penguat kuasa (Ibu Pejabat)

Objektif – Memastikan pelaksanaan perdagangan domestik yang beretika, mengikut garis panduan dan penguatkuasaan undang-undang yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. premis perniagaan yang diperiksa	17,459	10,000	10,000
Bil. laporan statistik kes bagi setiap akta disediakan	216	216	216
Bil. skim kawalan harga musim perayaan ditetapkan	4	3	3
Bil. strategi/ program "*surveillance*" dirangka	92	50	50
Bil. latihan penguat kuasa dianjurkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan	120	100	100

Aktiviti 4 : Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan Peringkat Negeri

Objektif – Memastikan perancangan, pengurusan, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti Penguat kuasa, Kepenggunaan, Perdagangan Dalam Negeri, Tribunal Tuntutan Pengguna dan Pentadbiran dan Kewangan dilaksanakan selaras dengan dasar dan teras utama Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan harian dikendalikan	1,328,593	1,471,958	1,494,556
Bil. ceramah/ seminar kepenggunaan diadakan	731	752	804
Bil. tindakan diambil ke atas pelanggaran pematuhan akta	6,036	10,622	10,637
Bil. kes tuntutan pengguna dikendalikan	6,931	9,014	8,652

PROGRAM 2 : PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Objektif – (a) Mengawal selia perdagangan barang kawalan supaya harga adalah berpatutan dan bekalan sentiasa mencukupi; (b) Melindungi inovasi-inovasi melalui pendaftaran; (c) Meningkat dan memantapkan penyertaan Bumiputera dalam perniagaan sektor perdagangan dan pengedaran; dan (d) Menambahkan bilangan usahawan Bumiputera melalui program pembangunan francais dan koperasi.

Aktiviti 1 : Perdagangan Dalam Negeri

Objektif – (a) Menggalakkan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan pembangunan dan kemajuan aktiviti perniagaan bagi sektor hiliran Industri Petroleum (Pengedaran); Industri Jualan Langsung; Sektor Perdagangan Pengedaran, Industri Cakera Optik, Sektor Industri Perkhidmatan, Perkhidmatan Timbang Sukat dan Industri E-Dagang; (b) Membantu memodenisasi dan meningkat daya saing industri perkhidmatan serta menggalakkan perdagangan secara elektronik (*E-Commerce*); dan (c) Mewujudkan kesedaran mempraktikkan aspek-aspek ciri keselamatan dalam industri petroleum dan kestabilan harga dan bekalan barang kawalan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan baru lesen PDA* yang diluluskan	500	500	500
Bil. permohonan pembaharuan lesen PDA output yang diluluskan	700	700	750
Bil. surat tawaran permohonan *fleetcard* bagi kelayakan subsidi diesel yang dikeluarkan	30,000	30,000	30,000

* PDA:*Petroleum Development Act*

Aktiviti 2 : Pembangunan Perniagaan

Objektif – Merancang dan melaksana mekanisme pemantapan penyertaan usahawan Bumiputera atau bakal-bakal usahawan pada peringkat *downstream* dalam sektor perdagangan pengedaran melalui aktiviti pemasaran, latihan, pengiktirafan perniagaan dan termasuk pembangunan pangkalan data usahawan yang merupakan alat untuk menganalisa keperluan para usahawan Bumiputera khususnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program yang dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan	9	14	14
Bil. produk PKS* yang disenaraikan	1,380	1,300	1,300
Bil. pembekal PKS yang disenaraikan mengikut spesifikasi yang ditetapkan	264	150	150
Bil. peserta latihan dan pengedaran yang dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan	1,464	1,500	1,500

*PKS : Pengusaha Kecil dan Sederhana

Aktiviti 3 : Pembangunan Francais

Objektif **–** (a) Memperkenalkan sistem francais sebagai salah satu strategi bagi membangunkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional; (b) Menambahkan bilangan usahawan Bumiputera melalui program pembangunan francais; dan (c) Menggerakkan penglibatan Bumiputera yang lebih aktif dalam perdagangan pengedaran khususnya dan sektor perkhidmatan amnya yang mempunyai potensi untuk menghasilkan sumbangan lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. syarikat francais dalam Program Pembangunan Francaisi	27	200	80
Bil. syarikat francaisor dalam Program Pembangunan Francaisor	8	10	14
Bil. promosi (Ekspo Francais)	1	5	6
Bil. kursus/ latihan	17	25	30

Aktiviti 4 : Pembangunan Koperasi

Objektif **–** (a) Menjadikan gerakan koperasi sebagai jentera pembangunan sosial dan ekonomi melalui program keusahawanan koperasi; (b) Memastikan Dasar Koperasi Negara (DKN) mencapai matlamat dan sasarannya dan dapat membantu ke arah mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) menjelang tahun 2020; dan (c) Memberi pendedahan dan penghayatan budaya ilmu melalui program pembangunan modal insan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Majlis Perunding Koperasi Kebangsaan (MPKK)	2	2	2
Bil. Mesyuarat Penyelarasan Pembangunan Koperasi bersama Agensi	2	3	3
Bil. Program Pembangunan Produk Koperasi (*Groom Big*)	9	10	10
Bil. majlis dialog Y.B Menteri	1	1	1

Aktiviti 5 : Industri Perkhidmatan

Objektif – Merancang dan melaksanakan mekanisme pemantapan dan pembangunan industri perkhidmatan yang tidak dikawal selia ke arah pembukaan pasaran dalam sektor perdagangan pengedaran melalui aktiviti pangkalan data industri perkhidmatan yang merupakan alat untuk menganalisa keperluan para pengusaha industri perkhidmatan

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. sesi konsultasi	-	20	20
Bil. penghasilan *Master Plan* perdagangan pengedaran	-	1	1
Bil. sesi dialog dengan industri	-	3	

PROGRAM 3 : KEPENGGUNAAN DAN PENGURUSAN

Objektif – Meningkatkan kesedaran kepenggunaan di kalangan masyarakat dan peniaga melalui pendidikan dan pembangunan gerakan penggunaan, pematuhan standard dan perundangan yang berkenaan serta mengurus hal ehwal pentadbiran, kewangan, perkhidmatan, perjawatan, perundangan dan teknologi maklumat bagi Kementerian.

Aktiviti 1 : Tribunal Tuntutan Pengguna

Objektif – Menentukan pengguna memperolehi hak untuk menuntut ganti rugi terhadap peniaga dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi dengan cepat, adil dan saksama.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kes yang didaftarkan	6,491	6,500	7,000
Bil. latihan yang dijalankan	5	4	4
Bil. kes diselesaikan	5,598	6,175	6,650

Aktiviti 2 : Gerakan Kepenggunaan

Objektif – Meningkatkan kesedaran dan perlindungan pengguna melalui pendidikan dan pembangunan gerakan kepenggunaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. sambutan hari dan minggu pengguna Malaysia dijalankan	1	1	1
Bil. bantuan kewangan kepada NGO kepenggunaan	29	30	30
Bil. Kuiz Pengguna Sekolah-sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan	1	1	1
Bil. aduan daripada pengguna	11,000	11,500	12,000

Aktiviti 3 : Penyediaan dan Dasar

Objektif – Mengkaji isu-isu kepenggunaan semasa bagi membantu pembentukan polisi kepenggunaan masa kini dan akan datang dan meningkatkan kesedaran pengguna melalui penyediaan maklumat kepenggunaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. seminar kepenggunaan bersama NGO Bukan Penggunaan	15	15	15
Bil. garis panduan Perlindungan Kendiri dan Penggunaan Lestari	2	2	2

Aktiviti 4 : Standard Kepenggunaan

Objektif – Membangunkan standard keselamatan barangan melalui peruntukan perundangan yang jelas.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Seminar Keselamatan Barang (*Product Safety*) Pengguna Peringkat Kebangsaan	1	1	1

Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan dan Kewangan

Objektif – Menentukan pengurusan pentadbiran pejabat berjalan dengan cekap, teratur dan berintegriti dalam aspek pentadbiran, pengurusan kewangan dan akaun, penyelarasan projek pembangunan, perolehan, penyelenggaraan, keurusetiaan, keselamatan, perundangan, pengauditan dan perhubungan awam selaras dengan objektif kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan prestasi belanja bulanan disiapkan	13	13	13
Bil. laporan prestasi belanja bulanan disiapkan mengikut peraturan yang ditetapkan	13	13	13
Bil. laporan prestasi belanja bulanan disiapkan mengikut jangka masa yang ditetapkan (10 hari bulan berikutnya)	13	13	13

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – Mewujudkan sistem pengurusan sumber manusia yang mantap bagi menyokong keperluan bahagian dan cawangan Kementerian di negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengisytiharan harta yang diproses	530	450	500
Bil. pegawai yang dinaikkan pangkat	27	31	35
Tempoh pemprosesan permohonan cuti dan lain kemudahan	20	14	14
Bil. mesyuarat MBJ yang diadakan	4	4	4

Aktiviti 7 : Pengurusan Sumber Maklumat

Objektif – Menjana perkhidmatan yang terbaik dan cekap melalui penggunaan ICT, merancang, membangun dan mengurus infrastruktur Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kementerian dengan berkesan bagi meningkatkan tahap kecekapan Kementerian dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aduan kerosakan Peralatan ICT yang diselesaikan	250	300	300
Bil. server yang di selenggara	70	75	75
Bil. emel yang diwujudkan	3,000	3,300	3,300
Bil. sistem aplikasi yang disiapkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan	11	6	6

PROGRAM 4 : PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA (MyIPO)

Objektif – Mewujudkan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan, memperkukuhkan perundangan harta intelek, menyediakan maklumat harta intelek yang cekap dan mesra pengguna, menggalakkan program kesedaran awam mengenai kepentingan harta intelek dan menyediakan maklumat khidmat nasihat harta intelek.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. seminar/bengkel Harta Intelek	17	10	12
Bil. pencipta tempatan dalam penghasilan bakat dan idea baru	133	315	335
Bil. permohonan pendaftaran harta intelek	31,272	33,603	36,114
Bil. penyertaan pertandingan pada Hari Harta Intelek	133	181	200

PROGRAM 5 : SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)

Objektif – Merangsang pembangunan koperasi supaya kompetitif, berdaya tahan, berdaya saing, progresif dan berintegriti melalui penglibatan koperasi dalam pelbagai sektor ekonomi dan membangunkan modal insan yang kompeten dan berbudaya keusahawanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. bantuan diluluskan	323	250	169
Bil. latihan/bengkel/seminar/kursus diadakan untuk korperator (kt)	530	530	545
Bil. pembiayaan kredit diluluskan	153	160	168
Bil. permohonan pendaftaran koperasi yang diterima	1,382	1,000	1,000
Bil. akaun koperasi yang dikehendaki diaudit mengikut Akta Koperasi 1993	5,980	4,600	4,700

PROGRAM 6 : MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (MKM)

Objektif – Membangunkan modal insan untuk meningkatkan gerakan koperasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. latihan/bengkel/seminar/kursus diadakan untuk anggota koperasi	393	430	430
Bil. peserta yang menerima latihan (ahli koperasi dan bukan ahli)	20,935	16,669	17,714
Bil. penyelidikan yang dijalankan mengenai koperasi	3	3	3
Bil. kajian kes yang dijalankan mengenai koperasi	16	15	15
Bil. khidmat nasihat dan konsultasi yang dijalankan untuk koperasi	53	45	45

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	120,265,600	**123,881,400**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	140,865,300	**365,697,200**
30000	Aset	5,093,700	**4,600,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	110,351,000	**516,396,400**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	376,575,600	**1,010,575,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	27,414,250	**36,600,000**
30000	Aset	24,310,750	**0**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	51,725,000	**36,600,000**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,010,575,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**36,600,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN	**1,047,175,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	140,327,900	**150,128,500**		
		10000	98,282,400	**104,491,900**	3030	**3030**
		20000	42,045,500	**45,636,600**		
010100	Pengurusan Korporat	... ...	0	**3,898,700**		
		10000	0	**2,658,700**	71	**71**
		20000	0	**1,240,000**		
010200	Dasar Dan Perancangan Strategik	... ...	1,694,400	**1,684,300**		
		10000	1,190,600	**1,311,000**	23	**23**
		20000	503,800	**373,300**		
010300	Penguatkuasa (Ibu Pejabat)	... ...	21,921,000	**21,661,600**		
		10000	13,948,000	**14,218,000**	367	**367**
		20000	7,973,000	**7,443,600**		
010400	Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Peringkat Negeri	... ...	116,712,500	**122,883,900**		
		10000	83,143,800	**86,304,200**	2569	**2569**
		20000	33,568,700	**36,579,700**		
020000	**PERDAGANGAN DALAM NEGERI**	... ...	13,835,300	**12,408,100**		
		10000	8,277,000	**7,743,900**	156	**156**
		20000	5,358,300	**4,464,200**		
		40000	200,000	**200,000**		
020100	Perdagangan Dalam Negeri	... ...	3,716,000	**4,187,900**		
		10000	2,900,000	**3,280,000**	71	**71**
		20000	816,000	**907,900**		
020200	Pembangunan Perniagaan	... ...	3,091,700	**4,008,100**		
		10000	954,400	**1,866,000**	34	**34**
		20000	1,937,300	**1,942,100**		
		40000	200,000	**200,000**		
020300	Pembangunan Francais	... ...	1,897,200	**1,890,000**		
		10000	1,541,700	**1,572,500**	31	**31**
		20000	355,500	**317,500**		
020400	Pembangunan Koperasi	... ...	1,775,000	**1,658,100**		
		10000	929,100	**668,500**	13	**13**
		20000	845,900	**989,600**		
020500	Industri Perkhidmatan	... ...	3,355,400	**664,000**		
		10000	1,951,800	**356,900**	7	**7**
		20000	1,403,600	**307,100**		
030000	**KEPENGGUNAAN DAN PENGURUSAN**	... ...	137,862,400	**84,588,100**		
		10000	13,706,200	**11,645,600**	232	**232**
		20000	93,461,500	**70,376,500**		
		30000	5,093,700	**0**		
		40000	25,601,000	**2,566,000**		
030100	Tribunal Tuntutan Pengguna	... ...	1,716,300	**2,012,400**		
		10000	1,017,500	**1,025,800**	19	**19**
		20000	698,800	**986,600**		
030200	Gerakan Kepenggunaan	... ...	17,866,800	**9,899,600**		
		10000	1,609,600	**1,037,500**	25	**25**
		20000	13,757,200	**6,362,100**		
		40000	2,500,000	**2,500,000**		

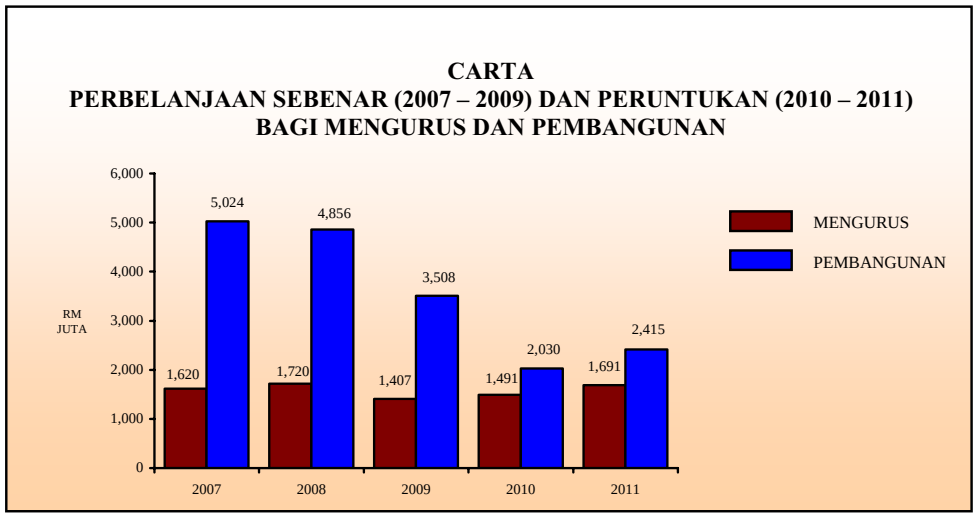
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
030300	Penyelidikan dan Dasar	... ...	0	**4,210,900**		
		10000	0	**551,600**	11	**11**
		20000	0	**3,659,300**		
030400	Standard Kepenggunaan	... ...	0	**935,000**		
		10000	0	**316,600**	6	**6**
		20000	0	**618,400**		
030500	Khidmat Pengurusan Dan Kewangan	... ...	100,826,700	**54,194,100**		
		10000	6,260,700	**4,178,100**	68	**68**
		20000	68,021,300	**50,000,000**		
		30000	3,493,700	**0**		
		40000	23,051,000	**16,000**		
030600	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	4,424,100	**4,100,500**		
		10000	2,929,100	**2,609,400**	62	**62**
		20000	1,445,000	**1,441,100**		
		40000	50,000	**50,000**		
030700	Pengurusan Sumber Maklumat	... ...	13,028,500	**9,235,600**		
		10000	1,889,300	**1,926,600**	41	**41**
		20000	9,539,200	**7,309,000**		
		30000	1,600,000	**0**		
040000	**PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA**	... ...	980,000	**960,400**		
	(MyIPO)	40000	980,000	**960,400**		
050000	**SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)**	... ...	75,000,000	**70,000,000**		
		40000	75,000,000	**70,000,000**		
060000	**MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (MKM)**	... ...	8,570,000	**8,670,000**		
		40000	8,570,000	**8,670,000**		
070000	**DASAR BARU**	... ...	0	**2,000,000**		
		20000	0	**2,000,000**		
070100	Perluasan Latihan	... ...	0	**2,000,000**		
		20000	0	**2,000,000**		
080000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**681,819,900**		
		20000	0	**243,219,900**		
		30000	0	**4,600,000**		
		40000	0	**434,000,000**		
080100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**1,500,000**		
		20000	0	**1,500,000**		
080200	Perolehan Harta Modal & ICT	... ...	0	**1,000,000**		
		30000	0	**1,000,000**		
080300	Perolehan Kenderaan	... ...	0	**1,000,000**		
		30000	0	**1,000,000**		
080400	Ubahsuai Pejabat	... ...	0	**1,000,000**		
		30000	0	**1,000,000**		
080500	Sumbangan Kepada Badan-Badan Lain	... ...	0	**4,000,000**		
		40000	0	**4,000,000**		
080600	Bayaran Perkhidmatan Nanotag	... ...	0	**27,206,000**		
		20000	0	**27,206,000**		
080700	Subsidi Gula	... ...	0	**400,000,000**		
		40000	0	**400,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
080800	Subsidi Tepung Gandum	... ...	0	**30,000,000**		
		40000	0	**30,000,000**		
080900	Program Pengedaran Barang Perlu, LPG	... ...	0	**200,000,000**		
	Dan '*Community Drumming* '	20000	0	**200,000,000**		
081000	Menaiktaraf Perkhidmatan Keselamatan ICT	... ...	0	**2,133,200**		
		20000	0	**533,200**		
		30000		**1,600,000**		
081100	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**480,700**		
		20000	0	**480,700**		
081200	Kempen Beli Barangan Malaysia	... ...	0	**10,000,000**		
		20000	0	**10,000,000**		
081300	Nombor Identiti Korporat Malaysia	... ...	0	**3,500,000**		
	(MyCoID)	20000	0	**3,500,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		376,575,600	**1,010,575,000**	3,418	**3,418**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00800	Kajian-kajian Perdagangan dan Kepenggunaan	200,000	200,000	0	0	**200,000**	**0**
01400	Implementasi Dasar Perdagangan Adil	36,000,000	36,000,000	0	0	**10,800,000**	**0**
04004	Pembangunan Keusahawanan : Pembangunan Francais	248,500,000	50,000,000	0	0	**15,000,000**	**0**
13007	Pembangunan Perniagaan - Taste of Malaysia	5,000,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**
	Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)						
13001	Pembangunan Perniagaan - Melalui Koperasi	30,000,000	15,000,000	0	0	**4,500,000**	**0**
13004	Pembangunan Pengurusan - Pengurusan Teknologi Maklumat	13,485,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**
13005	Pembangunan Koperasi	25,000,000	10,000,000	0	0	**3,000,000**	**0**
	Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)						
13006	Pembangunan Sistem	7,650,000	3,000,000	0	0	**1,600,000**	**0**
	Maktab Kerjasama Malaysia (MKM)						
14000	Membangunkan Keupayaan ICT	8,000,000	1,000,000	0	0	**300,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**373,835,000**	**119,200,000**	**0**	**0**	**36,600,000**	**0**

KEMENTERIAN KERJA RAYA

Maksud Bekalan/Pembangunan 27



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,690,700,000	2,415,006,400	0	4,105,706,400

OBJEKTIF

(i) Menyedia rangkaian Jalan Persekutuan yang boleh menjana ekonomi negara dan meningkatkan kualiti hidup rakyat;

(ii) Memastikan projek-projek pembangunan dilaksanakan mengikut masa, kos dan spesifikasi yang ditetapkan serta berkualiti tinggi;

(iii) Menyediakan persekitaran industri pembinaan dan perkhidmatan profesional yang kondusif supaya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan berdaya saing di peringkat antarabangsa; dan

(iv) Membangun dan memantapkan usahawan-usahawan di dalam industri pembinaan.

PELANGGAN

(i) Agensi pusat;

(ii) Kementerian yang memerlukan khidmat teknikal; dan

(iii) Orang awam.

STRATEGI

(i) Menjadi peneraju utama di dalam perancangan pembangunan jalan raya negara melalui penyediaan *Highway Network Development Plan (HNDP)* serta memastikan prestasi fizikal projek-projek Rancangan Malaysia Lima Tahun mematuhi jadual pelaksanaan.

(ii) Mempertingkatkan kualiti kerja-kerja penyenggaraan aset-aset utama negara; Jalan Persekutuan, Bangunan Gunasama Persekutuan; Kompleks Kerajaan melalui konsep Pengurusan Aset Menyeluruh (PAM) dan memastikan penyenggaraaan cerun dipantau dengan lebih berkesan melalui pelan tindakan di dalam Kajian Pelan Induk Cerun Negara (NSMP) 2009-2023.

(iii) Menggalak dan merangsang industri binaan berasaskan Pelan Induk Industri Pembinaan (CIMP) 2006 – 2015 yang menekankan usaha-usaha inovasi seperti penggunaan *Industrialized Building System (IBS)* dan keupayaan sistem teknologi maklumat dalam pengurusan pembinaan.

(iv) Meningkatkan lagi pengurusan penswastaan lebuh raya di seluruh negara melalui penggunaan teknologi moden bagi mengurangkan kesesakan di plaza tol dan menambah baik kemudahan-kemudahan kepada pengguna lebuh raya.

(v) Memperkukuh dan meningkatkan keupayaan serta kapasiti kontraktor tenaga kerja dan profesional melalui kursus-kursus serta latihan yang lebih praktikal dan memberi nilai tambah kepada kumpulan sasar.

(vi) Menyediakan latihan dan memberi pendedahan kepada penggiat-penggiat sektor pembinaan negara untuk bersaing dan melibatkan diri di dalam peluang perniagaan di peringkat global melalui promosi dan insentif yang disediakan oleh Kerajaan.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KKR

Objektif – Memastikan pengurusan projek-projek pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam dilaksanakan dengan cekap dan berkualiti selaras dengan keperluan dan wawasan negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Atasan Kementerian Kerja Raya

Objektif – (a) Memastikan dasar-dasar Kerajaan mengenai infrastruktur dan kemudahan awam dirangka dan dirumus supaya memenuhi keperluan pembangunan sosial dan ekonomi negara; dan (b) Memastikan khidmat nasihat kepakaran teknikal dalam bidang pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam yang diberikan memenuhi kepuasan pelanggan dari segi ketepatan masa, kualiti dan kos yang ekonomik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri	34	34	34
Bil. penyelarasan urusan Parlimen	210	215	215

Aktiviti 2 : Pentadbiran

Objektif – (a) Memastikan pengauditan yang berkesan terhadap sistem pengurusan kewangan, kemudahan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan sama ada diurus mengikut undang-undang, peraturan dan arahan yang berkaitan; dan (b) Memastikan khidmat nasihat perundangan kepada kementerian dan agensi-agensinya selaras dengan peruntukan Perlembagaan dan undang-undang negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengurusan pengauditan	32	25	25
Bil. pengurusan khidmat nasihat	180	200	220
Bil. aduan awam	3,180	575	-

Aktiviti 3 : Pembangunan

Objektif – (a) Memastikan perancangan dan pembangunan negara yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan sosioekonomi negara; dan (b) Melaksanakan kerja-kerja pemantauan ke atas Program Penswastaan Penyelenggaraan di bawah seliaan supaya memenuhi spesifikasi yang telah dipersetujui serta mencapai tahap kepuasan pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kajian perancangan jalan	1	1	1
Bil. projek-projek Kementerian	540	540	579
Bil. penyelarasan jawapan soalan Parlimen	152	100	100
Bil. penyenggaraan bangunan guna sama Persekutuan	60	60	60
Bil. penyelenggaraan jalan Persekutuan (Sarawak, Sabah dan Labuan)	3,096	3,100	3,100

Aktiviti 4 : Khidmat Operasi

Objektif – Memastikan pengurusan pentadbiran, kewangan, perkhidmatan dan hal ehwal korporat Kementerian Kerja Raya dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program peningkatan pengurusan kualiti	9	9	9
Bil. penyediaan anggaran belanjawan	27	27	27
Bil. penyediaan penyata perbelanjaan (*flimsi*)	5,398	5,500	5,600
Bil. baucar bayaran diluluskan	77,312	78,000	80,000
Bil. kelulusan permohonan menghadiri kursus	1,057	1,000	1,000

PROGRAM 2 : PENGURUSAN JKR

Objektif – Memastikan khidmat nasihat teknikal, pelaksanaan projek infrastruktur dan kemudahan awam serta penyelenggaraan diurus dengan berkesan berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomi serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Atasan JKR

Objektif – (a) Memastikan pelaksanaan projek infrastruktur dan kemudahan awam serta penyelenggaraannya diuruskan dengan berkesan dari segi kualiti, masa dan kos seperti yang dipersetujui dengan pelanggan; dan (b) Memastikan dasar, sistem kerja dan pengurusan sumber JKR dilaksanakan dengan cekap dan berkesan serta memberi khidmat perundingan teknikal dan pengurusan operasi Jabatan yang cekap, tepat dan relevan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan projek pembangunan	5,841	7,000	7,00
Bil. projek yang dipantau (SKALA)	2,903	3,500	3,500
Bil. pengurusan aduan di bawah tanggungjawab JKR	2,385	2,500	2,500
Bil. inovasi dan perunding teknikal negara JKR	6	8	8

PROGRAM 3 : SEKTOR BISNES

Objektif – Memastikan projek-projek pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan serta khidmat nasihat teknikal dilaksanakan dengan sempurna berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomi serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

Aktiviti 1 : Cawangan Jalan

Objektif – (a) Merancang, melaksana, menyelia dan memantau perancangan serta pembinaan jalan dan jambatan supaya mematuhi spesifikasi piawaian, bermutu tinggi dan dengan kos yang ekonomik demi keselamatan dan keselesaan pengguna-pengguna jalan raya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyeliaan dan penyelarasan pembinaan	150	150	150
Bil. serahan projek	107	96	55

Aktiviti 2 : Cawangan Pangkalan Udara dan Maritim

Objektif – (a) Menyediakan kemudahan infrastruktur pangkalan udara dan maritim dengan mematuhi kod amalan teknikal, masa, kos dan kualiti untuk memenuhi keperluan Kementerian-Kementerian, Jabatan-Jabatan, Badan-Badan Berkanun dan mana-mana agensi

lain; dan (b) Mengendalikan kerja ukur tanah dan hidrografi untuk penyediaan pelan ukur bagi semua projek yang dijalankan oleh JKR Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengurusan dan penyelenggaraan projek Maritim	13	15	17
Bil. pengurusan dan penyelenggaraan projek Lapangan Terbang	4	5	5

Aktiviti 3 : Cawangan Kerja Bangunan Am

Objektif – (a) Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan pelbagai kementerian/jabatan dijalankan mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan serta memberi penekanan kepada kos yang efektif, reka bentuk yang menarik dan kualiti yang terbaik hingga tercapai kepuasan pelanggan dari aspek keselamatan, kefungsian, keceriaan dan keselesaan; (b) Penyerahan projek siap yang memenuhi spesifikasi, kos dan tempoh masa yang ditetapkan kepada jabatan pelanggan; dan (c) Memberi khidmat kepakaran teknikal kepada agensi-agensi kerajaan dan badan berkanun dalam pelaksanaan projek bangunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek yang dilaksanakan	111	232	303
Bil. khidmat nasihat teknikal	111	232	303

Aktiviti 4 : Cawangan Kerja Kesihatan

Objektif – (a) Memastikan semua projek-projek pembangunan kesihatan dan perubatan di laksana dan diserahkan mengikut keperluan (skop, kos, jadual, kualiti) yang ditetapkan bagi memenuhi dan menepati kepuasan pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan laporan pemantauan projek	12	12	12
Bil. penyediaan laporan kewangan projek	12	12	12

Aktiviti 5 : Cawangan Kerja Keselamatan

Objektif – (a) Melaksanakan projek pembangunan dan infrastruktur serta kemudahan awam bagi Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Bomba & Jabatan (memenuhi keperluan pelanggan dengan memastikan keberkesanan kos, berkualiti dan dalam jangka masa yang dipersetujui, dan (b) Memastikan Khidmat Perundingan Teknikal yang diberi kepada Kementerian/Jabatan Persekutuan adalah mengikut etika dan amalan profesional.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengurusan dan penyelarasan pelaksanaan projek	67	151	200
Bil. khidmat nasihat teknikal	67	151	200

Aktiviti 6 : Cawangan Kerja Pendidikan dan Pengajian Tinggi

Objektif – (a) Memastikan semua projek-projek pembangunan di bawah kawalan Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi dilaksanakan mengikut spesifikasi, jadual dan kos yang ditetapkan, (b) Memastikan semua kerja-kerja penyenggaraan Infrastruktur dan Kemudahan Awam bagi Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi dilaksanakan mengikut spesifikasi, jadual dan kos yang ditetapkan, dan (c) Memberi Khidmat Perundingan Teknikal kepada Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi mengikut etika dan amalan profesional.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelarasan reka bentuk dengan cawangan pakar	68	33	20
Bil. projek diuruskan dalam pembinaan	900	1,056	500

PROGRAM 4 : SEKTOR PAKAR

Objektif – Memastikan keberkesanan khidmat kepakaran teknikal serta khidmat nasihat teknikal dalam pemantapan pembangunan reka bentuk bagi pelaksanaan projek infrastruktur dan bangunan agar dapat dilaksanakan dengan sempurna berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomik serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

Aktiviti 1 : Cawangan Arkitek

Objektif – (a) Memastikan keberkesanan kepakaran teknikal dalam pelaksanaan projek bangunan dan infrastrukturnya bagi memenuhi keperluan pelanggan; (b) Memantapkan pembangunan reka bentuk seni bina berdasarkan teknologi sistem binaan baru dalam industri binaan masa kini bagi memastikan pelaksanaan projek yang lebih efisien dari segi kos, jangka masa dan rupa bentuk; dan (c) Memastikan keseragaman perkhidmatan kepakaran seni bina dalam pelaksanaan projek bagi menghasilkan produk berkualiti yang menepati kepuasan pelanggan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek yang dilaksanakan	6	8	8
Bil. kajian reka bentuk seni bina	250	260	260

Aktiviti 2 : Cawangan Kejuruteraan Elektrik

Objektif – (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur untuk agensi kerajaan dalam bidang kejuruteraan elektrik menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan; (b) Memastikan pengurusan fasiliti aset kejuruteraan elektrik di premis kerajaan menepati amalan terbaik supaya sentiasa berfungsi dengan baik, selamat & kos efektif; dan (c) Memastikan perkhidmatan perundingan pakar dalam bidang kejuruteraan elektrik kepada agensi kerajaan mencapai tahap profesionalisme dan berintegriti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. projek dikendalikan	6,000	6,000	6,000
Bil. aduan kerosakan diterima	50,220	44,000	50,000
Bil. khidmat pengujian/analisis/ makmal	373	220	300
Bil. khidmat perunding teknikal	39	54	59

Aktiviti 3 : Cawangan Kejuruteraan Jalan dan Geoteknik

Objektif – (a) Memastikan tanggungjawab reka bentuk jalan mematuhi spesifikasi piawaian, bermutu tinggi dengan kos yang ekonomik demi keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya; dan (b) Memberi khidmat kepakaran teknikal dalam bidang reka bentuk jalan, keselamatan jalan raya dan geoteknik serta pemuliharaan alam sekitar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. projek jalan	**67**	71	80

Aktiviti 4 : Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan

Objektif – Memastikan perkhidmatan kepakaran ukur bahan yang efektif dan khidmat nasihat yang berkesan serta pemantapan sistem penyampaian perkhidmatan supaya projek-projek Kerajaan yang dilaksanakan menepati masa, kos dan kualiti yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pengurusan perkhidmatan tender dan kontrak	637	273	265
Bil. keurusetiaan dan tuntutan yang diproses	238	452	452
Bil. penerbitan maklumat kos	316	316	316
Bil. laporan kajian/kertas cadangan	29	29	24

Aktiviti 5 : Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktur dan Jambatan

Objektif – Memberi perkhidmatan kejuruteraan pakar iaitu reka bentuk, forensik, perunding teknikal dan penambahbaikan berterusan melalui kajian semula dan inovasi dalam bidang kejuruteraan awam, struktur dan jambatan kepada cawangan-cawangan JKR dan agensi kerajaan yang lain dengan mengikut piawaian masa, kos dan kualiti yang dipersetujui dengan penghasilan produk yang mampan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. perkhidmatan kejuruteraan pakar diberikan dalam reka bentuk mengikut piawaian masa, kos dan kualiti yang dipersetujui	-	517	450
Bil. kerja forensik dan kerja-kerja baik pulih yang dijalankan	-	135	146
Bil. perkhidmatan perundingan teknikal	-	8	8

Aktiviti 6 : Cawangan Kejuruteraan Mekanikal

Objektif – Memastikan perkhidmatan kejuruteraan mekanikal yang diberikan dapat dilaksanakan menepati spesifikasi, jadual dan kos yang ditetapkan di samping berkualiti, selamat digunakan, mempunyai tahap kebolehsediaan dan kebolehpercayaan yang tinggi serta jangka masa kitar hayat yang ekonomik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. servis/pembaikan loji dan kenderaan	1,800	1,853	1,900
Bil. servis/pembaikan/tukar peralatan mekanikal dalam bangunan	2,930	2,850	2,900
Bil. pemeriksaan kenderaan baru	1,086	1,500	1,550
Bil. penilaian kenderaan dan pemeriksaan kenderaan loji terpakai	710	1,000	1,200

Aktiviti 7 : Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga

Objektif – (a) Memastikan semua projek di bawah kawalan Jabatan Kerja Raya dilaksanakan menepati pemeliharaan kualiti alam sekitar yang lestari; (b) Mengoptimumkan penggunaan tenaga bagi projek JKR secara menyeluruh dalam reka bentuk pasif dan aktif dan berusaha untuk mengurangkan *Carbon Footprint*; dan (c) Memainkan peranan dalam usaha penjimatan perbelanjaan operasi dan penyenggaraan serta melaksanakan program kesedaran dalam sesebuah bangunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. ulasan pelan pengurusan alam sekitar	45	55	65
Bil. laporan audit sistem pengurusan alam sekitar	45	100	100
Bil. program kesedaran alam sekitar	6	8	10
Bil. kertas ulasan laporan EIA	15	18	20
Bil. kertas ulasan khidmat nasihat reka bentuk spesifik alam sekitar	45	55	65

PROGRAM 5 : SEKTOR PENGURUSAN

Objektif – Memastikan penyenggaraan infrastruktur seperti jalan raya dan bangunan persekutuan, khidmat nasihat teknikal dan pelaksanaan projek infrastruktur diurus dengan berkesan berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dengan kos yang ekonomik serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

Aktiviti 1 : Cawangan Kejuruteraan Senggara

Objektif – (a) Memastikan khidmat penyenggaraan jalan berteraskan spesifikasi piawaian yang ditetapkan dan kerja-kerja penyenggaraan bermutu tinggi dilaksanakan berterusan demi keselamatan dan keselesaan pengguna-pengguna jalan raya; (b) Memastikan semua fasiliti bangunan sentiasa berfungsi dengan sempurna, selamat dan selesa untuk mencapai objektif agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dan mengekalkan kefungsian fasiliti bangunan bagi memenuhi ciri-ciri teknikal dan ekonomi untuk mencapai nilai kos pusingan hayat optimum (*optimum life cycle cost*); (c) Memastikan cerun-cerun di Malaysia lebih selamat dan impak daripada tanah runtuh sekiranya berlaku adalah seminima mungkin kepada pengguna jalan raya dan penghuni di kawasan berbukit dan tanah tinggi; dan (d) Pembangunan, perluasan dasar serta dokumentasi berkaitan pengurusan aset kerajaan secara menyeluruh ke arah amalan terbaik terhadap jabatan dan keseluruhan agensi kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. penyenggaraan jalan Persekutuan (Semenanjung-km)	13,589	13,922	14,300
Bil. pemeriksaan dan penyenggaraan bangunan	2,297	1,100	2,600
Bil. laporan kajian dan penyelidikan	25	25	25
Bil. cerun-cerun dinaiktarafkan	50	50	50
Bil. pembangunan dokumentasi pengurusan aset terbaik	6	28	29

Aktiviti 2 : Cawangan Pengurusan Projek Kompleks

Objektif – (a) Memastikan program perubahan dalam pengurusan projek dilaksana bagi meningkat dan memantapkan sistem penyampaian projek; (b) Memastikan Pengurus Projek JKR adalah kompeten dan bertauliah berasaskan Piawaian Kompetensi Pengurusan Projek JKR; dan (c) Memastikan amalan aplikasi terbaik dalam pelaksanaan projek JKR.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pembangunan pengurusan projek	-	20	20
Bil. pembangunan pengurusan perubahan	-	10	10
Bil. pelaksanaan program projek kompleks	-	15	15

Aktiviti 3 : Cawangan Pengurusan Korporat

Objektif – Memberi khidmat sokongan kepada Pengurusan Atasan dan Organisasi JKR Malaysia bagi memastikan dasar pengurusan pelaksanaan projek, penyenggaraan

infrastruktur kerajaan dan perkhidmatan teknikal yang cekap dan berkesan untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program audit teknikal	26	45	45
Bil. latihan guna sama	42	44	50
Bil. laporan aduan pelanggan dikeluarkan	64	64	64
Bil. program naziran	22	24	24
Bil. penempatan pegawai	2,471	500	800

Aktiviti 4 : JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Objektif – Memastikan semua pengurusan pelaksanaan projek kerajaan, penyelenggaraan infrastruktur dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilaksanakan dengan berkesan dari segi kualiti, masa dan kos yang dipersetujui dengan pelanggan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengurusan projek	239	203	242
Bil. pengurusan penyelenggaraan	21,708	29,040	24,533
Bil. khidmat nasihat teknikal/logistik	9,169	15,274	11,837

Aktiviti 5 : JKR Wilayah Persekutuan Labuan

Objektif – Memastikan semua pembangunan projek kerajaan, sistem penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Labuan dilaksanakan dengan berkesan dari segi kualiti, masa dan kos yang dipersetujui dengan pelanggan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan jalan dan bangunan	220	220	220
Bil. projek	15	15	15
Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal dan logistik	15	17	17

Aktiviti 6 : JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya

Objektif – Memastikan semua projek pembangunan kerajaan, penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Putrajaya dilaksanakan memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengurusan projek	102	105	105
Bil. pengurusan penyelenggaraan	59	59	59
Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal	161	161	161

Aktiviti 7 : JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)

Objektif – Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan infrastruktur, kemudahan awam serta khidmat nasihat teknikal di kawasan Kelantan Selatan (KESEDAR) menepati kehendak pelanggan, mengikut jadual pelaksanaan kos yang dipersetujui dan menghasilkan produk yang berkualiti menjurus kepada aduan sifar pelanggan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. projek jalan	169	25	160
Bil. projek bangunan	28	6	28
Bil. Projek jambatan	6	6	6
Bil. Projek Bekalan Air	7	7	7
Bil. Projek PRE	27	5	27

Aktiviti 8 : Pengurusan Projek

Objektif **–** (a) Memudah dan mempercepatkan pelaksanaan projek-projek pembangunan Persekutuan di seluruh negara termasuk menjalankan tugas-tugas operasi dan penyenggaraan mengenainya serta memberi khidmat nasihat teknikal melalui penyediaan perkhidmatan sokongan tenaga kerja pengurusan projek.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. serahan projek pembangunan	755	720	800

Aktiviti 9 : Pengurusan Projek Khas

Objektif **–** (a) Memastikan pelaksanaan projek mega mempunyai kompleksiti tinggi dan berskala besar meliputi projek-projek infrastruktur dan kemudahan awam serta penyelenggaraannya diuruskan dengan berkesan dari segi kualiti, masa dan kos seperti dipersetujui pelanggan; dan (b) Memastikan khidmat nasihat teknikal dan pemantauan projek dalam bidang pembinaan dan penyelenggaraan kemudahan awam dan infrastruktur disediakan memenuhi kepuasan pelanggan dari segi kualiti, masa dan kos seperti dipersetujui dengan pelanggan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. serahan projek pembangunan melebihi RM200 juta	14	10	29

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	396,855,000	**425,000,000**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	696,013,000	**1,033,250,000**
30000	Aset	1,500,000	**26,000,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	396,165,000	**206,330,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	110,000	**120,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,490,643,000	**1,690,700,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	405,945,400	**483,001,280**
30000	Aset	1,623,781,600	**1,932,005,120**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	2,029,727,000	**2,415,006,400**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,690,700,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**2,415,006,400**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KERJA RAYA	**4,105,706,400**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KKR**	... ...	679,392,000	**369,298,000**		
		10000	47,660,000	**49,230,000**	1,162	**1,162**
		20000	234,058,000	**318,728,000**		
		30000	1,500,000	**0**		
		40000	396,165,000	**1,330,000**		
		50000	9,000	**10,000**		
010100	Pengurusan Atasan KKR	... ...	4,050,000	**3,480,000**		
		10000	1,800,000	**1,740,000**	18	**18**
		20000	2,250,000	**1,740,000**		
010200	Pentadbiran	... ...	5,800,000	**5,540,000**		
		10000	4,490,000	**4,020,000**	99	**99**
		20000	1,310,000	**1,520,000**		
010300	Pembangunan	... ...	607,213,000	**309,558,000**		
		10000	23,420,000	**25,850,000**	643	**643**
		20000	189,785,000	**283,708,000**		
		40000	394,000,000	**0**		
		50000	8,000	**0**		
010400	Khidmat Operasi	... ...	62,329,000	**50,720,000**		
		10000	17,950,000	**17,620,000**	402	**402**
		20000	40,713,000	**31,760,000**		
		30000	1,500,000	**0**		
		40000	2,165,000	**1,330,000**		
		50000	1,000	**10,000**		
020000	**PENGURUSAN JKR**	... ...	2,316,000	**2,450,000**		
		10000	1,596,000	**1,500,000**	11	**11**
		20000	720,000	**950,000**		
020100	Pengurusan Atasan JKR	... ...	2,316,000	**2,450,000**		
		10000	1,596,000	**1,500,000**	11	**11**
		20000	720,000	**950,000**		
030000	**SEKTOR BISNES**	... ...	56,221,000	**68,380,000**		
		10000	48,906,000	**58,900,000**	1,568	**1,568**
		20000	7,315,000	**9,480,000**		
030100	Cawangan Jalan	... ...	5,934,000	**9,940,000**		
		10000	4,694,000	**8,400,000**	185	**185**
		20000	1,240,000	**1,540,000**		
030200	Cawangan Pangkalan Udara dan Maritim	... ...	7,219,000	**8,330,000**		
		10000	5,869,000	**6,800,000**	198	**198**
		20000	1,350,000	**1,530,000**		
030300	Cawangan Kerja Bangunan Am	... ...	9,680,000	**12,600,000**		
		10000	8,320,000	**10,400,000**	258	**258**
		20000	1,360,000	**2,200,000**		
030400	Cawangan Kerja Kesihatan	... ...	8,920,000	**10,120,000**		
		10000	7,805,000	**8,800,000**	248	**248**
		20000	1,115,000	**1,320,000**		
030500	Cawangan Kerja Keselamatan	... ...	8,288,000	**9,350,000**		
		10000	7,338,000	**8,200,000**	185	**185**
		20000	950,000	**1,150,000**		
030600	Cawangan Kerja Pendidikan dan Pengajian Tinggi	... ...	16,180,000	**18,040,000**		
		10000	14,880,000	**16,300,000**	494	**494**
		20000	1,300,000	**1,740,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
040000	**SEKTOR PAKAR**	... ...	95,743,000	**110,410,000**		
		10000	75,465,000	**86,000,000**	2,531	**2,531**
		20000	20,269,000	**24,410,000**		
		50000	9,000	**0**		
040100	Cawangan Arkitek	... ...	9,960,000	**10,840,000**		
		10000	8,960,000	**9,400,000**	220	**220**
		20000	1,000,000	**1,440,000**		
040200	Cawangan Kejuruteraan Elektrik	... ...	33,959,000	**38,300,000**		
		10000	29,400,000	**32,500,000**	1,099	**1,099**
		20000	4,550,000	**5,800,000**		
		50000	9,000	**0**		
040300	Cawangan Kejuruteraan Jalan dan Geoteknik	... ...	6,820,000	**7,940,000**		
		10000	5,370,000	**6,100,000**	124	**124**
		20000	1,450,000	**1,840,000**		
040400	Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan	... ...	8,992,000	**10,770,000**		
		10000	8,210,000	**9,500,000**	208	**208**
		20000	782,000	**1,270,000**		
040500	Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktur dan Jambatan	... ...	10,520,000	**12,200,000**		
		10000	9,100,000	**10,500,000**	365	**365**
		20000	1,420,000	**1,700,000**		
040600	Cawangan Kejuruteraan Mekanikal	... ...	23,885,000	**28,400,000**		
		10000	13,300,000	**16,500,000**	474	**474**
		20000	10,585,000	**11,900,000**		
040700	Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga	... ...	1,607,000	**1,960,000**		
		10000	1,125,000	**1,500,000**	41	**41**
		20000	482,000	**460,000**		
050000	**SEKTOR PENGURUSAN**	... ...	656,971,000	**655,742,000**		
		10000	223,228,000	**229,370,000**	7,699	**7,699**
		20000	433,651,000	**426,262,000**		
		50000	92,000	**110,000**		
050100	Cawangan Kejuruteraan Senggara	... ...	368,716,000	**374,190,000**		
		10000	33,687,000	**26,180,000**	1,335	**1,335**
		20000	335,010,000	**348,010,000**		
		50000	19,000	**0**		
050200	Cawangan Pengurusan Projek Kompleks	... ...	11,048,000	**5,950,000**		
		10000	1,930,000	**4,200,000**	70	**70**
		20000	9,118,000	**1,750,000**		
050300	Cawangan Pengurusan Korporat	... ...	67,753,000	**70,680,000**		
		10000	12,490,000	**13,400,000**	544	**544**
		20000	55,190,000	**57,170,000**		
		50000	73,000	**110,000**		
050400	JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	... ...	16,370,000	**18,100,000**		
		10000	14,160,000	**15,700,000**	627	**627**
		20000	2,210,000	**2,400,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
050500	JKR Wilayah Persekutuan Labuan	... ...	5,493,000	**6,580,000**		
		10000	4,028,000	**4,700,000**	158	**158**
		20000	1,465,000	**1,880,000**		
050600	JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya	... ...	9,840,000	**10,600,000**		
		10000	4,820,000	**5,300,000**	102	**102**
		20000	5,020,000	**5,300,000**		
050700	JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	... ...	4,668,000	**5,110,000**		
		10000	4,058,000	**4,200,000**	149	**149**
		20000	610,000	**910,000**		
050800	Pengurusan Projek	... ...	165,211,000	**156,282,000**		
		10000	140,653,000	**148,290,000**	4,489	**4,489**
		20000	24,558,000	**7,992,000**		
050900	Pengurusan Projek Khas	... ...	7,872,000	**8,250,000**		
		10000	7,402,000	**7,400,000**	225	**225**
		20000	470,000	**850,000**		
060000	**DASAR BARU**	... ...	0	**200,000,000**		
		20000	0	**200,000,000**		
060100	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan	... ...	0	**200,000,000**		
		20000	0	**200,000,000**		
070000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**284,420,000**		
		20000	0	**32,520,000**		
		30000	0	**26,000,000**		
		40000	0	**225,900,000**		
070100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**2,500,000**		
		20000	0	**2,500,000**		
070200	Ubahsuai Pejabat	... ...	0	**15,000,000**		
		30000	0	**15,000,000**		
070300	Kenderaan	... ...	0	**6,400,000**		
		30000	0	**6,400,000**		
070400	Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**4,600,000**		
		30000	0	**4,600,000**		
070500	Latihan JKR	... ...	0	**10,000,000**		
		20000	0	**10,000,000**		
070600	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**20,900,000**		
		20000	0	**20,900,000**		
070700	Bayaran Pampasan Tol	... ...	0	**200,000,000**		
		40000	0	**200,000,000**		
070800	Bayaran Balik Pinjaman LLM	... ...	0	**5,000,000**		
		40000	0	**5,000,000**		
070900	Pemeriksaan Fasiliti Bangunan Kerajaan Persekutuan	... ...	0	**20,020,000**		
		20000	0	**20,020,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,490,643,000	**1,690,700,000**	12,971	**12,971**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2010-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Jalan Raya dan Jambatan						
00600	Jalan-Jalan Raya Baru	10,000,000	10,000,000	427,942,609	45,450,000	**5,000,000**	**0**
02500	Baikpulih Jalan Di Pulau Pinang	18,000,000	18,000,000	40,538,826	730,000	**6,600,000**	**0**
02800	Memperbaiki/ Mengganti dan Menaikkan Taraf Jalan dan Jambatan	30,000,000	30,000,000	457,904,758	10,980,000	**10,000,000**	**0**
10001	Projek Penswastaan Jalanraya (PBT)	141,100,000	141,100,000	1,366,457,964	12,000,000	**56,000,000**	**0**
20000	Membina Persimpangan Bertingkat dan Jejambat	210,400,000	177,400,000	136,735,948	1,000,000	**56,080,000**	**0**
21000	Membina Persimpangan Bertingkat (Projek Baru)	324,000,000	299,000,000	1,279,067,843	100,000,000	**117,500,000**	**0**
30000	Membina Jambatan-jambatan Baru	2,000,000	2,000,000	65,864,866	10	**1,000,000**	**0**
31000	Pembinaan Jalan dan Jambatan (Projek Baru)	251,500,000	216,000,000	401,564,187	57,018,000	**107,950,000**	**0**
41000	Kajian Kemungkinan Jalan (Projek Baru)	4,567,000	4,567,000	52,871,275	58,150,340	**1,767,000**	**0**
60000	Naiktaraf Jalanraya dan Laluan	406,800,000	295,800,000	758,524,797	66,249,010	**145,100,000**	**0**
61000	Naiktaraf Jalan-jalan (Projek Baru)	1,577,566,000	1,007,566,000	2,142,475,761	370,900,000	**453,666,000**	**0**
70000	Projek Memperelok Jalan-jalan	41,000,000	41,000,000	312,997,938	50,000,000	**27,000,000**	**0**
80000	Membina Jalan-jalan Baru	122,500,000	43,500,000	484,645,375	1,639,000	**14,100,000**	**0**
81000	Membina Jalan-jalan Baru (Projek Baru)	1,880,001,000	1,257,801,000	4,513,069,026	476,859,050	**459,951,000**	**0**
90000	Lain-lain Pembinaan	66,500,000	66,500,000	102,232,114	14,000,000	**19,700,000**	**0**
	Jumlah Jalanraya dan Jambatan Semenanjung	5,085,934,000	3,610,234,000	12,542,893,287	1,264,975,410	**1,481,414,000**	**0**
	Sarawak						
09230	Jambatan-jambatan	6,000,000	6,000,000	104,414,819	9,404,090	**4,000,000**	**0**
09260	Naiktaraf Jalan (II)	108,400,000	95,400,000	815,911,878	80,000,000	**50,900,000**	**0**
09270	Membaiki dan Penurapan Jalan	3,000,000	3,000,000	31,206,392	9,577,650	**3,000,000**	**0**
09280	Membina Jalan-jalan	346,000,000	336,000,000	704,068,673	238,307,480	**168,400,000**	**0**
09800	Pembinaan Jalanraya	1,000,000	1,000,000	49,964,166	6,645,880	**1,000,000**	**0**
	Jumlah Jalanraya dan Jambatan Sarawak	464,400,000	441,400,000	1,705,565,928	343,935,100	**227,300,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

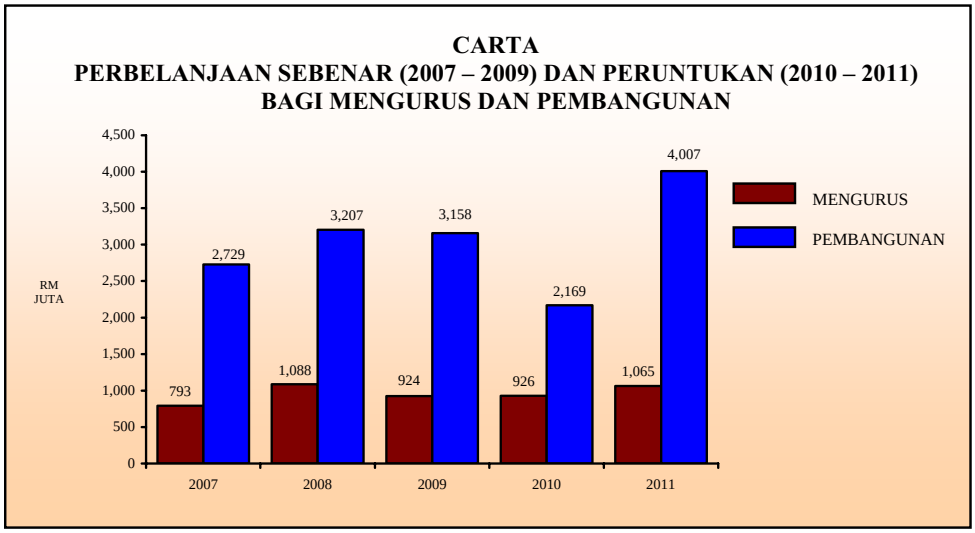
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2010-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Sabah						
08230	Pembinaan Jambatan	31,050,000	31,050,000	105,621,036	39,132,480	**9,000,000**	**0**
08250	Kajian Perlindungan/ Pembaikan Cerun-cerun	17,000,000	17,000,000	40,552,762	7,267,000	**5,100,000**	**0**
08260	Naiktaraf Dan Memulihkan Jalan	418,700,000	333,700,000	476,001,595	100,000,000	**89,750,000**	**0**
08270	Memulihkan Jalan	38,000,000	38,000,000	231,347,133	1,000,000	**27,600,000**	**0**
08280	Pembinaan Jalan-Jalan (I)	792,500,000	612,500,000	615,165,742	0	**390,500,000**	**0**
08500	Projek Keselamatan Jalan	89,750,000	34,750,000	127,310,727	26,440,680	**18,450,000**	**0**
08600	Naiktaraf Jalanraya	131,000,000	84,000,000	12,209,191	10,870,000	**41,800,000**	**0**
	Jumlah Jalanraya dan Jambatan Sabah	1,518,000,000	1,151,000,000	1,608,208,186	184,710,160	**582,200,000**	**0**
	Labuan						
19180	Pembinaan jalan	49,500,000	45,500,000	23,344,458	0	**21,650,000**	**0**
	Jumlah Jalanraya dan Jambatan Labuan	49,500,000	45,500,000	23,344,458	0	**21,650,000**	**0**
	Jumlah Jalanraya dan Jambatan	7,117,834,000	5,248,134,000	15,880,011,860	1,793,620,670	**2,312,564,000**	**0**
	Bangunan-bangunan Kerajaan						
11801	Semenanjung	1,500,000	1,500,000	10,590,080	5,000,000	**1,500,000**	**0**
11802	Sarawak	460,000	460,000	19,049,720	1,721,000	**460,000**	**0**
	Jumlah butiran 11800	1,960,000	1,960,000	29,639,801	6,721,000	**1,960,000**	**0**
12001	Semenanjung	7,613,000	7,613,000	20,923,584	6,429,500	**4,700,000**	**0**
12003	Sabah	1,500,000	1,500,000	8,296,095	899,500	**1,500,000**	**0**
	Jumlah butiran 12000	9,113,000	9,113,000	29,219,679	7,329,000	**6,200,000**	**0**
12201	Semenanjung	35,580,000	35,580,000	435,599,447	95,500,000	**25,580,000**	**0**
12202	Sarawak	1,300,000	1,300,000	15,312,710	20,454,000	**1,300,000**	**0**
	Jumlah butiran 12200	36,880,000	36,880,000	450,912,157	115,954,000	**26,880,000**	**0**
	Jumlah Bangunan-bangunan Kerajaan	47,953,000	47,953,000	509,771,636	130,004,000	**35,040,000**	**0**
16001	Kuari	40,000,000	40,000,000	5,433,169	0	**19,000,000**	**0**
	Jumlah butiran 16000	40,000,000	40,000,000	5,433,169	0	**19,000,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2010-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Perumahan Kerajaan						
18100	Rumah-rumah Pekerja/Rumah Kediaman Persekutuan:						
18101	Semenanjung	24,824,990	24,824,990	45,003,848	17,422,000	**17,825,000**	**0**
18102	Sarawak	1,530,000	1,530,000	34,039,902	9,705,000	**1,530,000**	**0**
18104	Labuan	2,250,000	2,250,000	2,156,081	2,000,000	**2,000,000**	**0**
	Jumlah butiran 18100	28,604,990	28,604,990	81,199,832	29,127,000	**21,355,000**	**0**
18302	Sarawak	1,000,000	1,000,000	5,098,180	3,000,000	**1,000,000**	**0**
	Jumlah butiran 18300	1,000,000	1,000,000	5,098,180	3,000,000	**1,000,000**	**0**
18401	Semenanjung	47,470	47,470	41,856,818	2,450,000	**47,400**	**0**
	Jumlah butiran 18400	47,470	47,470	41,856,818	2,450,000	**47,400**	**0**
	Jumlah Perumahan Kerajaan	29,652,460	29,652,460	128,154,830	34,577,000	**22,402,400**	**0**
18610	Komputer Kementerian Kerja Raya	30,000,000	14,000,000	18,237,561	1,000,000	**6,000,000**	**0**
18640	Projek ICT Jabatan Kerja Raya	110,000,000	50,000,000	15,312,703	14,000,000	**20,000,000**	**0**
	Jumlah butiran 18600	140,000,000	64,000,000	33,550,264	15,000,000	**26,000,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**7,375,439,460**	**5,429,739,460**	**16,556,921,760**	**1,973,201,670**	**2,415,006,400**	**0**

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 28



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,065,362,000	3,763,440,000	243,561,500	5,072,363,500

OBJEKTIF

Merancang, merumus dan melaksanakan dasar pembangunan infrastruktur pengangkutan serta memajukan sistem pengangkutan (darat, laut dan udara) supaya selamat, cekap, seimbang dan bersepadu bagi menggiatkan pertumbuhan sosioekonomi dan pembangunan negara.

PELANGGAN

(i) Pengguna pengangkutan laut dan udara;

(ii) Pengguna jalan raya dan rel; dan

(iii) Syarikat industri pengangkutan.

STRATEGI

(i) Menumpu kepada usaha untuk meningkatkan keselamatan pengangkutan darat, laut dan udara seperti berikut:

(a) Bagi keselamatan jalan raya dan rel :-

- Memberi tumpuan utama kepada pelaksanaan aktiviti-aktiviti penyelidikan di bidang keselamatan jalan raya dan program pendidikan khas di sekolah-sekolah; dan

- Meneruskan kempen-kempen meningkatkan kesedaran terhadap keselamatan jalan raya melalui media massa.

(b) Bagi keselamatan pengangkutan laut:-

- Meningkatkan usaha menguatkuasakan piawaian keselamatan pelayaran dan keselamatan penumpang, keupayaan mencari dan menyelamat dan penyediaan peralatan-peralatan bagi pelaksanaan *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS).

(c) Bagi keselamatan pengangkutan udara:-

- Meningkatkan usaha menguatkuasakan piawaian keselamatan penerbangan dan keselamatan penumpang serta mutu Perkhidmatan Kawalan Trafik Udara melalui program latihan kakitangan dan pemodenan Sistem Kawalan Trafik Udara.

(ii) Meningkatkan aktiviti dan skop pembaikan dan penyelenggaraan sistem infrastruktur dan kemudahan pengangkutan yang sedia ada, perolehan alat-alat kelengkapan moden dan penguatkuasaan undang-undang untuk memenuhi tahap permintaan dan piawaian keselamatan yang ditetapkan; dan

(iii) Meningkatkan tahap pelaksanaan projek-projek untuk memajukan sistem pengangkutan rel, laut dan udara sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara.

PROGRAM 1 : PERKHIDMATAN BANTUAN

Objektif **–** Memastikan hal-hal pentadbiran, kewangan, perjawatan, perkhidmatan dan pelaksanaan projek pembangunan yang diagihkan kepada semua jabatan dan agensi di bawah kementerian mengikut perancangan dasar dan pembangunan sistem pengangkutan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan demi mencapai matlamat kemajuan ekonomi negara.

Aktiviti 1 : Pentadbiran

Objektif – Mewujudkan sistem Pentadbiran Sumber Manusia yang cekap dan berkesan bagi memenuhi kehendak semua lapisan pengurusan di kementerian serta jabatan/agensi di bawahnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. soalan parlimen yang diselaraskan	237	200	200
Bil. kursus yang diselaraskan	76	90	90
Bil. kursus yang dianjurkan	16	20	20
Bil. kertas minit mesyuarat pengurusan	13	20	20

Aktiviti 2 : Kontrak dan Kewangan

Objektif – Memastikan sumber kewangan bagi kementerian diagih/diguna secara optimum dan semua urusan kewangan, belanjawan dan kontrak dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan dikeluarkan	226	383	383
Bil. baucar bayaran yang disediakan	6,678	6,500	6,500
Bil. rundingan harga yang diadakan	12	20	30
Bil. mesyuarat tender yang diuruskan	129	80	100
Bil. kertas Jemaah Menteri (Pembentangan Laporan Tahunan dan Akaun yang disediakan)	1	1	1

Aktiviti 3 : Korporat dan Antarabangsa

Objektif – (a) Pengendalian lawatan VVIP, Pegawai-pegawai kanan dari luar Negara; (b) Urus setia mesyuarat antarabangsa/dialog Kementerian; (c) Mengurus dan menyelaras aktiviti berkaitan Parlimen; (d) mengurus/menyelaras aktiviti berkaitan Jemaah Menteri (Mesyuarat Pra dan Pasca Kabinet).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengendalian kunjungan kehormat VVIP dan Pegawai Kanan dari luar Negara	10	10	10
Bil. urus setia mesyuarat antarabangsa/dialog Kementerian pengendalian	2	1	1
Bil. persidangan Parlimen	6	6	6
Bil. mesyuarat Pra dan Pasca Kabinet	35	40	40

Aktiviti 4 : Maritim

Objektif – Mewujudkan sektor maritim yang moden, cekap dan selamat serta menyelaras aktiviti antara sektor secara berkesan, cekap dan teratur ke arah merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maritim yang maju.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. rundingan perkapalan dua hala yang diadakan	2	2	2
Bil. lesen perkapalan dalam negeri yang dikeluarkan	4,603	4,700	4,800
Bil. undang-undang peraturan akta yang dipinda	2	2	2
Bil. kertas kerja/laporan penyelidikan/kertas kabinet/Majlis Ekonomi Negara	57	51	57
Bil. maklum balas Jemaah Menteri/jawatankuasa lain disediakan	46	50	55

Aktiviti 5 : Pengangkutan Udara

Objektif – Memastikan sistem pengangkutan udara dikendalikan dengan cekap, selamat dan ekonomik serta menentukan infrastruktur pengangkutan udara serta alat-alat kelengkapan yang digunakan mematuhi piawaian antarabangsa dan kepentingan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. rundingan udara yang dicapai	11	10	10
Bil. perkhidmatan udara yang diluluskan:			
Permit perkhidmatan udara (ASP) yang diluluskan	14	16	16
Lesen perkhidmatan udara (ASL) yang diluluskan	7	7	7
Bil. pembangunan lapangan yang diawasi	40	40	40
Bil. permohonan tambang diproses dan diluluskan	82	85	90

Aktiviti 6 : Pengangkutan Darat

Objektif – Memastikan pelaksanaan projek dan kemudahan sistem pengangkutan darat yang cekap, ekonomik dan selamat selaras dengan pembangunan sosioekonomi negara dan mewujudkan kefahaman dan kesedaran mengenai keselamatan jalan raya di semua peringkat pengguna jalan raya seluruh Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas kerja/kertas kabinet/laporan kemajuan projek yang disediakan	80	90	100
Bil. undang-undang/akta/peraturan yang dipinda	60	30	30
Bil. ucapan yang disediakan	40	45	50
Bil. maklum balas Jemaah Menteri/ jawatankuasa lain disediakan	50	55	60

Aktiviti 7: Akaun

Objektif – (a) Memastikan wujud dan terlaksananya satu sistem perakaunan yang cekap dan kemas kini; (b) Memastikan penyata kewangan Kementerian Pengangkutan disediakan dengan tepat dan lengkap; (c) Memastikan bayaran dan pungutan di buat mengikut peraturan yang ditetapkan; dan (d) Memastikan semua transaksi diperakaunkan dengan tepat dan betul.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. baucar bayaran yang di proses dalam tempoh 5 hari	36,182	36,000	36,000
Bil. penyata pemungut yang di proses dalam tempoh 5 hari	18,683	18,600	18,600
Bil. kakitangan yang di bayar gaji pada/sebelum 25hb setiap bulan	2,706	2,700	2,700
Bil. naziran eSPKB yang di laksanakan	11	22	22
Bil. auditan KKWT yang dilaksanakan	960	1140	1140

Aktiviti 8: Pembangunan

Objektif – Memastikan semua projek RMLT yang dirangka dapat dilaksanakan sebelum tamat tempoh Rancangan Malaysia, memastikan projek-projek lewat jadual di pulihkan, maklumat projek di dalam sistem Pemantauan Projek II (SPP II) sentiasa di kemas kini, Laporan Penilaian *Outcome* projek disediakan dan projek-projek pembangunan dilaksanakan mengikut tempoh masa dan peruntukan yang telah ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat pemantauan tanah peringkat Kementerian	4	4	4
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Perubahan Kerja Peringkat Kementerian	15	15	15
Bil. penilaian *outcome* projek	24	24	24
Bil. mesyuarat projek di tapak (site)	120	140	160
Bil. projek berstatus lewat jadual	5	5	4

Aktiviti 9: Pengurusan Maklumat

Objektif – (a) Memastikan kesinambungan urusan Kementerian yang melibatkan perkhidmatan ICT dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT; (b) Menyediakan infrastruktur ICT dan membangunkan sistem aplikasi bagi menyokong pelaksanaan aktiviti teras Kementerian; (c) Memastikan perkhidmatan ICT sentiasa berfungsi dengan baik dengan mengurangkan risiko *downtime* selain memberi sokongan teknikal dan konsultasi ICT kepada warga Kementerian dan agensi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. dasar/garis panduan yang dihasilkan	2	5	5
Bil. laporan pemantauan penggunaan e-mel dan Internet	0	20	24
Bil. insiden keselamatan ICT yang ditangani	2	2	2
Bil. penstrukturan semula pusat data	0	2	0
Bil. masalah teknikal yang dikendalikan	1,200	1,400	1,500

Aktiviti 10: Perancangan Dan Penyelidikan

Objektif – (a) Mewujudkan dasar pengangkutan negara yang strategik, bersepadu dan praktikal; (b) Memastikan sistem pengangkutan awam yang berteknologi tinggi, moden dan cekap; (c) Meningkatkan kualiti sektor perkhidmatan logistik dan *supply chain* untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara; dan (d) Menyediakan sistem pangkalan data dan maklumat statistik yang berkaitan dengan industri pengangkutan supaya sentiasa tepat dan terkini.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan	0	4	4
Bil. urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Perkhidmatan Teras	2	4	4
Bil. urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Sektor Perkhidmatan Logistik Di bawah Majlis Logistik Malaysia (MLC)	0	4	4
Bil. penyediaan buku statistik pengangkutan	1	1	1
Bil. penyediaan dan pengemaskinian maklumat statistik pengangkutan dalam laman sesawang Kementerian	4	4	4

PROGRAM 2 : PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA

Objektif – Menentukan satu sistem perhubungan laut yang selamat dan konservasi laut ke arah pertumbuhan Industri Maritim Kebangsaan yang berkualiti.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memastikan perkhidmatan pengurusan korporat sentiasa cekap, berkesan dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kenaikan pangkat kakitangan	122	30	30
Bil. penanggungan kerja diuruskan	80	70	70
Bil. penyeliaan pelaksanaan projek	4	4	5
Bil. buku perkhidmatan yang dikemas kini	990	1,109	1,109
Bil. baucar yang diuruskan	3,836	15,000	12,000

Aktiviti 2 : Kawalan Industri

Objektif – (a) Memastikan proses dan prosedur-prosedur pendaftaran dan pelesenan diurus dengan cekap, efisien dan sempurna dalam masa dua minggu dan memastikan aktiviti-aktiviti Marina diuruskan tanpa sebarang aduan dari aspek perkhidmatan dan mencapai tahap kemalangan sifar; (b) Memantau dan mengesahkan semua laporan pemeriksaan mengenai Kawalan Negara Pelabuhan melalui sistem APCIS dalam masa 15 hari dari tarikh pendaftaran laporan tersebut, menghantar laporan penahan kapal sebelum 9 haribulan bulan berikutnya, mengesahkan laporan perangkaan bulanan sebelum 24 haribulan bulan berikutnya dan menghantar laporan perangkaan pertengahan tahun dan tahunan dalam masa 2 bulan, menyediakan tawaran kompaun dalam masa 3 hari bagi kesalahan-kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar yang dicadangkan oleh Wilayah, menyediakan perakuan insurans bagi tuntutan pencemaran minyak dalam masa 7 hari dari tarikh permohonan, menyediakan ulasan bagi penyelenggaraan dan pelupusan bot-bot jabatan dalam masa 7 hari dari laporan yang diterima dari Wilayah, dan menyediakan perangkaan bulanan dan tahunan bagi pemeriksaan Kawalan Negara Bendera, pemeriksaan bot-bot berlesen, penawaran kompaun, pendakwaan dan penyelenggaraan bot sebelum 7 haribulan bulan berikutnya; (c) Memastikan bahawa pengurusan terhadap pencapaian piawaian teknikal yang optimum bagi badan, jentera dan peralatan keselamatan yang mana memastikan semua kapal dan bot yang berdaftar atau berlesen yang beroperasi atau berdaftar di Malaysia adalah layak belayar dan selamat untuk tempoh satu (1) tahun di mana mematuhi Peraturan-Peraturan Konvensi dan Bukan Konvensi, sijil-sijil perakuan akan disiapkan dalam tempoh kurang dari dua (2) bulan; dan (d) Memastikan semua laporan siasatan kemalangan maritim yang perlu disiasat disiapkan dalam masa satu (1) bulan dan menentukan kesemua pengauditan di bawah sistem pengurusan keselamatan pengauditan mencapai piawaian dalam masa tiga (3) bulan serta memastikan bot-bot Jabatan mengikut standard keselamatan Jabatan dengan pengauditan dibuat secara teratur dan efisien sekali (1) setahun.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan kapal dan persijilan	450	450	450
Bil. pendaftaran kapal	439	450	450
Bil. rondaan	826	950	950
Bil. siasatan (Kod ISPS)	40	40	40
Bil. kawalan bendera negara	110	110	110

Aktiviti 3 : Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan

Objektif – (a) Melaksanakan keperluan STCW 95 sepenuhnya; (b) Melaksanakan sistem pengurusan kualiti MS ISO 9000:2000 dalam proses utama perakuan pelaut di seluruh Malaysia; (c) Mendokumentasikan semua pelaut Malaysia; (d) Melulus dan mengeluarkan perakuan kekompetenan (COC) kepada pelaut yang menjalani program latihan dan perakuan

di Malaysia; (e) Mengeluarkan perakuan pengiktirafan (COR) kepada pelaut yang memegang perakuan kekompetenan negara asing yang ingin berkhidmat di atas kapal Malaysia; (f) Mengawasi pelabuhan, marina dan jeti-jeti di bawah kawalan Jabatan Laut ke tahap tiada pengaduan; dan (g) Melulus dan mengeluarkan dokumen dan perakuan keanggotaan selamat kepada kapal-kapal yang berdaftar di Malaysia bagi memastikan beroperasi dengan selamat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelaut berdaftar	14,086	14,500	14,600
Bil. Sijil Perakuan Selamat	266	280	280
Bil. artikel perjanjian anak kapal/ buku log rasmi	1,902	2,000	2,000
Bil. perakuan kekompetenan	1,070	1,100	1,500

Aktiviti 4 : Keselamatan Pelayaran

Objektif – Menentukan satu sistem pelayaran yang teratur, cekap, berkesan dan berekonomik bagi maksud keselamatan pelayaran di samping mengurangkan kemalangan laut di dalam kawasan perairan Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. siaran NAVTEX*	816	816	816
Bil. projek pengerukan yang dijalankan	8	8	4
Bil. kerja hidrografi yang dijalankan	11	11	11
Bil. penyelenggaraan rumah api dan tanda arah suar	501	501	501

*NAVTEX - *Navigational Text*

Aktiviti 5 : Woksyop

Objektif – Menjalankan perkhidmatan pembaikan dan penyelenggaraan kapal dan bot.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kapal dan bot naik ke sadaian untuk pembaikan dan penyelenggaraan semua bot dan kapal	-	100	100

Aktiviti 6 : Institut Latihan Pentadbiran Dan Pengurusan Pengangkutan Laut (ILPPPL)

Objektif – (a) Melatih pegawai dan kakitangan Jabatan Laut Malaysia; (b) Melatih pegawai dan kakitangan awam daripada agensi kerajaan pusat, negeri dan badan berkanun yang terlibat dalam menguatkuasakan peraturan maritim di Malaysia; dan (c) Melatih kakitangan sektor swasta yang terlibat dalam industri maritim.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus pentadbiran dan pengurusan diadakan	21	84	84

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus teknikal jabatan yang diadakan	30	30	30
Bil. kursus modular dan kompetensi yang diadakan	4	4	4

PROGRAM 3 : PENGANGKUTAN LAUT SABAH

Objektif – Mewujudkan sistem perhubungan laut yang teratur dan selamat di perairan Sabah.

Aktiviti 1 : Perkhidmatan Bantuan

Objektif – Memastikan khidmat sokongan pengurusan personel, kewangan dan pentadbiran am yang cekap dan berkesan, serta mencapai objektif Jabatan yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengesahan jawatan	13	10	10
Bil. kursus	164	110	110
Bil. baucar selesai diproses	1,262	1,800	1,800
Bil. perolehan	290	400	400
Bil. laporan kemajuan projek	12	12	12

Aktiviti 2 : Kawalan Industri

Objektif – Memastikan kapal Malaysia, bot berlesen di Sabah dan kapal-kapal dagang dalam keadaan selamat, layak belayar, mematuhi dan dilengkapi tahap piawaian keselamatan antarabangsa dan tempatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan kapal Malaysia berdaftar	290	150	160
Bil. pemeriksaan bot berlesen	587	200	215
Bil. operasi penguatkuasaan	59	60	75
Bil. kawalan *port state*	60	72	82
Bil. kawalan *flag state*	10	12	17

Aktiviti 3 : Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan

Objektif – Memastikan semua pelaut Malaysia dan asing mendapat latihan standard dan sijil kompetensi dan memastikan semua kapal-kapal yang memasuki perairan Sabah adalah mematuhi dan dilengkapi tahap piawaian keselamatan pelayaran antarabangsa dan tempatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. *Certificate of Recognition* (COR) yang dikeluarkan	104	119	119
Bil. peperiksaan yang dikendalikan	5	12	13
Bil. calon pelaut yang menduduki peperiksaan	91	110	120
Bil. pelaut yang memohon kelasi pengawasan	106	100	110

Aktiviti 4 : Keselamatan Pelayaran

Objektif – (a) Memastikan semua tanda isyarat pelayaran untuk kapal sentiasa berfungsi mengikut *International Association of Lighthouse Authorities* (IALA); dan (b) Memastikan perkhidmatan lanci jabatan dikendalikan oleh kakitangan berkelayakan dan sentiasa siap sedia untuk digunakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. rumah api yang diselenggarakan	21	20	21
Bil. boya diselenggarakan	92	92	90
Bil. kapal beroperasi	10	10	10
Bil. kapal diselenggarakan	10	10	10
Bil. latihan melawan tumpahan minyak	1	1	2

PROGRAM 4 : PENGANGKUTAN LAUT SARAWAK

Objektif – Menentukan piawai terbaik bagi keselamatan perkapalan, menyediakan perkhidmatan keselamatan pelayaran bertaraf antarabangsa, memajukan pelaut Malaysia yang berkemahiran dan berkelayakan, melaksanakan pengukuran hidrografi yang menentukan keselamatan di perairan Sarawak dan menyediakan perkhidmatan bantuan pengurusan yang cekap kepada organisasi.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

Objektif – Memastikan khidmat dan sokongan pengurusan pentadbiran, kewangan dan pelaksanaan projek pembangunan yang cekap dan berkesan serta mematuhi semua peraturan kewangan semasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. jawatan yang diisi	446	450	460
Bil. kursus	16	20	20
Bil. baucar bayaran	3,669	3,900	3,900
Bil. sebut harga dan tender	5	10	10
Bil. laporan projek pembangunan	28	28	28

Aktiviti 2 : Kawalan Industri

Objektif – Menentukan semua kapal/bot yang dibina dan berdaftar adalah selamat belayar dan mematuhi piawaian teknikal, serta mematuhi undang-undang maritim yang berkaitan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kapal dan bot diperiksa	1,500	1,500	1,500
Bil. pemilik kapal didakwa	100	100	100
Bil. pendaftaran baru kapal	100	100	100
Bil. pelesenan bot	1,700	1,700	1,700
Bil. kapal penumpang diperiksa	698	700	700

Aktiviti 3 : Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan

Objektif – Melaksanakan ujian/latihan *Standard Training Certification Watchkeeping* (STCW) bagi semua pelaut di Malaysia dan menawarkan sijil perkhidmatan kepada pelaut asing atas kapal Malaysia, serta mengawal selia semua pelabuhan kecil di Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kapal di malim	3,084	3,100	3,100
Bil. pelaut didaftarkan	5,937	6,000	6,200
Jumlah jam pelayaran kapal	4,219	4,416	4,416
Bil. penyelenggaraan kapal	5	5	5
Bil. kursus Kekompetenan	1	4	4

Aktiviti 4 : Keselamatan Pelayaran

Objektif – Memastikan semua alat bantuan keselamatan di perairan Sarawak beroperasi dengan baik termasuk persediaan serta keupayaan mencari dan menyelamat di laut, menyiasat kemalangan marin dan khidmat melawan/mengawal tumpahan minyak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan alat bantuan	253	253	253
Bil. operasi pembersihan tumpahan minyak	4	4	4
Bil. siasatan kemalangan laut	48	24	22
Bil. operasi mencari dan menyelamat di laut	5	5	5

Aktiviti 5 : Perkhidmatan Hidrografi

Objektif – Memastikan semua maklumat pengukuran hidrografi dan oseanografi dikemas kini mengikut piawaian antarabangsa untuk kegunaan rujukan industri/pengguna maritim di Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kawasan yang diukur	10	10	10
Bil. penerbitan carta laut	10	11	11
Bil. daftar pasang surut	1,500	1,500	1,500
Bil. penerbitan notis pelaut	77	90	90
Bil. lembaran pendigitan	10	10	10

PROGRAM 5 : PENGANGKUTAN UDARA

Objektif – Memastikan negara memiliki sistem penerbangan awam yang moden, cekap, selamat dan progresif serta membantu, memupuk dan meningkatkan perkembangan industri penerbangan awam di negara ini dan berupaya menjadi hab serantau.

Aktiviti 1 : Ibu Pejabat

Objektif – Menentukan pengurusan kewangan, khidmat sokongan dan kawal selia diberikan dengan cekap kepada anggota jabatan serta pelanggan Jabatan Penerbangan Awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pembayaran bil	4,318	4,350	4,300
Bil. pemeriksaan keselamatan lapangan terbang	11	15	15
Bil. sijil keselamatan terbang pesawat	480	530	580
Bil. pembaharuan lesen	4,171	4,500	5,000
Bil. pengeluaran *Air Operation Certificate*	32	35	40

Aktiviti 2 : Trafik Udara Semenanjung

Objektif – Menentukan semua Perkhidmatan Trafik Udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerbangan dan *Flight Information Region* (FIR) di semenanjung Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pergerakan pesawat domestik/ antarabangsa	238,009	280,000	300,000
Bil. permohonan galangan trafik udara	115	146	150
Bil. pengedaran dan penyampaian NOTAM	3,500	4,000	4,500
Bil. *flight plan action*	159,211	170,000	180,000
Bil. pemprosesan penggunaan ruang udara	250,124	250,000	260,000

Aktiviti 3 : Trafik Udara Sabah

Objektif **–** Menentukan semua Perkhidmatan Trafik Udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerbangan Kota Kinabalu, Sabah.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. penerbangan yang dikendalikan	58,720	193,250	193,550

Aktiviti 4 : Trafik Udara Sarawak

Objektif – Menentukan semua Perkhidmatan Trafik Udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerbangan Kuching, Sarawak.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. penerbangan yang dikendalikan	137,260	167,675	167,960

PROGRAM 6 : PENGANGKUTAN DARAT

Objektif – Menentukan sistem pengangkutan jalan yang selamat, cekap dan teratur.

Aktiviti 1 : Pengurusan Pejabat

Objektif – Menentukan perkhidmatan sokongan diberikan dengan cekap bagi membolehkan aktiviti jabatan berjalan dengan lancar.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. jawatan yang diluluskan	9,042	9,946	10,940
Bil. jawatan yang diisi	7,322	8,054	8,860
Bil. kes tatatertib	94	103	114
Bil. pertukaran	1087	1,196	1,315
Bil. pengesahan jawatan	315	346	382

Aktiviti 2 : Pendaftaran dan Pelesenan Kereta Motor

Objektif – Memastikan sistem pendaftaran dan pelesenan yang cekap dan selamat untuk kenderaan bermotor.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kenderaan motor yang didaftarkan	1,017,361	1,119,097	1,231,007
Bil. lesen kenderaan motor yang dikeluarkan	13,479,068	14,826,975	16,309,672
Bil. pertukaran milikan kenderaan	1,048,530	1,153,383	1,268,721

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Teknikal

Objektif – Memastikan kenderaan bermotor yang dilesenkan sentiasa dalam keadaan yang memuaskan semasa digunakan di jalan raya.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kenderaan diperiksa	2,069,690	2,276,659	2,504,3245
Bil. pelan kenderaan yang diluluskan	9,030	9,933	10,926

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan pusat PUSPAKOM	71	71	71
Bil. pemeriksaan stesen timbang	48	48	48

Aktiviti 4 : Pengujian dan Pelesenan Pemandu

Objektif – Memastikan sistem pengujian dan pelesenan pemandu yang cekap, adil, berkesan dan teratur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. lesen belajar memandu baru	475,618	497,400	547,140
Bil. keluaran lesen memandu (CDL)* (termasuk pembaharuan, tambah kelas, salinan)	8,002,629	8,802,892	9,683,181

*CDL - *Competent Driving Licence*

Aktiviti 5 : Penguatkuasaan Undang-undang

Objektif – Meningkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya melalui kawal selia kenderaan bermotor, pemandu dan pengguna jalan raya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kes penguatkuasaan	1,516,213	1,667,834	1,834,618
Bil. kes senarai hitam	303,418	333,760	367,136

Aktiviti 6 : Kewangan, Akaun dan Hasil

Objektif – Mempertingkatkan kecekapan pelaksanaan dan kawalan pengurusan kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan dikeluarkan	793	873	959
Bil. baucar disediakan	37,563	41,319	45,451
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	10,935	12,029	13,231

Aktiviti 7 : Komputer/ kerajaan Elektronik

Objektif – Membangun dan menyelenggara sistem komputer secara *on-line* untuk kegunaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kenderaan terkumpul	19,015,365	20,215,500	21,315,400
Bil. terkumpul pemilik kenderaan	18,317,749	18,867,800	19,367,800
Bil. terkumpul lesen CDL	10,643,683	11,098,600	11,500,000

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. rekod KEJARA* yang diselenggarakan	5,865	4,500	3,000

*KEJARA - Keselamatan Jalan Raya

Aktiviti 8 : Pengangkutan Jalan Sabah

Objektif – Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Negeri Sabah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kes dikompaun	11,244	12,368	13,605
Bil. lesen memandu dikeluarkan/diperbaharui	144,552	159,003	178,480
Bil. lesen kenderaan bermotor yang dikeluarkan	147,702	162,472	178,719

Aktiviti 9 : Pengangkutan Jalan Sarawak

Objektif – Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Negeri Sarawak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kenderaan didaftar	75,830	76,588	77,354
Bil. keluaran lesen kenderaan bermotor	530,251	535,554	540,910
Bil. kenderaan diperiksa	1,245,589	1,258,045	1,270,625
Bil. lesen memandu baru dan pembaharuan lesen	430,997	435,306	349,659

Aktiviti 10 : Pengangkutan Jalan Labuan

Objektif – Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Labuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kenderaan didaftar	2,645	2,910	3,201
Bil. keluaran lesen kenderaan bermotor	25,940	28,534	31,387
Bil. lesen memandu baru	3,883	4,271	4,698
Bil. lesen memandu diperbaharui	17,839	19,623	21,585

Aktiviti 11 : Naziran

Objektif – (a) Memastikan aktiviti harian JPJ terutama berhubung sistem pengkomputeran JPJ dilaksanakan mengikut undang-undang, prosedur dan peraturan yang ditetapkan; dan (b)

Memastikan keberkesanan operasi kawalan dalaman bagi aktiviti JPJ, terutama dari segi pengurusan pungutan hasil.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. siasatan tuntutan sivil mahkamah	0	5	6
Bil. auditan dalaman	0	10	15
Bil. lawatan pemantauan/ pemeriksaan JPJ	109	120	132
Bil. siasatan aduan salah laku aktiviti JPJ	102	112	123

Aktiviti 12 : Korporat dan Penyelidikan

Objektif – Memastikan pembangunan organisasi, pelan korporat, penyelidikan, program kualiti, pengurusan sumber manusia dan latihan jabatan berjalan lancar dan tersusun.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kajian dan penyelidikan	10	11	12
Bil. syura pagi	36	31	34
Bil. mesyuarat pengurusan	4	4	4
Bil. kursus	61	67	74

PROGRAM 7 : KERETAPI

Objektif – Memastikan sistem perkhidmatan pengangkutan rel dan infrastrukturnya sentiasa terkawal dan menguatkuasakan peraturan serta piawaian supaya perkhidmatan yang diberikan kepada pengguna sentiasa selamat, cekap dan berkesan ke arah menggalakkan pembangunan sosioekonomi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. memproses perakuan terhadap kelulusan skim kereta api bersyarat dan muktamad	5	6	5
Bil. meneliti dan meluluskan pelan pembinaan sistem kereta api	160	150	150
Bil. memeriksa cermat projek sistem kereta api yang siap dan menyediakan laporan jurutera	3	6	20
Bil. memantau, menganalisis, menyiasat dan mengesyorkan terhadap kejadian kemalangan kereta api	50	45	45
Bil. mengawasi perjalanan syarikat kereta api termasuk memeriksa dan meneliti keadaan kereta api	20	18	18

PROGRAM 8 : KESELAMATAN JALAN RAYA

Objektif – Memupuk kesedaran dan kemahiran pengguna kenderaan dan jalan raya yang berdisiplin untuk mengurangkan kadar kemalangan, kecederaan, kematian serta kerugian akibat kemalangan jalan raya setaraf dengan negara maju dan meningkatkan program penyelidikan, pendidikan dan kempen multimedia keselamatan jalan raya di kalangan pengguna-pengguna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kempen media keselamatan jalan raya (bulanan)	4	0	12
Bil. program CBP	14	19	20
Bil. pameran	52	52	52
Bil. kempen musim perayaan	2	4	4

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	357,725,700	**378,868,000**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	322,132,400	**432,737,400**
30000	Aset	2,228,000	**3,022,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	243,187,500	**250,419,600**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	315,000	**315,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	925,588,600	**1,065,362,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	325,303,100	**246,461,500**
30000	Aset	1,843,383,900	**3,760,540,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	2,168,687,000	**4,007,001,500**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,065,362,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**3,763,440,000**
(Pinjaman)	**243,561,500**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	**5,072,363,500**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**PERKHIDMATAN BANTUAN**	... ...	247,385,900	**80,176,500**		
		10000	18,537,100	**19,890,400**	411	**410**
		20000	25,863,800	**35,742,500**		
		30000	1,500,000	**7,000**		
		40000	201,485,000	**24,536,600**		
	010100 Pentadbiran	... ...	32,035,200	**34,506,900**		
		10000	8,557,800	**7,260,100**	93	**93**
		20000	21,977,400	**27,246,800**		
		30000	1,500,000	**0**		
	010200 Kontrak dan Kewangan	... ...	1,526,700	**2,011,300**		
		10000	1,350,700	**1,540,800**	101	**101**
		20000	176,000	**470,500**		
	010300 Korporat dan Antarabangsa	... ...	1,204,300	**1,100,000**		
		10000	1,017,200	**707,900**	16	**16**
		20000	187,100	**392,100**		
	010400 Maritim	... ...	8,154,900	**8,284,300**		
		10000	1,948,800	**2,080,300**	32	**32**
		20000	1,378,100	**1,234,700**		
		40000	4,828,000	**4,969,300**		
	010500 Pengangkutan Udara	... ...	3,484,800	**4,100,000**		
		10000	1,788,900	**2,133,000**	27	**26**
		20000	1,695,900	**1,967,000**		
	010600 Pengangkutan Darat	... ...	198,309,000	**21,295,300**		
		10000	1,226,700	**1,251,000**	24	**24**
		20000	425,300	**470,000**		
		30000	0	**7,000**		
		40000	196,657,000	**19,567,300**		
	010700 Akaun	... ...	154,800	**3,100,000**		
		10000	154,800	**2,313,000**	58	**58**
		20000	0	**787,000**		
	010800 Pembangunan	... ...	1,396,000	**1,969,300**		
		10000	1,372,000	**1,370,500**	32	**32**
		20000	24,000	**598,800**		
	010900 Pengurusan Maklumat	... ...	496,000	**3,017,400**		
		10000	496,000	**508,000**	12	**12**
		20000	0	**2,509,400**		
	011000 Perancangan dan Penyelidikan	... ...	624,200	**792,000**		
		10000	624,200	**725,800**	16	**16**
		20000	0	**66,200**		
020000	**PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA**	... ...	54,365,300	**62,077,700**		
		10000	30,510,600	**32,418,800**	1,101	**1,101**
		20000	23,769,700	**29,583,900**		
		30000	10,000	**0**		
		40000	75,000	**75,000**		
	020100 Khidmat Pengurusan	... ...	15,877,100	**19,012,000**		
		10000	5,666,000	**6,473,600**	169	**169**
		20000	10,196,100	**12,533,400**		
		30000	10,000	**0**		
		40000	5,000	**5,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
020200	Kawalan Industri	... ...	10,358,100	**11,023,400**		
		10000	8,608,700	**8,774,000**	309	**309**
		20000	1,679,400	**2,179,400**		
		40000	70,000	**70,000**		
020300	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan	... ...	8,973,400	**9,111,900**		
		10000	7,293,400	**7,431,900**	320	**320**
		20000	1,680,000	**1,680,000**		
020400	Keselamatan Pelayaran	... ...	15,214,000	**17,624,900**		
		10000	6,042,100	**6,153,000**	200	**200**
		20000	9,171,900	**11,471,900**		
020500	Woksyop	... ...	1,809,600	**1,841,100**		
		10000	1,668,000	**1,699,500**	68	**68**
		20000	141,600	**141,600**		
020600	Institut Latihan Pentadbiran dan Pengurusan Pengangkutan Laut	... ...	2,133,100	**3,464,400**		
		10000	1,232,400	**1,886,800**	35	**35**
		20000	900,700	**1,577,600**		
030000	**PENGANGKUTAN LAUT SABAH**	... ...	11,863,900	**13,340,500**		
		10000	5,947,900	**6,168,500**	242	**242**
		20000	5,916,000	**7,172,000**		
030100	Perkhidmatan Bantuan	... ...	2,698,400	**2,970,700**		
		10000	963,400	**982,700**	34	**34**
		20000	1,735,000	**1,988,000**		
030200	Kawalan Industri	... ...	1,362,500	**1,536,900**		
		10000	1,121,500	**1,245,900**	14	**14**
		20000	241,000	**291,000**		
030300	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan	... ...	1,265,000	**1,412,900**		
		10000	895,000	**912,900**	7	**7**
		20000	370,000	**500,000**		
030400	Keselamatan Pelayaran	... ...	6,538,000	**7,420,000**		
		10000	2,968,000	**3,027,000**	187	**187**
		20000	3,570,000	**4,393,000**		
040000	**PENGANGKUTAN LAUT SARAWAK**	... ...	23,125,500	**26,393,000**		
		10000	15,614,500	**16,209,200**	547	**547**
		20000	7,291,000	**9,663,800**		
		30000	200,000	**500,000**		
		40000	5,000	**5,000**		
		50000	15,000	**15,000**		
040100	Pentadbiran Am	... ...	6,988,800	**8,388,000**		
		10000	3,308,800	**3,933,000**	54	**54**
		20000	3,460,000	**3,935,000**		
		30000	200,000	**500,000**		
		40000	5,000	**5,000**		
		50000	15,000	**15,000**		
040200	Kawalan Industri	... ...	2,405,500	**3,449,500**		
		10000	2,126,500	**2,048,700**	28	**28**
		20000	279,000	**1,400,800**		
040300	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan	... ...	8,152,000	**8,889,700**		
		10000	5,222,000	**5,626,700**	94	**94**
		20000	2,930,000	**3,263,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
040400	Keselamatan Pelayaran	... ...	3,940,500	**4,051,700**		
		10000	3,318,500	**2,986,700**	317	**317**
		20000	622,000	**1,065,000**		
040500	Perkhidmatan Hidrografi	... ...	1,638,700	**1,614,100**		
		10000	1,638,700	**1,614,100**	54	**54**
050000	**PENGANGKUTAN UDARA**	... ...	227,260,500	**215,319,600**		
		10000	83,825,300	**86,170,900**	1,497	**1,497**
		20000	101,509,700	**127,258,700**		
		30000	15,000	**15,000**		
		40000	41,610,500	**1,575,000**		
		50000	300,000	**300,000**		
050100	Ibu Pejabat	... ...	119,984,500	**88,123,400**		
		10000	37,810,200	**35,668,900**	792	**792**
		20000	40,253,800	**50,569,500**		
		30000	10,000	**10,000**		
		40000	41,610,500	**1,575,000**		
		50000	300,000	**300,000**		
050200	Trafik Udara Semenanjung	... ...	77,163,500	**90,118,600**		
		10000	24,738,600	**24,800,800**	254	**254**
		20000	52,424,900	**65,317,800**		
050300	Trafik Udara Sabah	... ...	15,812,400	**19,138,300**		
		10000	11,084,400	**12,699,200**	214	**214**
		20000	4,728,000	**6,439,100**		
050400	Trafik Udara Sarawak	... ...	14,300,100	**17,939,300**		
		10000	10,192,100	**13,002,000**	237	**237**
		20000	4,103,000	**4,932,300**		
		30000	5,000	**5,000**		
060000	**PENGANGKUTAN DARAT**	... ...	312,886,600	**360,000,000**		
		10000	195,300,200	**209,153,600**	9,035	**9,035**
		20000	117,074,400	**150,834,400**		
		30000	500,000	**0**		
		40000	12,000	**12,000**		
060100	Pengurusan Pejabat	... ...	76,052,400	**85,617,100**		
		10000	33,790,400	**34,643,700**	1,214	**1,214**
		20000	42,250,000	**50,961,400**		
		40000	12,000	**12,000**		
060200	Pendaftaran dan Pelesenan Kereta Motor	... ...	46,753,900	**59,067,300**		
		10000	28,128,900	**28,489,300**	1,037	**1,037**
		20000	18,625,000	**30,578,000**		
060300	Perkhidmatan Teknik	... ...	2,170,000	**1,710,700**		
		10000	1,192,000	**1,215,700**	360	**360**
		20000	478,000	**495,000**		
		30000	500,000	**0**		
060400	Pengujian dan Pelesenan Pemandu	... ...	26,780,900	**27,414,900**		
		10000	22,849,900	**23,303,900**	1,607	**1,607**
		20000	3,931,000	**4,111,000**		
060500	Penguatkuasaan Undang-undang	... ...	85,254,100	**97,335,700**		
		10000	67,854,100	**76,897,800**	3,951	**3,951**
		20000	17,400,000	**20,437,900**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
				RM	*RM*		
	060600	Kewangan, Akaun dan Hasil	... ...	4,291,000	**5,117,200**		
			10000	2,834,000	**2,890,100**	90	**90**
			20000	1,457,000	**2,227,100**		
	060700	Komputer/Kerajaan Elektronik	... ...	28,640,700	**36,409,500**		
			10000	5,070,700	**5,169,500**	178	**178**
			20000	23,570,000	**31,240,000**		
	060800	Pengangkutan Jalan Sabah	... ...	19,122,800	**21,374,400**		
			10000	14,452,800	**16,014,400**	234	**234**
			20000	4,670,000	**5,360,000**		
	060900	Pengangkutan Jalan Sarawak	... ...	19,638,900	**21,298,700**		
			10000	16,468,900	**17,578,700**	294	**294**
			20000	3,170,000	**3,720,000**		
	061000	Pengangkutan Jalan Labuan	... ...	1,586,100	**1,917,800**		
			10000	1,184,100	**1,446,800**	17	**17**
			20000	402,000	**471,000**		
	061100	Naziran	... ...	710,100	**721,100**		
			10000	527,100	**537,600**	23	**23**
			20000	183,000	**183,500**		
	061200	Korporat dan Penyelidikan	... ...	1,885,700	**2,015,600**		
			10000	947,300	**966,100**	30	**30**
			20000	938,400	**1,049,500**		
070000	**KERETAPI**		... ...	4,100,400	**4,401,900**		
			10000	2,928,200	**3,146,400**	48	**48**
			20000	1,169,200	**1,255,500**		
			30000	3,000	**0**		
080000	**KESELAMATAN JALAN RAYA**		... ...	44,600,500	**15,011,900**		
			10000	5,061,900	**5,097,200**	160	**160**
			20000	39,538,600	**9,914,700**		
090000	**"ONE-OFF"**		... ...	0	**288,640,900**		
			10000	0	**613,000**		
			20000	0	**62,311,900**		
			30000	0	**2,500,000**		
			40000	0	**223,216,000**		
	090100	Perkhidmatan Bantuan	... ...	0	**185,506,500**		
			10000	0	**613,000**		
			20000	0	**1,713,000**		
			40000	0	**183,180,500**		
	090200	Pengangkutan Udara	... ...	0	**71,434,400**		
			20000	0	**31,398,900**		
			40000	0	**40,035,500**		
	090300	Keselamatan Jalan Raya	... ...	0	**26,700,000**		
			20000	0	**26,700,000**		
	090400	Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**2,500,000**		
			30000	0	**2,500,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
090500	Bertugas di Luar Negara	 20000	0 0	**2,500,000** **2,500,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			925,588,600	**1,065,362,000**	13,041	**13,040**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Projek REL/ LRT/ ERL						
00200	Kajian Peningkatan Infrastruktur Sediada/ Laluan Komuter	6,000,000	1,900,000	12,760,786	10	**1,900,000**	**0**
00700	Membaikpulih dan Mengkukuhkan Jambatan	44,000,000	37,000,000	0	0	**16,300,000**	**0**
00800	Projek Membaikpulih dan Mengukuhkan Landasan	100,000	100,000	19,742,435	377,000	**100,000**	**0**
	Projek KTMB						
00900	Meningkatkan Keupayaan KTM	16,559,870,000	4,450,450,000	3,377,714,802	551,000,010	**2,027,800,000**	**0**
01600	Pembelian Rolling Stock KTMB	539,000,000	69,000,000	22,620,355	11,000,000	**14,100,000**	**0**
	Projek Sambungan/ REL/LRT/Integrasi						
01400	Projek Pembaikan Keretapi Negeri Sabah	350,000,000	15,000,000	0	24,500,000	**4,500,000**	**0**
	Jumlah Projek REL/LRT/ERL	17,498,970,000	4,573,450,000	3,432,838,378	586,877,020	**2,064,700,000**	**0**
	Projek Pelabuhan/Penswastaan						
88000	Pembangunan dan Pembinaan Pelabuhan	351,300,000	350,800,000	0	0	**100,050,000**	**0**
89001	Pengerukan Pelabuhan Klang Utara	1,730,492,000	1,220,492,000	660,000,000	722,584,000	**0**	**243,561,500**
	Jumlah Projek Pelabuhan/ Penswastaan	2,081,792,000	1,571,292,000	660,000,000	722,584,000	**100,050,000**	**243,561,500**
	Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia						
03600	Kerja-kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai Kecil di Pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaysia	1,000,000	1,000,000	30,225,063	3,800,000	**1,000,000**	**0**
03601	Kajian Hidrologi dan Pemendapan di Kuala-kuala Sungai/Pelabuhan Kecil di Malaysia	1,000,000	1,000,000	8,589,396	9,000,000	**1,000,000**	**0**

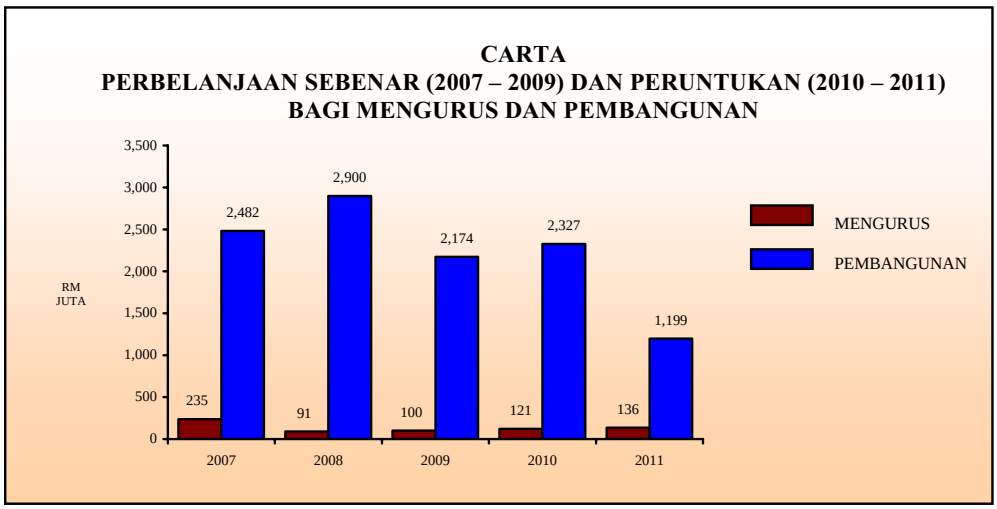
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
06000	Pembaikan dan Pembinaan Jeti Jabatan Laut Semenanjung	1,200,000	1,200,000	58,403,169	5,150,000	**1,200,000**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia	3,200,000	3,200,000	97,217,628	17,950,000	**3,200,000**	**0**
	Pengangkutan Laut Sarawak						
08000	Pembinaan/ Pembelian/ Pembaikan Jeti/ Kuarters dan Pejabat Jabatan Laut Sarawak	2,200,000	1,600,000	26,130,484	3,115,000	**1,000,000**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Laut Sarawak	2,200,000	1,600,000	26,130,484	3,115,000	**1,000,000**	**0**
	Pengangkutan Udara Sabah						
09900	Pembangunan Lapangan Terbang Labuan/Kota Kinabalu	32,000,000	32,000,000	1,673,775,066	65,000,010	**14,000,000**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Udara Sabah	32,000,000	32,000,000	1,673,775,066	65,000,010	**14,000,000**	**0**
	Pengangkutan Udara Sarawak						
30000	Pembesaran & Menaik Taraf Lapangan Terbang Kuching/Miri/ Sibu/Mukah/Padang Terbang Bario	139,000,000	139,000,000	328,086,747	58,503,010	**52,000,000**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Udara Sarawak	139,000,000	139,000,000	328,086,747	58,503,010	**52,000,000**	**0**
	Pengangkutan Darat						
12100	Pejabat/Bangunan Baru, Peralatan dan Pengkomputeran JPJ	1,500,000	1,500,000	16,565,919	13,194,600	**1,500,000**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Darat	1,500,000	1,500,000	16,565,919	13,194,600	**1,500,000**	**0**
	Pengangkutan Udara Semenanjung						
13000	Pembinaan dan Menaik Taraf Infrastruktur Lapangan Terbang	988,750,000	311,000,000	43,711,721	33,600,000	**105,600,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
40000	Menaiktaraf dan Pembangunan Sistem Kawalan/ Pengurusan Trafik Udara/ Komunikasi/ Radar	40,350,000	40,350,000	167,945,963	123,024,000	**35,350,000**	**0**
	Jumlah Pengangkutan Udara Semenanjung	1,029,100,000	351,350,000	211,657,684	156,624,000	**140,950,000**	**0**
60000	NKRA 4 - Pengangkutan Awam Bandar (UPT)	2,859,520,000	2,783,020,000	0	695,260,000	**1,386,040,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**23,647,282,000**	**9,456,412,000**	**6,446,271,906**	**2,319,107,640**	**3,763,440,000**	**243,561,500**

KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Maksud Bekalan/Pembangunan 29



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
135,834,000	447,015,300	752,213,800	1,335,063,100

OBJEKTIF

(i) Memastikan bekalan elektrik yang berkualiti, cekap, selamat, berdayaharap serta memperingkatkan penggunaan tenaga elektrik yang cekap dan industri bekalan elektrik dari aspek pembangunan ekonomi;

(ii) Membantu pertumbuhan industri Teknologi Hijau untuk meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara serta meningkatkan pendidikan/kesedaran awam terhadap Teknologi Hijau dan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan Teknologi Hijau;

(iii) Menyediakan infrastruktur yang bersepadu, cekap dan bermutu tinggi bagi industri air serta memastikan kemajuan teknologi bagi industri air yang berterusan dan penyediaan perkhidmatan air disalurkan secara sama rata pada harga yang berpatutan, selamat dan boleh dipercayai; dan

(iv) Memodenkan sektor pembetungan negara dengan menyediakan sistem pembetungan yang sesuai supaya dapat memenuhi tahap piawaian kualiti efluen pembetungan yang lebih responsif dan cekap kepada pengguna.

PELANGGAN

(a) **Secara langsung**

(i) Industri tenaga, air dan teknologi hijau;
(ii) Pengguna tenaga, air dan teknologi hijau;
(iii) Orang awam;
(iv) Jabatan dan agensi Kerajaan; dan
(v) Badan/Pertubuhan Antarabangsa yang berkaitan.

(b) **Secara tidak langsung**

(i) Perbendaharaan;
(ii) Jabatan Perkhidmatan Awam;
(iii) Jabatan Perdana Menteri;
(iv) Jabatan Akauntan Negara;
(v) Jabatan Audit Negara;
(vi) MAMPU;
(vii) Suruhanjaya Tenaga; dan
(viii) Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara.

STRATEGI

(i) Memperkukuh serta memantapkan fungsi dan peranan Kementerian sebagai penggubal dasar dan peneraju industri tenaga, teknologi hijau dan air;

(ii) Mengoptimumkan penggunaan sumber air melalui pengurusan mampan dan penyediaan kemudahan infrastruktur yang lebih baik; dan

(iii) Menyediakan perkhidmatan yang cekap dan andal bagi memastikan penggunaan kemudahan infrastruktur secara optimum serta meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengguna.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memberi khidmat pengurusan kepada kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya untuk memudahkan pelaksanaan semua program kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. promosi dan publisiti untuk membina imej dan mempromosi dasar, program serta aktiviti kementerian	-	5	5
Bil. jawapan kepada soalan Parlimen	145	200	200
Bil. perancangan dan penyelarasan aktiviti latihan	92	70	70

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemantauan prestasi pelaksanaan projek dan perbelanjaan bajet pembangunan	15	12	12
Bil. baucar diuruskan	3,885	5,000	5,000

Aktiviti 2 : Tenaga

Objektif – Menyelaraskan perancangan tenaga negara serta mengawasi pelaksanaan projek-projek pembangunan berkaitan bagi memastikan perkhidmatan-perkhidmatan berkenaan dapat dibekalkan sejajar dengan keperluan pembangunan sosio-ekonomi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. rangka dan penentuan dasar Sektor Tenaga yang komprehensif dan holistik	20	10	10
Bil. perancangan projek-projek penjanaan baru di bawah rancangan *planting-up*	17	10	10
Bil. penyelarasan, pengemaskinian dan pemantauan regim regulatori sektor tenaga bagi memenuhi keperluan semasa	24	5	5
Bil. perancangan, penyeliaan dan penyelarasan program-program di bawah Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik	3	5	5

Aktiviti 3 : Teknologi Hijau dan Air

Objektif – Membantu pertumbuhan industri Teknologi Hijau untuk meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara serta meningkatkan pendidikan/kesedaran awam terhadap Teknologi Hijau dan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan Teknologi Hijau dan menyediakan infrastruktur yang bersepadu, cekap dan bermutu tinggi bagi industri air serta memastikan kemajuan teknologi bagi industri air disalurkan secara sama rata pada harga yang berpatutan, selamat dan boleh dipercayai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. syarikat teknologi hijau yang menyertai skim Pembiayaan Teknologi Hijau atau *Green Technology Financing Scheme* (GTFS)	-	40	40
Bil. demonstrasi teknologi hijau yang bersesuaian bagi pembangunan Perbandaran Hijau	-	4	4
Bil. pelan komunikasi dan kesedaran awam	-	10	10

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan Dasar Perkhidmatan Air Negara	-	5	5
Bil. penyediaan pembangunan Infrastruktur Perkhidmatan Air Negara	-	5	5

PROGRAM 2 : PASUKAN PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH PAHANG KE SELANGOR

Objektif – Menyalurkan air mentah dari negeri Pahang ke Selangor dan seterusnya dirawat oleh Loji Rawatan Air Langat 2 untuk diagihkan melalui satu sistem pengagihan ke kawasan yang memerlukan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kerja reka bentuk	-	4	4
Bil. penyediaan garis panduan kawal selia	-	1	1

PROGRAM 3 : BEKALAN AIR

Aktiviti 1 : Ibu Pejabat Jabatan Bekalan Air

Objektif – Menentukan bekalan air yang mencukupi dan berterusan untuk memenuhi permintaan domestik dan perindustrian melalui pengurusan air yang terancang, berkesan dan berkualiti di seluruh negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kajian dan pengurusan sumber air	2	4	1
Bil. tender dan pelaksanaan penyelarasan air mentah	-	2	100
Bil. pemeriksaan keselamatan empangan	6	12	6
Bil. Pengurusan Sumber Air Bersepadu (IWRM)	4	4	2
Bil. penyediaan garis panduan kawal selia	1	1	-

Aktiviti 2 : Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan

Objektif – Merancang, mereka bentuk, melaksana dan menyelenggara kemudahan infrastruktur bekalan air di Wilayah Persekutuan Labuan agar dapat membekal air bersih, selamat dan mencukupi bagi memenuhi keperluan pengguna, pembangunan, sosial dan ekonomi melalui pengurusan yang terancang, cekap dan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. perancangan dan mereka bentuk projek bekalan air	3	8	8
Bil. penyelarasan dan penyeliaan projek bekalan air	13	10	10
Bil. pengurusan dan penyelenggaraan kemudahan sumber air	5	5	5
Bil. pengurusan dan pemprosesan permohonan bekalan air	566	450	450
Bil. pengeluaran bil air kepada pengguna	163,838	155,000	147,000

PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN

Objektif – Memodenkan sektor pembetungan negara dengan menyediakan sistem pembetungan yang berkesan supaya dapat memenuhi tahap piawaian kualiti efluen pembetungan yang responsif dan cekap kepada pengguna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan projek pembetungan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak	15	5	17
Bil. auditan pematuhan kontrak	-	50	70
Bil. pelaksanaan program kesedaran	-	4	1

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	34,258,200	**36,312,800**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	55,882,700	**71,588,800**
30000	Aset	710,000	**4,450,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,273,000	**23,482,400**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	121,123,900	**135,834,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,381,808,521	**501,707,100**
30000	Aset	1,550,414	**353,455,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	943,506,065	**344,067,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	2,326,865,000	**1,199,229,100**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**135,834,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**447,015,300**
(Pinjaman)	**752,213,800**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR	**1,335,063,100**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENTADBIRAN**	... ...	83,224,900	**41,703,900**		
		10000	16,061,500	**16,665,700**	280	**280**
		20000	36,233,400	**24,828,200**		
		30000	710,000	**0**		
		40000	30,220,000	**210,000**		
	010100 Pengurusan	... ...	31,630,900	**33,046,300**		
		10000	9,070,400	**9,493,900**	175	**175**
		20000	21,630,500	**23,342,400**		
		30000	710,000	**0**		
		40000	220,000	**210,000**		
	010200 Tenaga	... ...	12,903,300	**4,635,200**		
		10000	3,868,500	**3,974,300**	57	**57**
		20000	9,034,800	**660,900**		
	010300 Teknologi Hijau dan Air	... ...	38,690,700	**4,022,400**		
		10000	3,122,600	**3,197,500**	48	**48**
		20000	5,568,100	**824,900**		
		40000	30,000,000	**0**		
020000	**PASUKAN PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH PAHANG KE SELANGOR**	... ...	3,600,000	**3,741,800**		
		10000	2,752,000	**2,811,400**	38	**38**
		20000	848,000	**930,400**		
030000	**BEKALAN AIR**	... ...	23,059,600	**25,591,000**		
		10000	8,234,300	**8,562,200**	238	**238**
		20000	14,775,300	**16,978,800**		
		40000	50,000	**50,000**		
	030100 Ibu Pejabat	... ...	4,173,800	**4,485,400**		
		10000	3,651,200	**3,825,400**	84	**84**
		20000	522,600	**660,000**		
	030200 Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan	... ...	18,885,800	**21,105,600**		
		10000	4,583,100	**4,736,800**	154	**154**
		20000	14,252,700	**16,318,800**		
		40000	50,000	**50,000**		
040000	**PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN**	... ...	11,239,400	**12,369,600**		
		10000	7,210,400	**8,173,400**	227	**227**
		20000	4,026,000	**4,191,200**		
		40000	3,000	**5,000**		
050000	**DASAR BARU**	... ...	0	**14,637,800**		
		10000	0	**100,100**		
		20000	0	**14,135,200**		
		40000	0	**402,500**		
	050100 Pemantapan Modal Insan	... ...	0	**467,400**		
		10000	0	**32,300**		
		20000	0	**365,100**		
		40000	0	**70,000**		
	050200 Yuran Tahunan Bagi *International Renewable Energy Agency (IRENA)*	... ...	0	**332,500**		
		40000	0	**332,500**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
050300	Program Teknologi Hijau	... ...	0	**5,400,000**		
		20000	0	**5,400,000**		
050400	Perkhidmatan Pemantauan	... ...	0	**150,000**		
	Media Secara Elektronik	20000	0	**150,000**		
050500	Penyelenggaraan dan Utiliti	... ...	0	**585,700**		
		20000	0	**585,700**		
050600	Yuran Perkhidmatan IWK	... ...	0	**6,000,000**		
		20000	0	**6,000,000**		
050700	Pengurusan Pejabat Jabatan Perkhidmatan	... ...	0	**1,702,200**		
	Pembetungan	10000	0	**67,800**		
		20000	0	**1,634,400**		
060000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**37,789,900**		
		20000	0	**10,525,000**		
		30000	0	**4,450,000**		
		40000	0	**22,814,900**		
060100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**1,600,000**		
		20000	0	**1,600,000**		
060200	*Malaysian Green Technology Corporation*	... ...	0	**16,700,000**		
	(Aktiviti Pembangunan Teknologi Hijau)	40000	0	**16,700,000**		
060300	Program Pembangunan Kuasa Nuklear	... ...	0	**4,500,000**		
		20000	0	**3,000,000**		
		40000	0	**1,500,000**		
060400	Penganjuran Mesyuarat Asean + 3	... ...	0	**200,000**		
		20000	0	**200,000**		
060500	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**1,570,000**		
		20000	0	**1,570,000**		
060600	Program Pendidikan Pengguna Utiliti	... ...	0	**3,400,000**		
		20000	0	**3,400,000**		
060700	Peralatan, Latihan Penyelenggaraan Dan	... ...	0	**815,000**		
	Sistem ICT	20000	0	**375,000**		
		30000	0	**440,000**		
060800	Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**1,000,000**		
		30000	0	**1,000,000**		
060900	Perolehan Kenderaan	... ...	0	**300,000**		
		30000	0	**300,000**		
061000	Pengubahsuaian Pejabat	... ...	0	**300,000**		
		30000	0	**300,000**		
061100	Menghijaukan Bangunan	... ...	0	**250,000**		
	Low Energy Office (LEO)	20000	0	**180,000**		
		30000	0	**70,000**		
061200	*Sustainable Energy Development Authority*	... ...	0	**4,614,900**		
	(SEDA)	40000	0	**4,614,900**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
061300	Ubahsuai Dan Kemudahan Pejabat Baru	... ...	0	**2,540,000**		
	Jabatan Perkhidmatan Pembetungan	20000	0	**200,000**		
		30000	0	**2,340,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			121,123,900	**135,834,000**	783	**783**

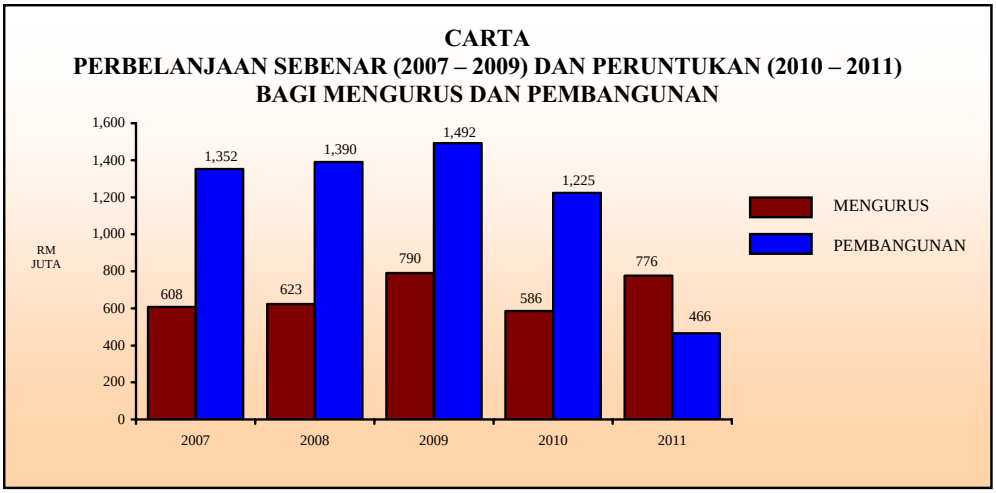
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	***(7)***	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Tenaga						
00107	Projek Teknologi Hijau	5,000,000	5,000,000	0	0	**1,500,000**	**0**
03200	Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)	412,235,000	108,000,000	0	0	**0**	**30,300,000**
03202	Penghantaran dan Pembahagian (Tenaga)	16,000,000	14,000,000	0	0	**0**	**4,200,000**
03300	Pembangunan Kuasa Nuklear	22,500,000	9,500,000	0	0	**5,500,000**	**0**
	Jumlah Tenaga	455,735,000	136,500,000	0	0	**7,000,000**	**34,500,000**
	Bekalan Air						
06400	Rancangan Bekalan Air Negeri Johor	13,500,000	9,970,000	0	0	**840,300**	**0**
06500	Rancangan Bekalan Air Negeri Kedah	88,000,000	40,000,000	235,186,668	138,879,398	**0**	**28,200,000**
07000	Rancangan Bekalan Air Negeri Kelantan	96,849,993	59,999,993	12,827,775	39,065,565	**0**	**18,121,800**
07400	Rancangan Bekalan Air Negeri Melaka	15,000,000	15,000,000	1,000,000	1,000,000	**0**	**15,000,000**
07800	Rancangan Bekalan Air Negeri Sembilan	152,580,000	152,580,000	14,000,000	111,203,860	**0**	**128,446,000**
08100	Rancangan Bekalan Air Negeri Pahang	955,800,000	219,300,000	276,889,842	86,398,041	**10,300,000**	**82,760,000**
08400	Rancangan Bekalan Air Negeri Perak	261,090,000	90,270,000	122,893,358	1,000	**0**	**32,785,000**
09100	Rancangan Bekalan Air Negeri Selangor	181,200,000	181,200,000	14,514,650	50,364,600	**25,600,000**	**42,000,000**
09400	Rancangan Bekalan Air Negeri Terengganu	34,000,000	22,000,000	33,424,389	24,105,611	**0**	**18,500,000**
10300	Rancangan Bekalan Air Pulau Pinang	1,250,000,000	320,000,000	0	0	**0**	**96,000,000**
10900	Rancangan Bekalan Air Negeri Perlis	35,000,000	8,000,000	18,977,703	3,200,000	**0**	**7,000,000**
11200	Penyaluran Air Antara Negeri	2,415,300,000	850,000,000	487,118,426	301,248,200	**300,000,000**	**0**
11300	Rancangan Bekalan Air Labuan	38,150,000	31,700,000	183,743,342	160,359,056	**26,375,000**	**0**
11400	Rancangan Bekalan Air Sabah	108,000,000	60,000,000	0	0	**0**	**18,000,000**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	***(7)***	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
11600	Rancangan Bekalan Air Sarawak	340,170,000	216,870,000	221,336,644	156,262,400	**0**	**152,101,000**
	Jumlah Bekalan Air	5,984,639,993	2,276,889,993	1,621,912,797	1,072,087,731	**363,115,300**	**638,913,800**
	Khidmat Pembetungan						
80000	Projek Pembetungan Negara	1,944,610,000	333,610,000	582,414,037	107,100,243	**76,900,000**	**78,800,000**
	Jumlah Pembetungan	1,944,610,000	333,610,000	582,414,037	107,100,243	**76,900,000**	**78,800,000**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**8,384,984,993**	**2,746,999,993**	**2,204,326,834**	**1,179,187,974**	**447,015,300**	**752,213,800**

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

Maksud Bekalan/Pembangunan 30



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
775,590,000	462,033,600	4,000,000	1,241,623,600

OBJEKTIF

(i) Objektif Penjanaan Ilmu:

Menjana ilmu bagi menerajui ekonomi baru melalui pembangunan modal insan dan harta intelek serta mengurangkan jurang ilmu;

(ii) Objektif Penjanaan Kemakmuran:

Menambah nilai kepada sumber kemakmuran sedia ada dan menjana sumber baru ke arah meningkatkan daya saing negara dan memastikan pembangunan berdaya tahan melalui ekonomi berasaskan pengetahuan; dan

(iii) Objektif Kesejahteraan Masyarakat:

Meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki standard dan tahap kualiti hidup masyarakat.

PELANGGAN

(i) Sektor industri;

(ii) Sektor swasta;

(iii) Jabatan/agensi Kerajaan;

(iv) Institusi pengajian tinggi awam/swasta;

(v) Organisasi antarabangsa;

(vi) Saintis/penyelidik;

(vii) Pelajar; dan

(viii) Orang awam.

STRATEGI

(i) Strategi Penjanaan Ilmu:

(a) Memacu pembangunan modal insan sebagai asas penjanaan ilmu;
(b) Menambah penjanaan harta intelek untuk menerajui pembangunan dan perkembangan ekonomi berasaskan pengetahuan dan melonjakkan kedudukan Malaysia di peringkat global; dan
(c) Memupuk masyarakat berpengetahuan di segenap lapisan.

(ii) Strategi Penjanaan Kemakmuran:

(a) Membangun ekonomi berasaskan pengetahuan;
(b) Menangani cabaran-cabaran baru keselamatan dalam ekonomi berasaskan pengetahuan;
(c) Mengukuh daya tahan pembangunan negara melalui teknologi berteraskan ilmu; dan
(d) Meningkat daya saing negara melalui ekonomi berasaskan pengetahuan.

(iii) Objektif Kesejahteraan Masyarakat:

(a) Memperbaiki standard dan tahap kualiti hidup masyarakat;
(b) Melindungi alam sekitar; dan
(c) Mewujudkan masyarakat berpengetahuan secara berterusan.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

***Objektif* –** (a) Menentukan dasar dan hala tuju Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI); (b) Memantapkan khidmat sokongan bagi menyelaras dan melaksanakan peraturan-peraturan pentadbiran, kewangan, perkhidmatan, pengauditan, perundangan dan teknologi maklumat serta memantapkan perancangan dan penyelarasan projek-projek pembangunan; dan (c) Memperkukuhkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara asing dan pertubuhan-pertubuhan sains dan teknologi antarabangsa berkaitan dengan aktiviti-aktiviti penyelidikan sains dan teknologi.

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Objektif **–** (a) Mewujudkan sistem pengurusan yang cekap, kemas, berkesan dan amanah bagi menyokong pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti MOSTI dengan menyelaras dan melaksanakan peraturan-peraturan pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, perkhidmatan, pengauditan dan perundangan serta merancang dan menyelaras projek-projek pembangunan; (b) Mempertingkatkan daya penghasilan, kepakaran dan daya saing para saintis serta meningkatkan keupayaan dan kemudahan penyelidikan dalam bidang sains dan oseanografi; dan (c) Memastikan semua perkhidmatan, kemudahan dan keperluan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang merangkumi perkakasan, perisian, rangkaian, keselamatan dan infrastruktur ICT di Ibu Pejabat MOSTI diurus dan ditadbir secara tepat dan selamat mengikut keperluan dan masa yang ditetapkan bagi menyokong sistem penyampaian MOSTI supaya lebih efektif dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. baucar bayaran	9,881	6,000	6,500
Bil. persidangan/taklimat/kursus/latihan/ penilaian/seminar/bengkel	56	40	42
Bil. projek R&D yang diselaraskan/ lawatan ke tapak penyelidikan	66	66	61
Bil. penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT/pengurusan sistem rangkaian dan akaun e-mel	649	732	712
Bil. penyertaan mesyuarat kerjasama di antara Institusi Penyelidikan Tempatan dan Antarabangsa	12	10	11

Aktiviti 2 : Dasar STI

Objektif **–** (a) Merancang untuk mencapai dasar dan hala tuju strategik sains dan teknologi negara selaras dengan Misi Nasional; (b) Memperbaharui dasar dan program-program inovasi ke peringkat nasional dengan memastikan produk R&D dikomersialkan berdasarkan pada program-program pembangunan masyarakat yang berdaya cipta serta bercirikan keusahawanan; (c) Menjalinkan hubungan yang kukuh dengan sektor awam dan swasta dari dalam dan luar negara; dan (d) Memastikan maklumat yang berkualiti disediakan untuk menyokong pembangunan dasar sains, teknologi dan inovasi (STI) kebangsaan, pendidikan, penyelidikan dan pembangunan serta aktiviti komersialisasi STI untuk menjana pembangunan ekonomi baru yang berasaskan pengetahuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. projek di bawah Program *Sciencefund/Technofund/Innofund*/ HCD	3,145	2,743	2,461
Bil. program Model Inovasi Negara dan Program Peningkatan Kesedaran Mengenai Inovasi	59	59	59
Bil. produk pengkomersialkan produk-produk R&D dan membantu pengkomersialan produk-produk R&D	46	48	54

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penganjuran mesyuarat Jawatankuasa Sains, Teknologi dan Inovasi dengan negara asing di dalam dan luar negara, bengkel/seminar anjuran Pertubuhan Antarabangsa dan perjanjian kerjasama	7	4	4
Bil. lawatan Menteri/Pembesar Asing Sains, Teknologi dan Inovasi ke Malaysia, menghadiri persidangan/ mesyuarat/kursus/seminar pertubuhan asing	52	42	42

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Sains

Objektif – (a) Melaksana, menyelaras, memantau dan mengemas kini dasar dan perancangan strategik bioteknologi negara dengan sasaran kepada sektor pertanian, penjagaan kesihatan dan industri; (b) Memastikan dasar negara dan program-program yang berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dapat digubal dan diselaraskan pelaksanaannya di peringkat nasional; (c) Membangunkan R&D dan teknologi industri tempatan dan juga teknousahawan untuk bersaing dalam bidang industri melalui pemindahan teknologi seperti kemudahan inkubator, perlesenan dan perolehan teknologi yang mendorong industri kecil sederhana (IKS); (d) Meningkatkan pengetahuan dalam bidang-bidang berkaitan keutamaan *cluster* Bahagian Angkasa, Laut dan Atmosfera (S2S) melalui program-program pameran interaktif; dan (e) Mengkaji dan merangka dasar dan strategi sains, teknologi dan inovasi (STI) negara supaya selari dengan transformasi ekonomi berasaskan pengetahuan dan menjadikan STI sebagai penjana kekayaan baru negara yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek R&D yang dibiayai	150	120	150
Bil. projek diluluskan di bawah Dana *E-Content*/ DAGS	75	55	48
Bil. projek yang diluluskan *ScienceFund/ TechnoFund/InnoFund*	200	200	200
Bil. mesyuarat Penilaian Teknikal dan Kewangan *ScienceFund/TechnoFund*	17	17	17
Bil. bengkel pemantauan projek-projek *ScienceFund/TechnoFund*	600	600	600

PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN SAINS

Objektif – (a) Memastikan perkhidmatan analisis kimia diperluaskan kepada semua organisasi Kerajaan serta orang ramai yang memerlukan khususnya untuk penyiasatan, nasihat dan penguatkuasaan undang-undang mengenai klasifikasi, tarif kastam, keselamatan dan ketenteraman awam, kesihatan, alam sekitar dan hal ehwal pengguna; (b) Memastikan perkhidmatan ramalan cuaca dan nasihat kaji iklim, kaji cuaca dan seismologi yang disediakan dapat memenuhi keperluan operasi penerbangan, kapal laut dan pelbagai pengguna; (c) Mempertingkatkan pembudayaan sains dan teknologi bagi memupuk

masyarakat berpengetahuan di segenap lapisan secara berterusan; (d) Membangunkan kemudahan untuk memperluaskan penyebaran dan perkongsian maklumat sains dan teknologi serta meningkatkan capaian maklumat dari luar negara; dan (e) Menerajui penggubalan dan pelaksanaan dasar negara mengenai teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan keselamatan maklumat.

Aktiviti 1 : Kimia

Objektif **–** Penyediaan perkhidmatan analisis saintifik yang komprehensif, tepat, berkesan, cepat dan berkualiti bagi memastikan kesejahteraan, keselamatan dan kesihatan awam negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. laporan dianalisis	313,519	321,432	341,897
Bil. eksibit dianalisis	1,272,546	1,082,032	1,222,148
Bil. keputusan ujian	2,891,951	2,775,577	3,064,221

Aktiviti 2 : Meteorologi

Objektif **–** (a) Memastikan khidmat dan kemudahan maklumat kaji cuaca serta-merta (*real-time*) disediakan bagi menjamin keselamatan dan kecekapan operasi penerbangan, cari gali dan lain-lain sektor ekonomi yang berkaitan; dan (b) Mengukuhkan hubungan antarabangsa dan perkongsian kepakaran supaya sistem amaran awal dapat dibentuk bagi menghadapi bencana alam dan mengurangkan impak bencana dari segi kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. ramalan cuaca penerbangan	440,000	450,000	450,000
Bil. ramalan cuaca awam/amaran cuaca buruk	95,000	100,000	100,000
Bil. maklumat seismologi dan tsunami	1,800	1,800	1,800
Bil. pembekalan data/maklumat/nasihat kaji iklim	4,401	4,800	5,100
Bil. pembekalan khidmat kepakaran pelanggan	1,668	1,701	1,735

Aktiviti 3 : Pusat Sains Negara (PSN)

Objektif **–** Meningkatkan kesedaran, minat dan penglibatan rakyat terhadap kepentingan sains, teknologi dan inovasi dalam pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. aktiviti sains luaran	30	30	30
Bil. aktiviti sains dalaman	35	35	35
Bil. penerbitan	1	2	2
Bil. bahan pameran difabrikasi	30	30	30

Aktiviti 4 : Standard Malaysia

Objektif **–** Menggalak dan melicinkan perdagangan, menambah kecekapan pengeluaran perkilangan dan perkhidmatan, melindungi pengguna dan alam sekitar serta menyokong pembuat dasar dan badan penguat kuasa melalui perkhidmatan standardisasi serta mempertingkatkan daya saing perdagangan negara di arena antarabangsa dalam sistem WTO melalui infrastruktur *confirmity assessment* seperti makmal-makmal pengujian dan badan-badan pensijilan yang telah diakreditasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. Standard Malaysia yang baru	350	300	350
Bil. Standard Malaysia yang diulang kaji	110	100	110
Bil. Standard Malaysia yang dibangunkan	5,912	5,792	6,678
Bil. Sijil Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) yang dikeluarkan	35	180	180
Bil. Sijil Akreditasi Badan Pensijilan (ACB) yang dikeluarkan	3	3	3

PROGRAM 3 : PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SAINS DAN TEKNOLOGI

Objektif **–** (a) Mengukuhkan pembangunan modal insan dan harta intelek melalui penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains, teknologi dan inovasi bagi menyokong perkembangan ekonomi berasaskan pengetahuan; (b) Menjana pertumbuhan ekonomi baru dengan mewujudkan asas teknologi perindustrian yang kukuh melalui R&D dalam bidang bioteknologi, teknologi maklumat, standard kebangsaan, *remote sensing*, teknologi satelit, oseanografi dan aplikasi nuklear; dan (c) Meningkatkan pengkomersialan produk-produk R&D untuk menambah kemakmuran negara dan kesejahteraan masyarakat.

Aktiviti 1 : Agensi Nuklear Malaysia

Objektif **–** (a) Menjana produk dan teknologi baru melalui penyelidikan inovasi berdasarkan agenda pembangunan negara; (b) Mencapai pendapatan minima 30% dari Bajet Mengurus Tahunan menerusi pemindahan dan pengkomersialan teknologi; dan (c) Mencapai kecemerlangan organisasi secara berterusan melalui perancangan dan pengurusan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. hasil penyelidikan (paten/produk/proses baru)	23	24	38
Peratus pendapatan dari bajet mengurus	35.5	35.5	40.0
Bil. projek kerjasama di dalam dan luar negara	71	85	85
Bil. kakitangan menyertai latihan pembangunan kerjaya	1,405	594	540
Bil. makmal/proses dipersijilkan mengikut standard piawaian antarabangsa (ISO)	11	12	19

Aktiviti 2 : Remote Sensing

Objektif **–** Membangunkan teknologi *remote sensing* dan teknologi-teknologi lain yang berkaitan bagi dioperasikan penggunaannya di agensi-agensi pengguna untuk pengurusan sumber asli, alam sekitar dan bencana, keselamatan, pembangunan tanah dan infrastruktur.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pakej aplikasi	6	9	5
Bil. produk data *remote sensing* yang dikeluarkan	9,519	8,000	8,000
Bil. kursus, latihan dan seminar yang dianjurkan	28	30	30
Bil. aktiviti pameran yang diadakan	20	24	24

Aktiviti 3 : Agensi Angkasa Negara (ANGKASA)

Objektif – (a) Membina keupayaan negara secara menyeluruh, bersepadu dan selaras dalam bidang sains dan teknologi angkasa; (b) Meningkatkan sokongan maklumat bagi pelbagai aplikasi; (c) Menambah baik nilai kepada dasar-dasar negara yang berkaitan angkasa; (d) Meningkat kerjasama antarabangsa; dan (e) Memaju bidang pendidikan dan penyelidikan sains dan teknologi angkasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. aktiviti jangkauan, promosi dan pendidikan	50	26	32
Bil. program pembangunan keupayaan	6	9	12
Bil. program pembangunan teknologi, sains dan aplikasi	51	81	108
Bil. perkhidmatan pengurusan kewangan dan sumber manusia	292	324	350
Bil. program dasar dan perundangan	2	3	3

PROGRAM 4 : PERLESENAN DAN KAWALAN

Objektif **–** Menetapkan prosedur pelesenan dan mempertingkatkan pengawasan ke atas penggunaan tenaga nuklear.

Aktiviti 1 : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)

Objektif **–** Memastikan penggunaan tenaga atom tidak mendatangkan bahaya atau mudarat kepada pekerja-pekerja yang terlibat, orang awam dan alam sekitar melalui pelesenan, kawal selia dan penguatkuasaan terhadap penggunaan, transaksi dan pemunyaan semua jenis tenaga atom di seluruh negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemprosesan permohonan lesen	795	750	800
Bil. pemeriksaan lesen	400	400	500
Bil. penyiasatan lesen	20	20	20
Bil. tindakan undang-undang yang diambil	90	115	110
Bil. pengiktirafan RPO*/penyelia/ pengendali	1,450	1,450	1,520

* RPO – *Radiation Protection Officer*

PROGRAM 5 : AKADEMI SAINS MALAYSIA

Objektif – (a) Menyediakan platform di kalangan saintis dari pelbagai disiplin (*interdisciplinary*) di rantau Pasifik untuk membincangkan dan mengkaji semula keutamaan penyelidikan di rantau ini; (b) Memberi pendedahan terhadap perkembangan sains kepada saintis-saintis dari negara-negara yang kurang maju di rantau Pasifik; (c) Berfungsi sebagai katalis bagi kerjasama saintifik dan pendidikan; dan (d) Mengumumkan dan menjalinkan inisiatif penyelidikan baru.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat kepada Kerajaan	5	4	4
Bil. program *Nobel Laureate* – syarahan umum/syarahan saintifik/sesi motivasi/kerjasama dengan institusi/ makmal/program/seminar/ persidangan/jangkauan luar	12	9	10
Bil. ASM *Eminent Persons Lecture*/ASM *Inaugural Lectures*	8	4	4
Bil. program kesedaran Sains - Kuiz Sains Nasional/Estidotmy/seminar/ persidangan/bengkel	17	17	17
Bil. program antarabangsa – seminar/ persidangan/bengkel antarabangsa yang dilaksanakan di dalam dan di luar negara	13	14	8

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	186,529,200	**199,432,800**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	185,667,700	**251,674,700**
30000	Aset	10,116,400	**16,945,200**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	203,690,900	**307,380,800**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	155,000	**156,500**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	586,159,200	**775,590,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	77,985,400	**5,500,000**
30000	Aset	220,882,000	**82,940,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	926,213,600	**377,593,600**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,225,081,000	**466,033,600**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**775,590,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	**462,033,600**
(Pinjaman)	**4,000,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	**1,241,623,600**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	311,997,600	**328,106,500**		
		10000	35,359,300	**36,569,200**	718	**718**
		20000	88,191,300	**118,292,200**		
		30000	270,000	**0**		
		40000	188,177,000	**173,245,100**		
010100	Pengurusan Am	... ...	228,451,000	**247,618,000**		
		10000	12,622,600	**13,280,000**	276	**276**
		20000	28,074,600	**61,614,900**		
		30000	100,000	**0**		
		40000	187,653,800	**172,723,100**		
010200	Dasar STI	... ...	17,080,800	**10,964,100**		
		10000	8,011,500	**8,385,900**	173	**173**
		20000	8,499,100	**2,202,000**		
		30000	170,000	**0**		
		40000	400,200	**376,200**		
010300	Perkhidmatan Sains	... ...	66,465,800	**69,524,400**		
		10000	14,725,200	**14,903,300**	269	**269**
		20000	51,617,600	**54,475,300**		
		40000	123,000	**145,800**		
020000	**PERKHIDMATAN SAINS**	... ...	163,249,100	**161,580,100**		
		10000	90,693,600	**95,592,700**	2,619	**2,619**
		20000	58,760,900	**61,771,900**		
		30000	7,551,400	**0**		
		40000	6,238,200	**4,209,000**		
		50000	5,000	**6,500**		
020100	Kimia	... ...	82,757,400	**74,252,900**		
		10000	48,063,000	**48,176,400**	1,314	**1,314**
		20000	27,674,400	**26,030,500**		
		30000	6,980,000	**0**		
		40000	40,000	**40,000**		
		50000	0	**6,000**		
020200	Meteorologi	... ...	57,908,900	**63,880,500**		
		10000	35,815,000	**39,830,000**	1,094	**1,094**
		20000	21,380,900	**23,550,000**		
		30000	228,000	**0**		
		40000	480,000	**500,000**		
		50000	5,000	**500**		
020300	Pusat Sains Negara (PSN)	... ...	6,968,400	**8,435,300**		
		10000	3,190,000	**3,678,000**	103	**103**
		20000	3,435,000	**4,757,300**		
		30000	343,400	**0**		
020400	Standard Malaysia	... ...	15,614,400	**15,011,400**		
		10000	3,625,600	**3,908,300**	108	**108**
		20000	6,270,600	**7,434,100**		
		40000	5,718,200	**3,669,000**		
030000	**PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SAINS DAN TEKNOLOGI**	... ...	94,874,100	**92,144,000**		
		10000	54,213,300	**55,861,300**	1,336	**1,336**
		20000	34,595,500	**32,603,400**		
		30000	2,295,000	**0**		
		40000	3,770,300	**3,679,300**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
030100	Agensi Nuklear Malaysia	... ...	55,912,800	**60,337,800**		
		10000	40,301,800	**41,673,700**	962	**962**
		20000	10,001,000	**15,011,100**		
		30000	2,100,000	**0**		
		40000	3,510,000	**3,653,000**		
030200	Remote Sensing Malaysia	... ...	21,703,200	**17,222,000**		
		10000	8,877,100	**9,055,700**	227	**227**
		20000	12,769,100	**8,159,300**		
		30000	50,000	**0**		
		40000	7,000	**7,000**		
030300	Angkasa Negara (ANGKASA)	... ...	17,258,100	**14,584,200**		
		10000	5,034,400	**5,131,900**	147	**147**
		20000	11,825,400	**9,433,000**		
		30000	145,000	**0**		
		40000	253,300	**19,300**		
040000	**PERLESENAN DAN KAWALAN**	... ...	10,533,000	**11,014,700**		
		10000	6,263,000	**6,561,800**	164	**164**
		20000	4,120,000	**4,302,900**		
		50000	150,000	**150,000**		
040100	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)	... ...	10,533,000	**11,014,700**		
		10000	6,263,000	**6,561,800**	164	**164**
		20000	4,120,000	**4,302,900**		
		50000	150,000	**150,000**		
050000	**AKADEMI SAINS MALAYSIA**	... ...	5,505,400	**5,505,400**		
		40000	5,505,400	**5,505,400**		
060000	**DASAR BARU**	... ...	0	**32,869,000**		
		10000	0	**4,847,800**		
		20000	0	**20,459,200**		
		40000	0	**7,562,000**		
060100	Pengurusan	... ...	0	**14,689,300**		
		10000		**847,800**		
		20000	0	**6,279,500**		
		40000	0	**7,562,000**		
060200	Perkhidmatan Sains	... ...	0	**10,970,000**		
		10000		**4,000,000**		
		20000	0	**6,970,000**		
060300	Penyelidikan dan Pembangunan Sains dan Teknologi	... ...	0	**696,000**		
		20000		**696,000**		
060400	Perlesenan dan Kawalan	... ...	0	**100,000**		
		20000	0	**100,000**		
060500	Penyelenggaraan dan Pembaikan	... ...	0	**6,413,700**		
		20000	0	**6,413,700**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
070000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**144,370,300**		
		20000	0	**14,245,100**		
		30000	0	**16,945,200**		
		40000	0	**113,180,000**		
070100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**4,080,200**		
		20000	0	**4,080,200**		
070200	Pembelian Kenderaan	... ...	0	**1,595,200**		
		30000	0	**1,595,200**		
070300	Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**15,350,000**		
		30000	0	**15,350,000**		
070400	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**1,510,400**		
		20000	0	**1,510,400**		
070500	Pengurusan	... ...	0	**119,553,400**		
		20000	0	**6,373,400**		
		40000	0	**113,180,000**		
070600	Perkhidmatan Sains	... ...	0	**1,747,000**		
		20000	0	**1,747,000**		
070700	Penyelidikan dan Pembangunan Sains dan Teknologi	... ...	0	**284,100**		
		20000	0	**284,100**		
070800	Perlesenan dan Kawalan	... ...	0	**250,000**		
		20000	0	**250,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		586,159,200	**775,590,000**	4,837	**4,837**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI**

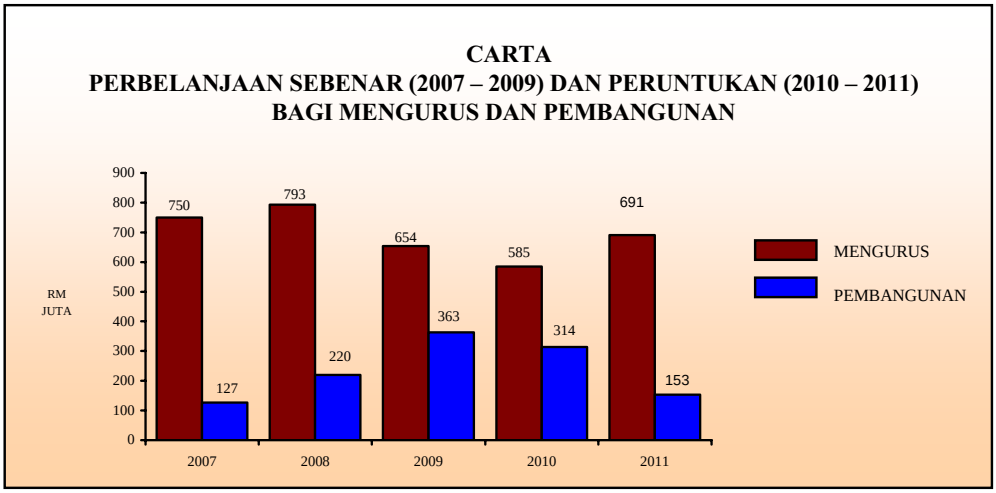
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00200	Jabatan Kimia Malaysia	44,900,000	32,800,000	0	0	**12,150,000**	**0**
00600	Pembangunan Sains dan Teknologi:						
00601	Program Galakan Sains dan Teknologi	39,770,000	39,770,000	230,595,135	26,504,600	**30,080,000**	**0**
00603	Agensi Remote Sensing Malaysia	300,000	300,000	5,078,424	600,000	**300,000**	**0**
00604	Pusat Sains Negara (PSN)	10,500,000	10,500,000	0	0	**3,150,000**	**0**
00605	Bahagian Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK)	70,544,000	70,544,000	208,907,704	40,992,374	**29,544,000**	**4,000,000**
00606	Kajian-kajian Sains dan Teknologi	2,000,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**
00608	Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)	2,000,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**
	Jumlah Butiran 00600	125,114,000	125,114,000	444,581,263	68,096,974	**64,274,000**	**4,000,000**
00700	Jabatan Meteorologi Malaysia:						
00701	Pejabat Stesen dan Rumah Kakitangan	3,350,000	3,350,000	3,376,657	9,654,300	**3,350,000**	**0**
00702	Alat-alat kelengkapan	14,030,000	14,030,000	26,892,072	21,153,500	**6,690,000**	**0**
	Jumlah Butiran 00700	17,380,000	17,380,000	30,268,729	30,807,800	**10,040,000**	**0**
00800	Program Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)	2,097,715,000	527,715,000	597,760,217	209,820,700	**135,589,000**	**0**
00900	Agensi Nuklear Malaysia	38,600,000	25,600,000	25,000,238	21,436,800	**8,500,000**	**0**
01000	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)	9,000,000	9,000,000	0	0	**2,400,000**	**0**
01100	MIMOS Berhad	320,810,000	78,000,000	0	0	**23,400,000**	**0**
01200	Agensi Angkasa Negara (ANGKASA)	25,064,900	25,064,900	77,440,131	91,999,100	**22,964,900**	**0**
01400	Jabatan Standard Malaysia (DSM)	126,924,600	79,000,000	0	0	**23,200,000**	**0**
01600	Cybersecurity Malaysia	28,051,870	15,000,000	0	0	**4,500,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
01700	Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)	2,000,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**
01800	Bahagian Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)	50,800,000	12,395,700	0	44,311,000	**11,965,700**	**0**
01900	Multimedia Development Corporation (MDeC)	290,660,000	123,000,000	0	0	**36,900,000**	**0**
02000	Technology Acquisition Fund (TAF)	30,000,000	30,000,000	0	0	**6,000,000**	**0**
02100	Commercialisation of R&D Fund (CRDF)	221,000,000	171,000,000	160,000,000	56,000,000	**91,000,000**	**0**
02300	Program Pembangunan Teknologi Berkelompok (TDC)	25,000,000	15,000,000	0	0	**4,000,000**	**0**
02800	MYNIC Berhad	60,273,127	8,500,000	0	0	**2,550,000**	**0**
03300	MM Chips	30,000,000	4,000,000	0	30,039,100	**2,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**3,543,293,497**	**1,300,569,600**	**1,335,050,578**	**552,511,474**	**462,033,600**	**4,000,000**

KEMENTERIAN PELANCONGAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 31



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
690,593,000	153,279,700	0	843,872,700

OBJEKTIF

(i) Memajukan industri pelancongan yang lestari bagi menjanakan pendapatan dan pekerjaan;

(ii) Mempromosikan sektor pelancongan secara profesional, efektif dan berterusan bagi memenuhi kehendak dan cita rasa pelancong antarabangsa dan domestik; dan

(iii) Memperkukuh dan mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti bagi menjamin kepuasan pelancong dan kumpulan sasaran.

PELANGGAN

(i) Agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri;

(ii) Perunding tempatan dan asing;

(iii) Sektor swasta dan NGO terutamanya pengusaha dan pelabur peloncangan;

(iv) Pertubuhan Antarabangsa seperti ASEAN, IMT-GT, BIMP-EAGA, APEC, WTO, OIC, Commonwealth dan lain-lain;

(v) Agensi dan pemandu pelancong;

(vi) Media cetak dan elektronik;
(vii) Pelancong domestik dan asing; dan

(viii) Pelawat harian.

STRATEGI

Meningkat dan menggalakkan pelancongan domestik dan kedatangan pelancong dari luar negeri melalui program pembangunan pelancongan, promosi pelancongan dan acara-acara mega kementerian.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Objektif **–** Menentukan pelaksanaan dasar dan polisi Kerajaan serta keputusan Jemaah Menteri dan Parlimen ke arah pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. lawatan yang dihasilkan	40	40	40
Bil. mesyuarat yang dihasilkan	40	40	40
Bil. kenyataan akhbar/teks ucapan, menyelaras sidang akhbar dan bertindak sebagai perantara antara media dengan Kementerian	109	109	110
Bil. laporan, memberi khidmat nasihat dan laporan siasatan	15	15	15

PROGRAM 2 : PELANCONGAN

Aktiviti 1 : Dasar, Perancangan dan Hubungan Antarabangsa

Objektif – Memastikan perkembangan industri pelancongan terus meningkat dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kajian pengurusan dan pembangunan produk pelancongan	3	6	2
Bil. mesyuarat/persidangan/antarabangsa	32	50	50
Bil. permohonan program Malaysia Rumah Kedua Ku	1,724	3,000	2,300

Aktiviti 2 : Pusat Pelancongan Malaysia

Objektif – Menjadi *One-Stop Centre* yang unggul dan berdaya saing untuk kemudahan

pelancong dalam dan luar negeri menerusi pelbagai perkhidmatan dan kemudahan pelancongan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelancong yang datang mendapatkan maklumat di Pusat Pelancongan Malaysia (PPM)	300,000	400,000	415,000
Bil. brosur dan risalah pelancongan yang diedarkan	300,000	300,000	300,000
Bil. panggilan telefon yang diterima berkenaan pertanyaan tentang pelancongan	20,000	10,000	8,000
Bil. persembahan yang diadakan	600	500	500
Bil. pelancong yang datang menyaksikan persembahan kesenian	70,000	70,000	70,000

Aktiviti 3 : Pembangunan

Objektif – Memastikan destinasi-destinasi serta produk-produk pelancongan dan kemudahan-kemudahan asas serta infrastruktur pelancongan ditambah dan diselenggara, sesuai dengan permintaan pelancongan dan selaras dengan dasar pelancongan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek oleh kementerian dan agensi pelaksana	100	10	70
Bil. laporan projek oleh kementerian dan agensi pelaksana yang dilaksanakan	120	120	120
Bil. waran peruntukan projek RMKe-9 (baru dan sambungan) yang disediakan	200	200	200

Aktiviti 4 : Pendaftaran Pelesenan dan Penguatkuasaan

Objektif – Mengawal selia industri pelancongan supaya pembangunannya ke arah persaingan yang sihat dan berdisiplin dalam menyediakan perkhidmatan pelancongan yang mencukupi, berterusan, terjamin dan berkualiti untuk memenuhi keperluan pelancong-pelancong.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. lesen agensi pelancongan (TOB-TAB*) yang diproses	2,163	2,600	2,200
Bil. lesen institusi latihan pelancongan yang diproses	21	20	21
Bil. lesen kereta sewa pandu dan bas persiaran yang diproses	5,710	6,600	6,600
Bil. lesen pemandu pelancong yang diproses	3,078	3,500	3,100

* TOB-TAB : *Tour operating business – Travel agency business*

Aktiviti 5 : Pentadbiran Kewangan

Objektif – Menentukan semua urusan pentadbiran dan kewangan kementerian berjalan dengan

licin dan teratur di samping memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan kepada semua aktiviti kementerian bagi membantu mencapai visi, misi dan objektif kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. resit hasil dan terimaan yang direkod	235	235	235
Bil. pengeluaran waran peruntukan	110	100	110
Bil. penyediaan anggaran belanjawan	1	1	1

Aktiviti 6 : Pengurusan Maklumat

Objektif – Memastikan sistem teknologi maklumat di kementerian sentiasa cekap dan berkesan di samping menjadikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sebagai alat teras kepada semua program dan aktiviti kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan peralatan ICT	38	40	40
Bil. penyelenggaraan dan sokongan teknikal sistem maklumat	639	650	650
Bil. pengurusan dan pentadbiran data	6	8	8

Aktiviti 7 : Sumber Manusia

Objektif – Memantapkan pembangunan organisasi, menguruskan kemajuan kerjaya pegawai dan kakitangan dengan lebih menyeluruh, sistematik dan bersepadu, meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran serta memupuk tenaga kerja yang berdisiplin.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengisian jawatan di bawah bidang kuasa KSU	23	8	2
Bil. pengisian jawatan guna sama, kader dan terbuka/pinjaman	30	20	35
Bil. urusan pengesahan dalam jawatan/lantikan	92	100	100
Bil. kursus yang dilaksanakan	40	40	40

Aktiviti 8 : Perkhidmatan Pelancongan

Objektif – Meningkatkan mutu perkhidmatan dan kemudahan pelancongan, pembangunan sumber manusia, latihan dan kemahiran serta pelaksanaan acara-acara yang mampu menarik kedatangan pelancong domestik dan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus pemandu pelancong	3	2	3
Bil. kursus pemandu pelancong alam semula	4	4	4

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
jadi setempat			
Bil. kursus pengendalian bot pelancong	4	5	5
Bil. *frontliner* yang dilatih untuk program *Malaysia Welcomes The World*	16,151	27,000	20,000
Bil. acara-acara pelancongan utama yang dianjurkan	29	5	19

PROGRAM 3 : LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)

Objektif **–** Mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang unggul dan meningkatkan sumbangan tukaran wang asing sektor ini kepada ekonomi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. promosi produk dan pakej pelancongan domestik	25	20	20
Bil. misi galakan, penggalakan, konsumer dan pameran antabangsa	764	700	700
Bil. promosi dan penganjuran MICE	11	11	11
Bil. iklan di televisyen dan media cetak disiarkan	60,054	52,188	52,188
Bil. aktiviti pemasaran di dalam dan di luar negeri bagi pakej-pakej spesifik (*niche*) yang dihasilkan	324	330	330

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	20,807,600	**22,768,100**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	95,084,600	**179,439,900**
30000	Aset	700,000	**5,100,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	468,497,000	**483,285,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	585,089,200	**690,593,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	13,586,900	**3,320,900**
30000	Aset	300,329,100	**149,958,800**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	313,916,000	**153,279,700**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**690,593,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**153,279,700**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN	**843,872,700**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010* RM	*Anggaran 2011* RM	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
010000	**PENGURUSAN**	... ...	4,972,800	**6,307,100**		
		10000	3,297,200	**3,363,100**	46	**46**
		20000	1,675,600	**2,944,000**		
	010100 Pengurusan Am	... ...	4,972,800	**6,307,100**		
		10000	3,297,200	**3,363,100**	46	**46**
		20000	1,675,600	**2,944,000**		
020000	**PELANCONGAN**	... ...	379,426,800	**386,571,400**		
		10000	17,510,400	**19,405,000**	534	**534**
		20000	93,409,000	**161,316,400**		
		30000	700,000	**0**		
		40000	267,807,400	**205,850,000**		
	020100 Dasar, Perancangan dan Hubungan Antarabangsa	... ...	216,247,500	**220,895,900**		
		10000	1,639,100	**2,487,500**	57	**57**
		20000	10,408,400	**15,708,400**		
		40000	204,200,000	**202,700,000**		
	020200 Pusat Pelancongan Malaysia	... ...	5,791,200	**9,811,900**		
		10000	1,036,500	**1,097,200**	38	**38**
		20000	4,754,700	**8,714,700**		
	020300 Pembangunan	... ...	1,380,500	**2,333,400**		
		10000	1,144,500	**1,167,400**	28	**28**
		20000	236,000	**1,166,000**		
	020400 Pendaftaran Pelesenan dan Penguatkuasaan	... ...	8,466,500	**9,278,500**		
		10000	5,100,800	**5,202,800**	253	**253**
		20000	3,265,700	**3,975,700**		
		40000	100,000	**100,000**		
	020500 Pentadbiran Kewangan	... ...	15,658,900	**31,200,800**		
		10000	5,160,900	**5,202,800**	69	**69**
		20000	9,798,000	**25,998,000**		
		30000	700,000	**0**		
	020600 Pengurusan Maklumat	... ...	2,536,300	**2,997,700**		
		10000	570,900	**582,300**	15	**15**
		20000	1,965,400	**2,415,400**		
	020700 Sumber Manusia	... ...	2,081,500	**2,758,800**		
		10000	1,364,400	**1,391,700**	35	**35**
		20000	717,100	**1,317,100**		
		40000	0	**50,000**		
	020800 Perkhidmatan Pelancongan	... ...	127,264,400	**107,294,400**		
		10000	1,493,300	**2,273,300**	39	**39**
		20000	62,263,700	**102,021,100**		
		40000	63,507,400	**3,000,000**		
030000	**LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)**	... ...	200,689,600	**250,870,000**		
		40000	200,689,600	**250,870,000**		
040000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**46,844,500**		
		20000	0	**15,179,500**		
		30000	0	**5,100,000**		
		40000	0	**26,565,000**		
	040100 Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**3,500,000**		
		20000	0	**2,500,000**		
		40000	0	**1,000,000**		

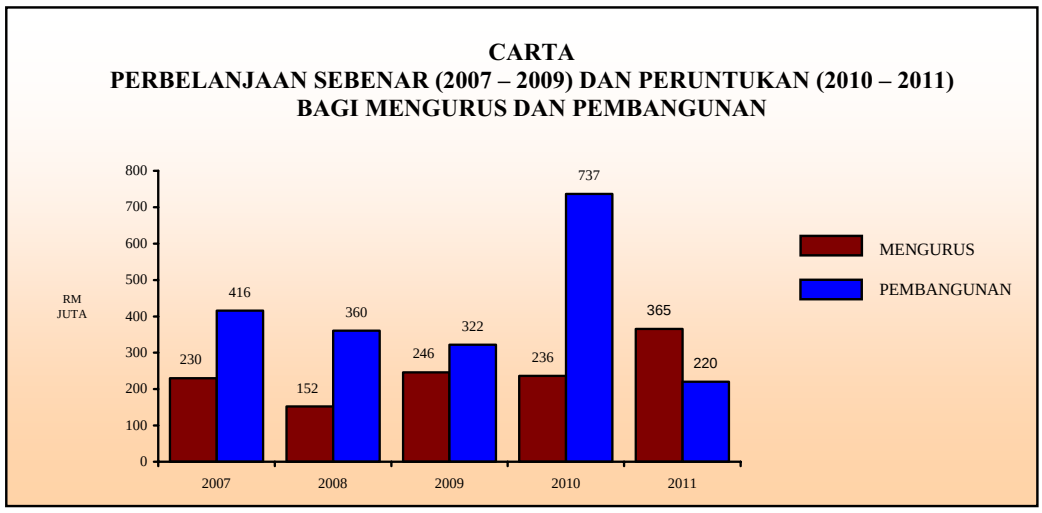
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
040200	Penyelenggaraan Bangunan, Peralatan dan Sistem	 20000	0 0	**1,287,500** **1,287,500**		
040300	Kenderaan	 30000	0 0	**1,100,000** **1,100,000**		
040400	Harta Modal	 30000	0 0	**4,000,000** **4,000,000**		
040500	Kursus dan Bengkel	 20000	0 0	**300,000** **300,000**		
040600	Perpindahan KPL Ke Bangunan Baru di Putrajaya	 20000	0 0	**1,500,000** **1,500,000**		
040700	Pameran dan Majlis	 20000	0 0	**7,800,000** **7,800,000**		
040800	Promosi	 40000	0 0	**12,000,000** **12,000,000**		
040900	Emolumen Kakitangan Kontrak	 20000	0 0	**1,792,000** **1,792,000**		
041000	LPPM	 40000	0 0	**13,565,000** **13,565,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		585,089,200	**690,593,000**	580	**580**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00800	Kajian-kajian Pelancongan	10,320,920	10,320,920	8,461,676	4,318,900	**3,320,900**	**0**
01100	Program Penyediaan/ Peningkatan Kemudahan Pelancongan	306,508,812	300,676,810	234,040,279	161,906,700	**97,306,800**	**0**
01400	Penyelenggaraan Kemudahan/ Infrastruktur	100,000,000	100,000,000	0	0	**30,000,000**	**0**
01900	Pembangunan Ecotourism	43,815,000	43,815,000	381,674	5,093,500	**13,652,000**	**0**
02800	Program Peningkatan Kemudahan Homestay Malaysia	30,000,000	30,000,000	0	0	**9,000,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**490,644,732**	**484,812,730**	**242,883,629**	**171,319,100**	**153,279,700**	**0**

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

Maksud Bekalan/Pembangunan 32



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
365,141,100	219,614,800	0	584,755,900

OBJEKTIF

Menerajui perancangan, pengurusan dan penyelarasan pembangunan insan, masyarakat, ekonomi dan persekitaran bagi merealisasikan visi Wilayah Persekutuan Maju dan Sejahtera.

(i) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada pelanggan dan 'stakeholders' menerusi pembentukan dasar, perancangan strategik dan pelaksanaan program pembangunan yang bersepadu;

(ii) Mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan melalui pendekatan 'hands on', mesra rakyat, penggunaan ICT yang meluas dan pewujudan 'one stop centre';

(iii) Memastikan penyelarasan dan keseragaman pengurusan serta pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan-badan Berkanun (BBB) adalah berasaskan kepada dasar dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian ke arah mewujudkan PBT dan BBB yang berdikari terutamanya dari segi kewangan;

(iv) Menjana pertumbuhan ekonomi yang berterusan melalui pelan pembangunan Wilayah Persekutuan yang mapan bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan;

(v) Memastikan pembangunan di Wilayah Persekutuan adalah terkawal tanpa menjejaskan alam sekitar;

(vi) Memastikan pengurusan bandar, terutamanya mengenai kebersihan pengurusan dan pelupusan sisa pepejal dan penyelenggaraan parit dan longkang adalah pada tahap yang terbaik;

(vii) Mempertingkatkan sistem pengairan dan saliran terutamanya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Lembah Klang bagi mengatasi masalah banjir;

(viii) Memastikan program dan kemudahan dalam bidang pelancongan dilaksanakan dengan sistematik ke arah menjadikan Wilayah Persekutuan sebagai pusat pelancongan yang utama berasakan pusat berbelanja, pendidikan dan kesihatan;

(ix) Merealisasikan hasrat untuk menjadikan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sebagai bandar dalam taman;

(x) Meminimumkan masalah kemiskinan di Wilayah Persekutuan melalui program-program yang boleh meningkatkan tahap pendapatan penduduk;

(xi) Mewujudkan lebih banyak pusat petempatan yang kondusif untuk keselesaan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat;

(xii) Memastikan sasaran setinggan sifar tercapai;

(xiii) Menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dan mengurangkan penggunaan kenderaan bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur;

(xiv) Memperbanyakkan pembinaan kemudahan-kemudahan untuk masyarakat seperti pusat kegiatan masyarakat, wanita dan belia bagi memastikan program-program pembangunan insan dan komuniti dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; dan

(xv) Memperbanyakkan dan mempelbagaikan program-program pembangunan insan, komuniti dan keselamatan bagi mengatasi masalah sosial dan jenayah.

PELANGGAN

(i) Agensi-agensi kerajaan dan badan-badan berkanun;

(ii) Pihak-pihak berkuasa kerajaan tempatan;

(iii) Pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan;

(iv) Pihak swasta; dan

(v) Orang awam.

STRATEGI

(i) Penekanan terhadap pembangunan Modal Insan dan Ekonomi di Wilayah Persekutuan;

(ii) Tumpuan terhadap memberi nilai tambah kepada pihak berkepentingan;

(iii) Pelaksanaan Kementerian berteraskan teknologi;

(iv) Pemuliharaan alam sekitar dalam projek pembangunan; dan

(v) Pengurusan tanah dan pungutan hasil tanah yang cekap.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif – Menggubal, merancang dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan fizikal dan insan berteraskan nilai dan budaya Malaysia untuk: (a) Menjadikan Wilayah Persekutuan sebagai bandar raya yang bertaraf dunia; (b) Menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang utama; (c) Menjadikan Wilayah Persekutuan Labuan sebagai Pusat Kewangan Luar Pesisiran Antarabangsa, Pulau Pelancongan Bebas Cukai Antarabangsa dan Pusat Pendidikan yang terkemuka; (d) Membangunkan Wilayah Lembah Klang sebagai pusat perancangan pembangunan yang terancang dan terkawal; dan (e) Menguruskan Hal Ehwal Kepulauan Luar Pesisir.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. draf jawapan, usul dan soalan Parlimen diselaraskan	81	100	100
Bil. kertas tender/sebutharga diselaraskan	11	18	20
Bil. latihan dianjurkan/diselaras	103	109	107
Bil. laporan kajian penambahbaikan dasar disediakan	16	19	21
Bil. aplikasi AGISwlk yang dibangunkan dan ditingkatkan	48	3	48

PROGRAM 2 : MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif – (a) Memastikan setiap sukan di Wilayah Persekutuan dapat melahirkan sekurang-kurangnya seorang atlet mewakili negara di peringkat antarabangsa; (b) Memastikan Kontingen Wilayah Persekutuan berada pada kedudukan 3 pasukan terbaik dalam SUKMA; dan (c) Melantik sekurang-kurangnya seorang jurulatih sepenuh masa bagi setiap jenis sukan.

PRESTASI AKTIVITI

OUTPUT	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. atlet yang mewakili Wilayah Persekutuan ke peringkat antarabangsa	41	42	35

PRESTASI AKTIVITI

OUTPUT	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. bakat baru yang dikenalpasti di bawah 12 tahun	49	35	30
Bil. jurulatih dilantik sepenuh masa	18	35	35
Bil. program pemantapan pengurusan pentadbiran & pengurusan sukan	8	4	6
Bil. program persiapan atlet dari aspek mental dan perkembangan sahsiah diri	9	4	5

PROGRAM 3 : PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif – Mewujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran tanah yang berkualiti tinggi, cekap dan berkesan dalam memenuhi cita rasa dan arah pembangunan sosio-ekonomi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya dan Labuan selaras dengan Dasar-Dasar Pembangunan Kerajaan dalam mencapai Wawasan Pembangunan Infrastruktur Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelesaian urusan pendaftaran termasuk pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga dan pendaftaran hakmilik	66,199	78,400	80,000
Jumlah kutipan cukai tanah (RM juta)	97	129.86	107
Memastikan bahawa sistem komputer beroperasi setiap masa	276	276	276
Bil. penyediaan laporan tanah untuk pelbagai permohonan dan tujuan yang berkaitan dengan pentadbiran tanah	3,425	1,365	3,500
Bil. permohonan carian dalam tempoh 7 hari	59,091	45,030	68,000

PROGRAM 4 : PERBADANAN LABUAN

Objektif – Memaju, merangsang, mempermudah dan mengusahakan pembangunan dan perkembangan Wilayah Persekutuan Labuan:- (a) Menjadikan Perbadanan Labuan sebagai agensi unggul dan berwibawa; (b) Menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan sukan di Wilayah Persekutuan Labuan; (c) Membangunkan industri pelancongan dan aktiviti komersial di Wilayah Persekutuan Labuan; (d) Menjadikan Wilayah Persekutuan Labuan sebagai pusat pelancongan bertaraf dunia; dan (e) Menjadikan Perbadanan Labuan sebagai agensi Perancang dan Pihak Berkuasa Tempatan yang cekap, berkesan dan berdikari.

PRESTASI AKTIVITI

OUTPUT	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Berat kutipan sampah yang dikutip (tan)	14,000	14,500	14,600
Bil. bil/fail cukai kadaran yang dikeluarkan	12,500	12,500	12,600
Bil. permohonan pelan pembangunan diproses	40	40	40
Bil. projek kemudahan awam yang dilaksanakan	30	30	30

	PRESTASI AKTIVITI		
OUTPUT	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. lampu awam yang diselenggarakan	2,000	2,000	2,000

PROGRAM 5 : PERBADANAN PUTRAJAYA

Objektif – (a) Menjadikan Perbadanan Putrajaya sebuah organisasi yang berprestasi tinggi, cekap dan mempunyai kemudahan awam yang bertaraf dunia; (b) Mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif bagi aktiviti komersil, kemasyarakatan dan sosial yang menarik dan berdaya maju; (c) Menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang efektif dan efisyen dengan mengamalkan tadbir urus dan integriti yang baik; dan (d) Menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai destinasi pelancongan yang menarik untuk dilawati oleh pengunjung dalam dan luar negara.

	PRESTASI AKTIVITI		
OUTPUT	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. jalan raya dan komponen yang diselenggara	28	15	28
Bil. Taman Metropolitan diselenggara	17	17	17
Bil. pungutan sampah domestik	7,600	7,600	7,600
Pembersihan jalan (jarak unit)	380	357	380
Bil. kedatangan pelancong dalam & luar negeri	2,000,000	2,500,000	2,700,000

PROGRAM 6 : DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

Objektif – **(a)** Menyelenggara infrastruktur jalan-jalan utama (Jalan Persekutuan) bagi mengekalkan kualiti jalanraya supaya dapat berfungsi dengan baik dan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara khususnya kepada Kuala Lumpur; (b) Meningkatkan kualiti landskap Istana Negara termasuk membaikpulih kolam renang Istana Negara bagi menjadikan kawasan tersebut lebih menarik dan cantik sebagai institusi kediaman YDP Agong disamping menjadi salah satu tempat tumpuan pelancong; (c) Membuat bancian dan menyelaraskan pemindahan setinggan dengan tindakan meroboh setinggan yang terlibat dengan projek pembangunan mahupun atas dasar pembersihan setinggan di seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur; (d) Menyelenggara 17 kawasan tanah perkuburan Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur; dan (e) Menyelenggara projek kerajaan *Integrated Transport Information System* (ITIS) yang bernilai RM 373 juta supaya boleh beroperasi sepertimana yang dirancangkan.

	PRESTASI AKTIVITI		
OUTPUT	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. jalan diselenggara (batang jalan)	38	38	38
Bil. kekerapan kerja-kerja pembersihan di kawasan Istana (mingguan)	52	52	52
Bil. operasi roboh dan pindah setinggan	364	364	384
Bil. kawasan tanah perkuburan Islam di WPKL untuk diselenggara	-	17	17
Kos Operasi dan Penyelenggaraan Projek *Integrated Transport Information System (*ITIS) – untuk selenggara - Bilangan CCTV (unit)	255	255	259

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	24,654,000	**25,926,000**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	55,743,400	**66,315,600**
30000	Aset	5,139,300	**11,000,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	151,010,500	**261,899,500**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	236,547,200	**365,141,100**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	736,593,000	**219,614,800**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	736,593,000	**219,614,800**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**365,141,100**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**219,614,800**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR	**584,755,900**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN**	... ...	68,081,900	**61,371,100**		
	WILAYAH PERSEKUTUAN	10000	16,098,900	**15,700,000**	369	**369**
		20000	48,347,500	**45,621,600**		
		30000	3,625,000	**0**		
		40000	10,500	**49,500**		
020000	**MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN**	... ...	8,000,000	**13,000,000**		
		40000	8,000,000	**13,000,000**		
030000	**PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH**	... ...	17,465,300	**17,138,000**		
	PERSEKUTUAN	10000	8,555,100	**10,226,000**	319	**319**
		20000	7,395,900	**6,912,000**		
		30000	1,514,300	**0**		
040000	**PERBADANAN LABUAN**	... ...	35,000,000	**45,000,000**		
		40000	35,000,000	**45,000,000**		
050000	**PERBADANAN PUTRAJAYA**	... ...	60,000,000	**100,000,000**		
		40000	60,000,000	**100,000,000**		
060000	**DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR**	... ...	48,000,000	**55,000,000**		
		40000	48,000,000	**55,000,000**		
070000	**DASAR BARU**	... ...	0	**7,077,200**		
		20000	0	**7,077,200**		
070100	Perolehan Perkhidmatan Ikhtisas &	... ...	0	**853,000**		
	Penyelenggaraan Peralatan ICT	20000	0	**853,000**		
070200	Perluasan Dasar Unit Komunikasi Korporat	... ...	0	**5,050,000**		
		20000	0	**5,050,000**		
070300	Program Pembangunan Dan Majlis Gabungan	... ...	0	**250,000**		
	Persatuan Penjaja & Peniaga Kecil	20000	0	**250,000**		
070400	Pembelian Pingat Sempena Hari Wilayah	... ...	0	**425,200**		
	Persekutuan (HWP)	20000	0	**425,200**		
070500	Penyelenggaraan Dan Peningkatan Sistem	... ...	0	**499,000**		
	(PTGWP)	20000	0	**499,000**		
080000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**66,554,800**		
		20000	0	**6,704,800**		
		30000	0	**11,000,000**		
		40000	0	**48,850,000**		
080100	Kajian Impak Keberkesanan Program Penjualan	... ...	0	**60,000**		
	Rumah	20000	0	**60,000**		
080200	Penyelarasan Undang-Undang Di Wilayah	... ...	0	**65,000**		
	Persekutuan	20000	0	**65,000**		
080300	Perolehan Perkhidmatan Perunding Bagi	... ...	0	**200,000**		
	Pembangunan Projek-Projek ICT	20000	0	**200,000**		
080400	Pembelian Harta Modal	... ...	0	**1,400,000**		
		30000	0	**1,400,000**		

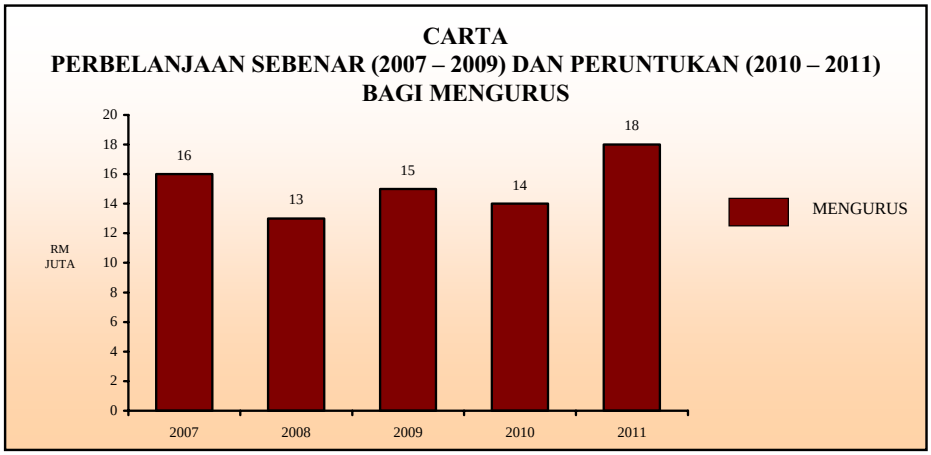
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
080500	Bangunan Dan Pembaikan Bangunan	... ...	0	**6,000,000**		
		30000	0	**6,000,000**		
080600	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**1,829,800**		
		20000	0	**1,829,800**		
080700	Pembelian Kenderaan	... ...	0	**600,000**		
		30000	0	**600,000**		
080800	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
080900	Pembangunan Sistem (PTGWP)	... ...	0	**250,000**		
		20000	0	**250,000**		
081000	Sukan Wilayah Persekutuan 2011	... ...	0	**2,000,000**		
		40000	0	**2,000,000**		
081100	Program Kesejahteraan Bandar	... ...	0	**53,150,000**		
		20000	0	**3,300,000**		
		30000	0	**3,000,000**		
		40000	0	**46,850,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			236,547,200	**365,141,100**	688	**688**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)* *RM*	*(4)* *RM*	*(5)* *RM*	*(6)* *RM*	*(7)* *RM*	*(8)* *RM*
01500	Kemiskinan Bandar	66,316,016	66,316,016	94,690,820	45,579,460	**19,894,800**	**0**
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	365,850,000	250,050,000	148,994,108	178,375,156	**132,250,000**	**0**
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	172,900,000	19,680,000	11,316,521	29,497,744	**16,850,000**	**0**
04000	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	181,800,000	18,820,000	41,379,306	17,428,147	**8,950,000**	**0**
05000	Perbadanan Labuan	65,000,000	23,000,000	25,400,000	19,400,000	**13,000,000**	**0**
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	77,080,000	56,000,000	147,470,809	37,724,223	**20,870,000**	**0**
08000	Baikpulih Sungai	125,000,000	26,000,000	90,149,548	0	**7,800,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**1,053,946,016**	**459,866,016**	**559,401,112**	**328,004,730**	**219,614,800**	**0**

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Maksud Bekalan 40



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
18,000,000	0	0	18,000,000

OBJEKTIF

Melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dari segi Pelantikan, Urusan Perkhidmatan dan Kawalan Tatatertib dan Naik Pangkat Anggota Perkhidmatan Pendidikan dengan cekap dan berkualiti bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan.

PELANGGAN

(i) Kementerian Pelajaran Malaysia;

(ii) Kementerian Pengajian Tinggi;

(iii) Jabatan Perkhidmatan Awam;

(iv) Jabatan Pelajaran Negeri;

(v) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan; dan

(vi) Anggota Kumpulan Sokongan.

STRATEGI

1. Sistem Fail

a) Memanjangkan penggunaan Sistem Carian Fail ke setiap bahagian bagi memudahkan urusan pengesanan dan perekodan pergerakan fail;

b) Membenarkan urusan pendaftaran fail baru untuk urusan pelantikan dilakukan oleh bahagian terlibat; dan

c) Mewujudkan kaedah simpanan fail baru mengikut lokasi berbanding sistem sedia ada iaitu simpanan berdasarkan nombor urutan pendaftaran fail.

2. Sistem Pengurusan ICT dan Perolehan

Mewujudkan sistem ICT bersepadu untuk memudahkan urusan yang melibatkan pengambilan dan perkhidmatan calon.

3. HRMIS

Membuat permohonan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) supaya pengisian bagi kekosongan jawatan KPT HRMIS diisi segera supaya pelaksanaan HRMIS dapat direalisasikan sepenuhnya dan pada masa yang sama turut memastikan supaya kakitangan yang terlibat dengan tugas-tugas HRMIS khususnya dan kesemua kakitangan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) umumnya didedahkan dengan penggunaan HRMIS sama ada bengkel atau pun kursus.

4. Pengurusan Kewangan

a) Memberi pendedahan mengenai proses kerja kewangan mengikut prosedur yang betul sama ada dalam bentuk kursus atau bengkel bukan sahaja kepada kakitangan di Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia tetapi turut merangkumi keseluruhan kakitangan SPP; dan

b) Menyusun semula unit kewangan dengan memohon pertambahan kakitangan dan peningkatan gred sedia ada di Unit Kewangan.

5. Pusingan Kerja

Memastikan pertukaran kakitangan yang dibuat adalah secara berperingkat berdasarkan kepada pusingan kerja dengan mengutamakan kakitangan yang telah berkhidmat lebih 8 tahun.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN

Objektif – Melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dari segi Pelantikan, Urusan Perkhidmatan dan Kawalan Tatatertib dan Naik Pangkat Anggota Perkhidmatan Pendidikan dengan cekap dan berkualiti bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan.

Aktiviti 1 : Pejabat Setiausaha

Objektif – Memastikan Urus setia Suruhanjaya menjalankan fungsi-fungsi Suruhanjaya dengan cekap dan teratur sebagaimana di dalam Perlembagaan Persekutuan dan mematuhi Piagam Pelanggan jabatan dalam usaha memberikan khidmat terbaik kepada pelanggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Jabatan Audit mengadakan Audit di jabatan	-	-	4
Bil. pertanyaan audit yang dikemukakan	-	-	4
Bil. aduan / masalah yang diterima daripada ASJ*	-	-	2
Bil. aduan yang di ambil tindakan	-	-	2

* ASJ - Anggota Suruhanjaya

Aktiviti 2 : Pengambilan Dan Perkhidmatan

Objektif – Melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan daripada segi Pelantikan, Urusan Perkhidmatan, Kawalan Tatatertib dan Naik Pangkat Anggota Perkhidmatan Pendidikan dengan cekap dan berkualiti bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan. Manakala dari segi urusan perkhidmatan pula adalah untuk melaksanakan fungsi perkhidmatan dengan sistematik, berkualiti dan proaktif ke arah memaksimumkan kepuasan pelanggan bagi memastikan kecemerlangan yang berterusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Penyediaan Laporan Tahunan SPP	-	1	1
Bil. urusan memproses borang permohonan/temu duga (PPP)	37,786	25,000	20,000
Bil. surat keputusan temu duga disediakan	41,604	20,000	17,000
Bil. pemprosesan urusan perkhidmatan	86,762	30,000	35,000
Bil. kes rayuan tatatertib yang di kendalikan	149	120	140
Bil. urusan memproses borang permohonan/temu duga (AKS/PPPT)	488,296	537,126	563,982

Aktiviti 3 : Pengurusan

Objektif – Membantu SPP dalam menyediakan dan menyokong prasarana teknologi maklumat serta mereka bentuk sistem-sistem aplikasi bagi menyokong fungsi-fungsi operasi dan pengurusan SPP. Dari segi pengurusan pula, ia meliputi Pengurusan Personel, Kewangan dan Perhubungan Awam kepada semua warga Suruhanjaya secara efisien dan cekap. Manakala, Urus setia Mesyuarat Suruhanjaya bertanggungjawab untuk memastikan khidmat sokongan diberikan kepada Suruhanjaya dalam Mesyuarat Suruhanjaya dan memastikan perkara-perkara berkaitan Anggota Suruhanjaya diberikan perhatian sewajarnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. sistem aplikasi yang diselenggarakan	9	11	13
Bil. sistem komputer yang diselenggarakan	9	11	11
Bil. surat yang diterima dan didaftarkan dalam sistem	107,178	110,000	115,000
Bil. urusan perolehan dan baucar pembayaran yang disediakan	2,010	2,220	2,350
Bil. kertas Mesyuarat Suruhanjaya yang disediakan	461	345	345

Aktiviti 4 : Urusetia Cawangan Sabah

Objektif – Melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dari segi Pelantikan, Urusan Perkhidmatan dan Kawalan Tatatertib dan Naik Pangkat Anggota Perkhidmatan Pendidikan dengan cekap dan berkualiti bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. borang permohonan diproses	4,500	5,000	5,500
Bil. urusan temu duga dijalankan	8	8	8
Bil. kertas Suruhanjaya yang disediakan	25	30	35
Bil. surat tawaran jawatan yang disediakan	4,000	4,000	4,000
Bil. surat pemberitahuan pelantikan yang disediakan	3,800	3,500	3,800

Aktiviti 5 : Urusetia Cawangan Sarawak

Objektif – Melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dari segi Pelantikan, Urusan Perkhidmatan dan Kawalan Tatatertib dan Naik Pangkat Anggota Perkhidmatan Pendidikan dengan cekap dan berkualiti bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. urusan pengambilan	8,764	7,000	7,000
Bil. urusan pentadbiran dan kewangan	1,528	1,500	4,000
Bil. urusan perjawatan dan perkhidmatan (staf)	26	25	25
Bil. urusan perjawatan dan perkhidmatan pendidikan dan anggota kumpulan sokongan	4,086	5,266	5,266
Bil. urusan penyelenggaraan sistem aplikasi dan sandaran	143	220	220

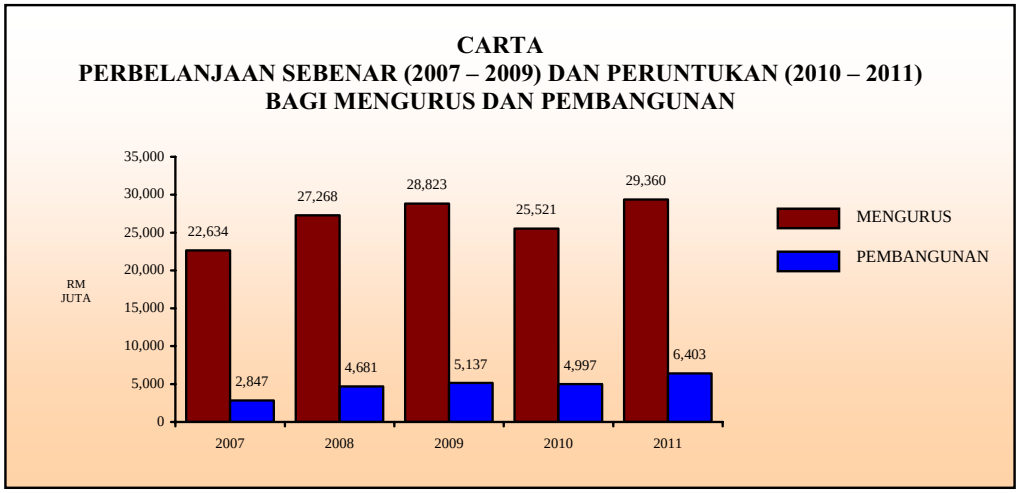
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	8,759,900	**9,411,800**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	4,175,600	**8,576,200**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,378,300	**12,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN	14,313,800	**18,000,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN**	... ...	14,313,800	**16,000,000**		
		10000	8,759,900	**9,411,800**	272	**272**
		20000	4,175,600	**6,576,200**		
		40000	1,378,300	**12,000**		
	010100 Pejabat Setiausaha	... ...	0	**706,700**		
		10000	0	**609,700**	8	**8**
		20000	0	**97,000**		
	010200 Pengambilan dan Perkhidmatan	... ...	4,399,700	**5,432,500**		
		10000	3,847,800	**4,076,700**	121	**121**
		20000	551,900	**1,355,800**		
	010300 Pengurusan	... ...	6,646,400	**6,126,400**		
		10000	3,200,600	**3,063,600**	93	**93**
		20000	2,069,500	**3,052,800**		
		40000	1,376,300	**10,000**		
	010400 Urusetia Cawangan Sabah	... ...	1,427,300	**1,871,400**		
		10000	837,000	**836,200**	25	**25**
		20000	589,300	**1,034,200**		
		40000	1,000	**1,000**		
	010500 Urusetia Cawangan Sarawak	... ...	1,840,400	**1,863,000**		
		10000	874,500	**825,600**	25	**25**
		20000	964,900	**1,036,400**		
		40000	1,000	**1,000**		
020000	**"ONE - OFF"**	... ...	0	**2,000,000**		
		20000	0	**2,000,000**		
	020100 Sistem Maklumat Bersepadu SPP	... ...	0	**2,000,000**		
		20000	0	**2,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		14,313,800	**18,000,000**	272	**272**

KEMENTERIAN PELAJARAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 41



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
29,360,378,000	6,402,584,700	0	35,762,962,700

OBJEKTIF

Mewujudkan satu sistem pendidikan bagi memperkembangkan sepenuhnya potensi setiap individu untuk mencapai aspirasi negara maju menjelang tahun 2020. Ke arah mencapai matlamat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia menggariskan objektif berikut:

(i) Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;

(ii) Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera;

(iii) Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara; dan

(iv) Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

PELANGGAN

(i) Rakyat Malaysia;

(ii) Sektor industri, perniagaan dan perkhidmatan; dan

(iii) Institusi-intitusi dalam bidang-bidang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan negara.

STRATEGI

(i) Kursus atau program peningkatan ilmu hanya terhad kepada program ikhtisas/wajib/kritikal seperti kursus perguruan, pengurusan kewangan dan akaun, kursus induksi serta Penilaian Tahap Kecekapan (PTK);

(ii) Menghadkan penganjuran program-program bercorak keraian;

(iii) Program bertugas di luar negara akan hanya dihadkan kepada menghadiri persidangan berkala yang wajib dihadiri sahaja seperti program yang melibatkan YB Menteri; dan

(iv) Memberi tumpuan kepada penyelenggaraan secara konsisten dan berterusan bagi kesemua bangunan yang memerlukan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan kecil. Tumpuan lain turut diberi kepada penyelenggaraan bangunan di Kolej Matrikulasi, Institut Perguruan (IPG) dan Pejabat Pelajaran Negeri/Daerah.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

Objektif – Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kementerian melalui perancangan strategik, pembudayaan pengurusan kualiti dan produktiviti, pengemaskinian perundangan dan peraturan-peraturan serta meningkatkan imej korporat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat Kementerian

Objektif – (a) Mencapai Pengurusan Tadbir Urus dengan penarafan 5 bintang di bawah Sistem Star Rating Kementerian; (b) Mengurus dan memproses permohonan ke luar negara secara persendirian mengikut prosedur dan norma yang di tetapkan oleh Kementerian dengan cekap dan teratur; (c) Meningkatkan tahap pengetahuan dan kefahaman Keselamatan Perlindungan yang berkualiti, telus dan beretika selaras dengan kehendak Kementerian; (d) Mengawal selia hal ehwal pengurusan penyelenggaraan bangunan KPM di Kompleks E, Putrajaya dengan cekap, fleksibel dan terurus; (e) Mengurus pengurusan ruang pejabat yang kompeten dan berkesan selaras dengan keperluan-keperluan semasa Bahagian-bahagian di KPM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. lawatan persendirian ke Luar Negara	1,687	1,600	1,600
Bil. penyewaan ruang pejabat	9	20	15
Bil. laporan tahunan	12,000	12,000	10,000
Bil. Buletin KPM	105,600	560,000	200,000
Bil. pengurusan pas keselamatan	2,074	1,500	1,500

Aktiviti 2 : Pembangunan

Objektif – Bertanggungjawab membangunkan infrastruktur pendidikan yang telah dirancang dengan kos yang efektif dan menyelaras pelaksanaan projek-projek fizikal pendidikan di bawah KPM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemantauan projek	88	90	100
Bil. laporan kemajuan fizikal dan kewangan	88	90	100
Bil. urusan perolehan tanah KPM dan tanah bagi semua projek pembangunan	106	111	78
Bil. pelaksanaan projek pembangunan	52	55	60

Aktiviti 3 : Perolehan dan Pengurusan Aset

Objektif – (a) Merancang dan mengurus program/aktiviti perolehan bekalan dan perkhidmatan selaras dengan dasar-dasar kerajaan; (b) Menyediakan bekalan dan perkhidmatan yang mencukupi dan berkualiti bagi memenuhi keperluan institusi pendidikan; (c) Merancang dan mengurus program/aktiviti penyelenggaraan prasarana dan aset-aset kerajaan mengikut jangka masa dan piawaian yang ditetapkan dengan kos yang efektif; dan (d) Memantau dan menilai program/aktiviti perolehan bekalan, perkhidmatan, penyelenggaraan prasarana dan aset.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. melaksanakan perolehan perkhidmatan mengikut zon	996	1,151	986
Bil. penyelenggaraan bangunan dan pembaikan kecil yang dibeli di bawah OS28000	2,600	2,900	2,900
Bil. penyelenggaraan dan pembaikan bangunan di bawah OS28000	2,314	2,743	2,743
Bil. penyelenggaraan prasarana dan aset-aset kerajaan	69	63	63

Aktiviti 4 : Pengurusan Kewangan

Objektif **–** (a) Menentukan perancangan dan pelaksanaan dasar kewangan dibuat dengan teratur dan sempurna; (b) Memastikan pelaksanaan dan penambahbaikan sistem pengurusan kewangan selari dengan perkembangan ICT dan keperluan semasa; (c) Menentukan peruntukan kewangan yang disediakan, digunakan secara optimum dan efektif selaras dengan perjanjian program; (d) Melaksanakan kuasa-kuasa Pegawai Pengawal yang diperturunkan kepada Bahagian Kewangan; (e) Memberi khidmat nasihat dan mengawal selia pematuhan Akta Acara Kewangan, Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling-pekeliling berkaitan; (f) Memastikan perancangan dan keperluan bantuan kepada murid dan sekolah disediakan secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan yang dikeluarkan	4,450	4,500	4,500
Bil. baucer yang diluluskan	3,750	3,800	3,800
Bil. permohonan pakej	8,677	8,000	9,500
Bil. pendahuluan diri/emolumen	178	500	500
Bil. PTJ yang melaksanakan e-perolehan	223	50	50

Aktiviti 5 : Akaun

Objektif – (a) Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan KPM; (b) Memastikan pembayaran dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan; (c) Memastikan Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan (eSPKB) dilaksanakan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ); (d) Memastikan semua transaksi kewangan yang diperakaunkan mematuhi tatacara, arahan dan undang-undang yang berkuat kuasa melalui program audit tunai serta pemantauan dan naziran; dan (e) Memberi khidmat nasihat dan mengawal pematuhan Akta Acara Kewangan, Arahan Perbendaharaan dan pekeliling-pekeliling berkaitan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. cek/EFT	634,935	690,000	710,000
Bil. akaun amanah diselenggara	59	57	58
Bil. PTJ yang melaksanakan e-SPKB	767	1,100	1,200
Bil. pemantauan sekolah	319	15	350
Bil. sijil AP58(a) diluluskan	1,262	3,000	3,000

Akiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – (a) Merancang dan membangunkan sumber manusia bagi memenuhi keperluan organisasi selaras dengan Dasar Pendidikan Negara; (b) Menyediakan sktruktur organisasi yang mantap dengan bilangan personel di tahap optima melalui pewujudan dan pengisian jawatan mengikut keperluan dan norma perjawatan yang ditetapkan; (c) Mengurus hal-hal perkhidmatan dan kemudahan bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Khidmat Sokongan (AKS); (d) Merancang, mengurus dan melaksanakan urusan kenaikan pangkat bagi PPP dan AKS; dan (e) Memupuk dan menerapkan nilai-nilai murni bagi meningkatkan integriti dan jati diri warga KPM ke arah melahirkan iklim organisasi yang harmonis.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. taklimat/bengkel/kursus	99	291	279
Bil. kursus kewangan/LDP	462	30	74
Bil. kursus induksi	104	24	94
Bil. jawatan baru	16,608	5,000	15,000
Bil. urusan perjawatan & perkhidmatan (pelantikan, penempatan, pengesahan, perkhidmatan, BPR, HRMIS, naziran dan persaraan)	484,538	490,000	495,000

Akiviti 7 : Pembangunan dan Penilaian Kompetensi

Objektif – (a) Memastikan sistem Pengurusan PTK termasuk kaedah penilaian kompetensi pegawai dan kakitangan dapat dilaksanakan secara cekap, berintegriti dan berakauntabiliti; (b) Memastikan KPM mempunyai personel yang memiliki kompetensi yang mantap, cemerlang dan berprestasi tinggi menerusi perancangan pengurusan dan pelaksanaan penilaian tahap kecekapan yang lebih realistik; (c) Memastikan sistem pengurusan peperiksaan perkhidmatan pegawai dan kakitangan dapat dilaksanakan secara cekap, berintegriti dan berakauntabiliti; (d) Memastikan pembangunan kompetensi dibuat secara

berterusan dalam konteks *Continous Profesional Development* (CPD) menerusi penanda arasan kursus latihan yang memenuhi kehendak serta keperluan KPM; dan (e) Memastikan pelaksanaan PTK dan peperiksaan jabatan memenuhi standard piawaian dalam aspek kualiti dan keselamatan yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengendalian peperiksaan PTK	435,892	279,000	200,000
Bil. pengendalian kursus PTK/ penilaian pemahaman	9,525	10,000	10,000
Bil. pengendalian ujian khas PTK	19,984	10,000	16,000
Bil. pengendalian peperiksaan perkhidmatan/ jabatan	11,020	11,000	10,000
Bil. mesyuarat Pembangunan Standard Kompetensi	-	-	-

Akiviti 8 : Psikologi dan Kaunseling

Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk kesejahteraan individu, organisasi dan komuniti, memberi kesedaran kepada Warga KPM akan kepentingan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam menguruskan kehidupan seharian; (b) Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan kaunselor organisasi ke tahap optima secara berterusan; (c) Menyediakan pendidikan kesihatan mental dan fizikal kepada Warga KPM; (d) Melaksanakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling berteraskan etika dan menepati peruntukan perundangan; dan (e) Melestarikan kelangsungan perkhidmatan kaunseling kepada *stakeholder*.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. perkhidmatan khidmat kaunseling	200	250	250
Bil. perkhidmatan khidmat runding	50	60	60
Bil. program 3P (Pencegahan, Pemulihan dan Pengembangan)	3	4	4
Bil. penyelidikan dan pembangunan	2	2	2

Aktiviti 9 : Pengurusan Tajaan dan Latihan

Objektif – (a) Menguruskan pemberian biasiswa, pinjaman dan bantuan kewangan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan pelajar dengan cekap dan adil; (b) Menguruskan kelulusan permohonan cuti belajar, cuti belajar separuh gaji dan cuti belajar tanpa gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang melanjutkan pengajian dengan cekap dan sistematik; dan (c) Menguruskan kutipan tuntutan gaji pecah kontrak perjanjian biasiswa, kutipan bayaran balik pinjaman, pelepasan dengan izin dan perpindahan kontrak perjanjian dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemberian biasiswa dan pinjaman pelajaran	7,002	2,065	2,065
Bil. tawaran cuti belajar oleh PPP	2,245	3,296	3,296

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kutipan bayaran balik pinjaman pelajaran dan tuntutan ganti rugi pecah kontrak	17,473,286	16,800,000	16,800,000

Aktiviti 10 : Pengurusan Maklumat

Objektif – (a) Menentukan hala tuju, menyelaras dan memantau pelaksanaan inisiatif ICT melalui Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) KPM; (b) Menyediakan sistem aplikasi ICT yang memenuhi keperluan pelanggan, efektif dan efisien; (c) Menguruskan sistem pemprosesan peperiksaan awam dan kemasukan ke Institut Pendidikan Awam secara efektif; (d) Menyediakan infrastuktur dan kemudahan ICT yang selamat, dipercayai dan tersedia; dan (e) Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal ICT yang efektif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. baucer pembayaran yang diproses	1,936	1,500	1,500
Bil. laporan prestasi rangkaian kementerian	10	10	10
Bil. penyelesaian masalah melalui *helpdesk*	3,938	3,800	3,900

Aktiviti 11 : Pengurusan Dasar dan Hubungan Antarabangsa

Objektif – Merancang dan menyelaraskan penglibatan Malaysia di dalam arena pendidikan antarabangsa sama ada di peringkat dua hala atau pun pelbagai hala dengan memastikan:- (a) Keberkesanan penglibatan Malaysia dalam program-program dan aktiviti-aktiviti pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan serantau; (b) Peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan khususnya dengan negara-negara yang telah menandatangani perjanjian kerjasama; (c) Peningkatan imej dan kepimpinan negara melalui penyertaan dan sumbangan yang berkesan kepada pertubuhan-pertubuhan dan negara-negara yang berkaitan; dan (d) Keberkesanan usaha-usaha Kementerian untuk menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan di rantau Asia Pasifik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. lawatan kerjasama dua hala dan pelbagai hala dari luar negara	50	50	50
Bil. lawatan kerjasama dua hala dan pelbagai hala ke luar negara peringkat pegawai kanan	15	15	15
Bil. kerjasama/seminar/bengkel/kursus yang dianjurkan di dalam negara dengan kerjasama pertubuhan antarabangsa	2	2	2
Bil. MOU ditandatangani dengan negara luar	3	3	3
Bil. peserta Malaysia menghadiri persidangan/seminar/bengkel/kursus yang dianjurkan di luar/dalam negara dengan kerjasama pertubuhan antarabangsa	90	90	90

Aktiviti 12 : Auditan

Objektif – Menjalankan pengauditan terhadap akaun sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan untuk memberi pendapat sama ada penyata kewangan sekolah menggambarkan kedudukan yang benar dan saksama, rekod kewangan diselenggarakan dengan teratur dan kemaskini, memastikan wujudnya akauntabiliti dalam pengurusan kewangan dan melaporkan kepada pihak pengurusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan audit kewangan	527	250	400
Bil. laporan audit prestasi	5	3	5
Bil. laporan audit siasatan	16	23	25
Bil. sekolah yang diaudit	8,635	8,781	9,181
Bil. laporan dan sijil audit yang dikeluarkan	8,635	8,781	9,181

Aktiviti 13 : Pengurusan Pendidikan Matrikulasi

Objektif – (a) Menyediakan tempat dan peluang bagi lepasan SPM atau setaraf untuk mengikuti program matrikulasi; (b) Melahirkan para lulusan matrikulasi yang berkelayakan dan mencukupi untuk mengikuti kursus/bidang profesional di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara; (c) Membina insan berakhlak mulia, berilmu, kreatif dan berketerampilan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan; (d) Melonjakkan kecemerlangan program matrikulasi selaras dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dan misi nasional; dan (e) Meningkatkan integriti dan profesionalisme staf Program Matrikulasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelajar yang menerima wang saku	42,979	43,017	52,000
Bil. tenaga pelajar yang berkelayakan dan terlatih	1,808	2,100	2,500
Bil. aktiviti kokurikulum	574	699	715
Bil. pelajar mendapat PNGK 4.0	1,501	1,282	1,800
Bil. latihan pembangunan sumber manusia	154	88	100

PROGRAM 2 : DASAR DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Objektif – Menentukan semua rakyat Malaysia layak menerima pendidikan terbaik selaras dengan dasar pendemokrasian pendidikan supaya mereka menjadi warganegara yang berpengetahuan, berdisplin dan bertanggungjawab.

Aktiviti 1 : Pengurusan Dasar dan Pembangunan Pendidikan

Objektif – Menyediakan maklumat dan data yang tepat bagi pihak pemutus dasar merancang, mengurus dan memantau aktiviti-aktiviti perancangan, penyelidikan dan penilaian dasar pendidikan dengan cekap dan berkesan untuk menghasilkan perancangan pendidikan kebangsaan yang menyeluruh dan bersepadu.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. bengkel/seminar/kursus yang dianjurkan	70	30	75
Bil. penyediaan kertas kerja/kajian/cadangan/ konsep/pelan tindakan/kabinet	0	10	10
Bil. penerbitan prosiding/jurnal	30	-	5
Bil. pemantauan/kutipan/verifikasi data	15	-	15
Bil. penyediaan teks ucapan	30	30	30

Aktiviti 2 : Pembangunan Kurikulum

Objektif – (a) Mempertingkatkan kefahaman, pengetahuan dan kemahiran setiap Jurulatih Utama yang berkenaan supaya mereka dapat menyampaikan dengan jelas kehendak program-program kurikulum kepada guru-guru demi menjamin keberkesanan dan keefisienan pelaksanaan program terutama yang diinisiatifkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK); (b) Mempertingkatkan kualiti pendidikan dengan memantapkan lagi kandungan kurikulum berdasarkan sumber-sumber baru supaya sesuai dan relevan dengan hasrat dan keperluan semasa; (c) Mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran melalui program/aktiviti sokongan kurikulum baru; (d) Mempertingkatkan kualiti pendidikan dengan membuat penambahbaikan program sedia ada berasaskan dapatan dan hasil pengesanan dan pemantauan pelaksanaan kurikulum; (e) Mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran melalui penghasilan bahan-bahan sokongan kurikulum seperti modul atau garis panduan yang relevan dan berkesan; dan (f) Mempertingkatkan kualiti pendidikan berdasarkan data emperikal (*emperical data*) dan maklumat yang diperolehi daripada aktiviti-aktiviti penyelidikan dan penilaian kurikulum.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. dokumen standard	8	21	38
Bil. peserta kursus bagi penyebaran kurikulum	4,954	19,326	5,973
Bil. laporan penghasilan pelaksanaan kurikulum	18	54	63
Bil. penghasilan bahan sokongan kurikulum	36	78	52
Bil. penyelidikan dan penilaian kurikulum	18	34	29

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Pendidikan

Objektif – (a) Memberi khidmat bantu kepada murid dan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan; (b) Mencari pendekatan baru mengintegrasikan teknologi dalam pengurusan sekolah, pengajaran dan pembelajaran agar mempertingkatkan kualiti pendidikan; (c) Membangun dan menambah baik bahan sumber pendidikan dalam memastikan guru dan murid mengakses bahan sumber berkualiti dengan cepat; (d) Mempertingkatkan kualiti pendidikan dengan membuat penambahbaikan program sedia ada berasaskan dapatan dan hasil pengesanan dan pemantauan pelaksanaan kurikulum; (e) Menyebarkan bahan sumber pendidikan melalui pelbagai medium agar diakses oleh semua warga pendidikan; (f) Meningkatkan kecekapan pengurusan pusat sumber sekolah berasaskan teknologi bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran; (g) Mempromosikan penggunaan bahan sumber pendidikan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran; dan (h) Menganjurkan program pengiktirafan ke atas aktiviti teknologi pendidikan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. rancangan, penyediaan dan penerbitan bahan P&P dalam pelbagai media	1,377	666	666
Bil. pemantauan/penyelarasan/penilaian pelaksanaan program Sekolah Bestari dan Pembestarian Sekolah	6,088	800	800
Bil. perkhidmatan meja bantuan ICT di Sekolah	3,680	4,000	4,000
Bil. penyelenggaraan ICT di Sekolah	5,216	6,088	6,088
Bil. latihan/khidmat bantu/promosi bagi menggalakkan penggunaan teknologi pendidikan dan media	8,198	734	734

Aktiviti 4 : Lembaga Peperiksaan Malaysia

Objektif –(a) Merancang, membina dan mengeluarkan semua jenis dan bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan; (b) Mengawal, menyelaras dan mengendalikan (5) peperiksaan awam, dan pentaksiran berasaskan sekolah dan peperiksaan luar negeri yang tidak bercanggah dengan dasar kerajaan dan kepentingan negara; (c) Memberi khidmat bantu, nasihat dan rundingan tentang sistem peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. instrumen pentaksiran dibina dan dikeluarkan	258	334	334
Bil. instrumen pentaksiran diterbit dan diedarkan	26,170,383	26,693,710	27,217,118
Bil. pentaksiran diuruskan dan dikendalikan	17,960	18,319	18,678

Aktiviti 5 : Buku Teks

Objektif **–** (a) Menguruskan pemerolehan pakej buku teks KBSR semakan, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), KBSM semakan dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) serta bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang lain bagi kegunaan murid di sekolah rendah dan menengah di seluruh negara yang dilaksanakan melalui sebut harga, tender dan rundingan terus. Mengawal harga serta mengawal mutu fizikal buku bagi memastikan bahan yang dihasilkan berkualiti; (b) Menguruskan bantuan buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks kepada semua murid warganegara Malaysia dan dibekalkan ke sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan serta sekolah agama rakyat di seluruh negara; (c) Memastikan pembekalan buku teks di pasaran terbuka mencukupi; (d) Memastikan penggunaan buku teks secara optimum di kalangan guru dan murid; dan (e) Melaksanakan program penyelidikan dan pembangunan buku teks dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang lain; dan (f) Menguruskan pemerolehan bahan bacaan tambahan, bahan bantu mengajar/ belajar bagi pusat sumber sekolah dari peringkat pra sekolah sehingga sekolah menengah atas.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. penghasilan dan penerbitan buku teks	80	103	109
Bil. naskah dipesan di bawah pelaksanaan program SPBT	19,818,047	25,100,000	32,000,000

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelidikan & pembangunan buku teks	10	9	15
Bil. kursus pengurusan & perkhidmatan sokongan	17	17	17
Bil. naskhah dipesan di bawah program dan pembekalan bahan bacaan tambahan	806,062	700,000	1,500,000

Aktiviti 6 : Urusetia Tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia

Objektif – (a) Menasihati Kerajaan dalam perkara dasar dan peraturan industri buku serta pembangunan buku khususnya penerbitan bercetak dan penerbitan elektronik dalam Bahasa Melayu; (b) Menjalankan usaha memupuk dan menggalakkan minat membaca di kalangan rakyat Malaysia seperti yang termaktub dalam matlamat Dasar Buku Negara serta pembinaan modal insan yang digariskan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010 dan Misi Nasional; (c) Menggalakkan pembentukan norma dan mengadakan kod etika industri buku untuk meningkatkan profesionalisme serta persaingan yang sihat dan adil dengan mengadakan institusi dan peraturan *self-regulation* untuk industri buku; (d) Menjalankan kegiatan bimbingan ke arah meningkatkan profesionalisme dalam bidang kepengarangan, penerbitan, pengeluaran dan pemasaran buku bercetak dan buku elektronik; (e) Menjalankan kajian dan penyelidikan tentang pelbagai aspek penerbitan, pengeluaran dan pemasaran industri buku; (f) Menjadi pusat maklumat industri buku dengan menubuhkan pangkalan data elektronik dan portal laman sesawang (*website*) industri buku; (g) Membantu penerbitan buku-buku yang dianggap tiada daya maju dari segi komersial tetapi penting bagi pembangunan ilmu pengetahuan; (h) Memudahkan perundingan antara Kerajaan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan industri buku dan menjadi forum bagi mana-mana pihak yang berkepentingan dalam industri buku; (i) Menubuhkan pusat pendaftaran penerbit dan pusat pendaftaran hak cipta; (j) Menggalakkan penyertaan industri buku negara dalam kegiatan pembangunan dan promosi buku di peringkat nasional dan antarabangsa, termasuk yang berkaitan dengan urusniaga hak cipta; (k) Bekerjasama dengan pihak penerbit dalam usaha memperbanyakkan penerbitan bahan bercetak dan elektronik bagi kegunaan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan (l) Menggalakkan perkembangan industri buku di Malaysia melalui program dan aktiviti pemasaran dan lain-lain yang dirancang selaras dengan Misi Nasional dan matlamat Wawasan 2020.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. perancangan/penggubalan/perangkaan/ kajian ke atas dasar dan peraturan industri buku	-	17	20
Bil. program membaca/penyelarasan/ pemantauan/kajian/khidmat nasihat	5	16	16
Bil. penerbitan dan promosi buku	20	19	27
Bil. latihan perbukuan dan pengurusan maklumat diuruskan	5	18	18

PROGRAM 3 : OPERASI PENDIDIKAN

Objektif – Memastikan Sistem Pendidikan diurus dengan cekap, berkesan dan sistematik untuk memberi sumbangan kepada pembangunan sumber tenaga manusia selaras dengan perkembangan kemajuan negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Operasi Pendidikan

Objektif – (a) Mengurus dan menyelaras semua aktiviti pendidikan awal kanak-kanak, prasekolah, rendah, menengah dan asrama untuk memastikan kejayaan pelaksanaan program dan dasar pendidikan; dan (b) Memastikan pelaksanaan pentadbiran dan pengurusan pendidikan yang dikendalikan oleh semua pusat pendidikan awal kanak-kanak KPM, prasekolah, rendah dan menengah mencapai hasrat dan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penempatan guru Rendah	8,520	9,000	9,000
Bil. penempatan guru Menengah	8,920	9,000	9,000
Bil. pertukaran guru antara negeri (rendah)	6,450	6,500	6,500
Bil. pertukaran guru antara negeri (menengah)	5,500	5,500	5,500
Bil. mesyuarat yang diselaraskan	466	466	466

Aktiviti 2 : Pendidikan PraSekolah

Objektif – Menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. menguruskan mesyuarat/taklimat/kursus/ seminar/bengkel pemantapan pengurusan prasekolah kepada pentadbir	35	50	55
Bil. kelas yang diberikan kemudahan P&P Prasekolah	1,322	7,511	8,216
Bil. murid yang menerima peruntukan bantuan makanan mengikut senarai yang ditetapkan	155,378	162,236	177,746
Bil. murid yang menerima peruntukan perkapita	155,378	162,236	177,746
Bil. aktiviti Prasekolah	100	160	300

Aktiviti 3 : Pendidikan Rendah

Objektif – Menyediakan pendidikan asas kepada kanak-kanak dalam tempoh 5 hingga 7 tahun supaya dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira bagi melengkapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat menengah, juga untuk

menjadikan mereka warga negara yang berpengetahuan, berdisiplin, bertanggungjawab dan berdikari selaras dengan Dasar Pendidikan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. murid sekolah rendah yang menerima P&P*	2,565,827	2,747,438	2,441,568
Bil. murid tahap 2 yang terlibat dengan aktiviti kokurikulum (BSSK)	479,185	726,855	630,558
Bil. guru ganti (GSTT) di sekolah	4,340	4,527	4,327
Bil. guru terlatih di sekolah	80,831	105,688	88,273
Bil. sekolah yang diselenggara	7,629	7,662	7,672

* P&P - Pengajaran dan Pembelajaran

Aktiviti 4 : Pendidikan Menengah

Objektif – Menyediakan kemudahan pendidikan kepada murid-murid dari tingkatan peralihan hingga ke tingkatan enam (atas) dalam lingkungan umur 12 hingga 20 tahun meliputi aspek kurikulum dan kokurikulum untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek selaras dengan matlamat falsafah dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. guru terlatih di sekolah	144,934	146,727	154,988
Bil. murid di sekolah menengah	2,137,021	2,133,537	2,397,248
Bil. guru ganti di sekolah (GSTT)	8,915	2,1333,537	7,848

Aktiviti 5 : Asrama

Objektif – Menyediakan kemudahan tempat tinggal yang kondusif dan makanan yang seimbang kepada semua penghuni yang terdiri daripada murid-murid miskin, rumah jauh dari sekolah, sukar mendapat pengangkutan dan menghadapi ancaman keselamatan supaya mereka dapat meneruskan persekolahan dengan sempurna selaras dengan Akta Pendidikan 1996.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. asrama	1,401	1,410	1,417
Bil. asrama yang dibaikpulih	382	401	420
Bil. penghuni asrama	268,371	269,461	270,305
Bil. harta modal yang dibekalkan	1,219	55,333	96,950
Bil. murid yang terlibat dengan aktiviti kokurikulum	26,702	26,912	27,126

Aktiviti 6 : Pengurusan Pentadbiran Negeri-Negeri

Objektif – Meningkatkan tahap pengurusan profesional khidmat sokongan di Jabatan, PPD/PPG, PPDK dan sekolah dalam aspek pengurusan pentadbiran kewangan, pembangunan, rekod, keselamatan, kebersihan, kurikulum, kokurikulum dan persekitaran selaras dengan peraturan-peraturan pentadbiran dan kewangan yang sedang berkuat kuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran yang diuruskan	421,784	596,800	383,600
Bil. akaun sekolah yang dipantau	1,890	2,342	2,348
Bil. buku rekod perkhidmatan yang dikemaskini	176,962	163,226	183,517
Bil. bengkel/kursus yang dijalankan	1,988	2,187	1,968
Bil. kursus kejurulatihan (TOT) diadakan	65	82	76

Aktiviti 7 : Pendidikan Islam

Objektif **–** (a) Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam yang berkesan untuk melahirkan murid-murid yang berilmu, beriman, beramal dan berakhlak mulia bagi membangunkan masyarakat dan negara; (b) Meningkatkan kualiti Bahasa Arab yang berkesan untuk membolehkan murid berkomunikasi dengan baik dan mendalami pelbagai sumber ilmu; (c) Meningkatkan kualiti pengurusan penempatan dan pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan cekap dan strategik supaya perkhidmatannya dapat menyumbang ke arah keberkesanan Pendidikan Islam; (d) Meningkatkan kualiti kemahiran dan keterampilan guru Bahasa Arab secara berterusan dalam pelbagai bidang supaya pengajaran dan pembelajarannya sentiasa menarik dan berkesan; (e) Meningkatkan kualiti perkhidmatan sistem maklumat Pendidikan Islam yang telus dan tepat untuk mengetahui tahap prestasi pencapaian program dan pembinaan perancangan yang lebih berkesan; (f) Meningkatkan kualiti hubungan dan kerjasama antara BPI dan masyarakat, Jabatan dan agensi dalam dan luar negeri secara permuafakatan supaya semua program dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, cepat dan berkesan; (g) Meningkatkan kualiti dan prestasi kecemerlangan IPA KPM sebagai model sistem pendidikan kebangsaan untuk melahirkan murid yang berkeupayaan mengamalkan cara hidup yang berteraskan Islam dalam pembangunan diri, masyarakat dan negara; (h) Meningkatkan kualiti dan kecemerlangan IPA KPM bagi membolehkannya berperanan membentuk dan melahirkan modal insan yang cemerlang dan mampu mengamalkan cara hidup yang berteraskan Islam dalam kehidupan; dan (i) Meningkatkan kualiti dakwah, penghayatan Islam dan nilai-nilai murni secara berhikmah di kalangan pegawai, guru, kakitangan pendidikan dan murid untuk membantu keberkesanan Pendidikan Islam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat/aktiviti/pemantauan yang dilaksanakan	23	15	15
Bil. mesyuarat/aktiviti yang dilaksanakan	114	32	32
Bil. mesyuarat/aktiviti/penempatan/ pertukaran guru yang dilaksanakan	6	4	4
Bil. kursus/taklimat/bengkel/seminar yang dilaksanakan	9	5	5
Bil. mesyuarat/bantuan yang dilaksanakan	2	1	1

Aktiviti 8 : Pendidikan Teknikal

Objektif – Menghasilkan Pendidikan Teknikal dan Vokasional yang berkualiti melalui:- (a) Penyelarasan dasar pengoperasian, pembangunan prasarana fizikal dan penyediaan fasiliti; (b) Program pengurusan akademik yang terancang dan efektif untuk kemenjadian murid; (c)

Pengurusan sumber manusia, kewangan, pentadbiran dan hal ehwal murid yang berkesan; dan (d) Pembangunan profesionalisme berterusan yang terancang untuk guru dan pegawai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelajar pendidikan teknik & vokasional	57,273	57,720	62,500
Bil. tenaga pengajar	7,740	7,937	7,900
Bil. pemantauan/ kajian yang dijalankan	24	25	32
Bil. kursus/ seminar yang dilaksanakan	51	30	42
Bil. mesyuarat/ laporan bagi program pembangunan kakitangan	36	38	44

Aktiviti 9 : Pendidikan Khas

Objektif – Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan bagi murid berkeperluan khas dan murid pemulihan khas supaya mereka menjadi warganegara yang mampu berdikasi dan dapat menyumbang khidmat bantu kepada masyarakat dan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	20010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan prestasi perbelanjaan kewangan	32	32	32
Bil. murid berkeperluan khas	24,400	30,000	48,000
Bil. laporan pemantauan keberkesanan P&P di sekolah	50	40	40
Bil. kursus/latihan yang dianjurkan	90	95	95
Bil. mencetak dan mengedarkan buku teks	4,000	4,500	4,500

Aktiviti 10 : Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan

Objektif – Mengurus dan menyelaras semua aktiviti pendidikan Sekolah Berasrama Penuh (SBP) untuk memastikan kejayaan pelaksanaan program dan dapat melonjak kecemerlangan Sekolah Kluster dan Kebitaraan (*Niche Areas*) serta membantu melonjakkan sekolah yang sekelompok dengannya untuk menyerlahkan watak sekolah bagi mencapai hasrat dan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelajar SBP	33,771	12	35,855
Bil. sekolah yang memperoleh keputusan 80% ke atas calon mendapat Gred A bagi semua mata pelajaran yang diambil (PMR)	5	10	15
Bil. calon yang mendapat Gred A bagi semua mata pelajaran yang diambil (SPM)	1,466	1,797	2,034

Aktiviti 11 : Sukan, Kokurikulum dan Kesenian

Objektif **–** (i) Pengurusan Sukan (Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum) :- (a) Merancang program pembangunan sukan sekolah bagi melahirkan murid yang sihat dan cergas; (b) Merancang program pembangunan sukan berprestasi tinggi di sekolah supaya berjaya dan

cemerlang dalam pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa; (c) Merancang penyediaan kemudahan dan prasarana sukan yang berkualiti bagi program pembangunan sukan sekolah; (d) Mengurus program pembangunan sukan sekolah melalui program "Sukan Untuk Semua" dan "Sukan Untuk Kecemerlangan" bagi melahirkan masyarakat yang berbudaya sukan dan mewujudkan integrasi nasional; (e) Menyediakan program latihan profesional kepada guru-guru sukan sejajar dengan perkembangan sukan di peringkat antarabangsa; dan (f) Memantau program pembangunan sukan sekolah bagi melahirkan murid yang cemerlang dalam pertandingan di peringkat pembangunan sukan di sekolah sejajar dengan piawaian pencapaian sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
(ii) Pengurusan Kesenian (Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum):- (a) Merancang program pendidikan kesenian bagi melahirkan murid mengamalkan budaya warisan bangsa; (b) Merancang program pendidikan kesenian di sekolah supaya mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa; (c) Merancang penyediaan kemudahan dan prasarana pendidikan kesenian yang berkualiti bagi menjamin kesempurnaan dan keberkesanan pelaksanaan pendidikan kesenian; (d) Mengurus program pendidikan kesenian selaras dengan Dasar Kesenian Negara bagi melahirkan masyarakat yang berbudaya seni dan mewujudkan integrasi nasional; (e) Menyediakan program latihan profesional kepada guru-guru seni sejajar dengan perkembangan kesenian di peringkat antarabangsa; dan (f) Memantau pelaksanaan program pendidikan kesenian bagi memastikan objektif dan matlamat tercapai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. peningkatan pelajar menyertai sukan premier	6,500	7,000	7,300
Bil. peningkatan penyertaan pelajar dalam program bola sepak dan bola jaring sepanjang tahun	20,000	22,000	30,000
Bil. penyertaan pelajar dalam pertandingan MSSM di peringkat kebangsaan	220,000	230,000	250,000
Bil. peningkatan murid menyertai kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan	89,202	13,876	89,202
Bil. penyertaan murid dan aktiviti kesenian dan kebudayaan di peringkat kebangsaan	3,286	600	618

Aktiviti 12 : Pendidikan Swasta

Objektif – (a) Memastikan dasar perancangan dan hala tuju pendidikan swasta selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan, Rancangan Lima Tahun Malaysia, Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) dan Wawasan Negara; (b) Memastikan semua pengurusan penubuhan dan pendaftaran institusi pendidikan swasta mematuhi peruntukan perundangan dan syarat yang ditetapkan di bawahnya; (c) Menentukan pelaksanaan sistem penguatkuasaan dan pengawal seliaan yang cekap di bawahnya; (d) Memastikan infrastruktur serta prasarana di IPS berkualiti dan mematuhi piawaian yang ditetapkan bagi menghasilkan pendidikan yang cemerlang; dan (e) Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang menawarkan pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. lawatan pemeriksaan, penyeliaan, pengawal seliaan dan kawalan standard pendidikan	300	350	350

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kelulusan penubuhan sekolah antarabangsa	12	14	15
Bil. dokumen yang diterbitkan	5	6	7
Bil. pameran pendidikan yang dijalankan	25	10	20

PROGRAM 4 : PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN

Objektif – Memastikan perancangan, pengurusan, penilaian dan pemantauan dasar berkaitan dengan kualiti pengurusan dan kepimpinan guru dilaksanakan berdasarkan perancangan yang strategik.

Aktiviti 1 : Pengurusan Pembangunan Profesionalisme Keguruan

Objektif **–** (a) Meningkatkan profesionalisme guru terlatih prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, Institusi Pendidikan Swasta dan agensi luar Kementerian Pelajaran mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran semasa melalui *Program Continuous Profesional Delevelopment (CPD)*; (b) Meningkatkan amalan nilai profesionalisme, pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan pengawai perkhidmatan pendidikan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, TMK, penyelidikan dan inovasi, kurikulum, kokurikulum, pentaksiran, pembangunan staf dan kompetensi menerusi profesionalisme yang terancang dan komprehensif; (c) Meningkatkan kualiti program latihan dalam perkhidmatan guru dengan menggunakan piawaian ISO dalam proses perancangan dan penggubalan dasar, pengambilan kurikulum, kokurikulum, penyelidikan dan inovasi, penilaian dan pentaksiran serta pembentukan sahsiah guru selaras dengan keperluan pendidikan negara; (d) Meningkatkan keberkesanan pengurusan maklumat, kewangan, personel dan pentadbiran dengan menambah dan meningkatkan tahap kemudahan dan permodenan prasarana fizikal serta teknologi maklumat dan komunikasi di BPG supaya pengurusan dan latihan dalam perkhidmatan guru dapat dilaksanakan seperti yang dirancang; (e) Melaksanakan program khas bagi peserta kursus dalam dan luar negara selaras dengan hasrat dan wawasan negara; dan (f) Meningkatkan integriti dan akauntabiliti dalam kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengambilan Guru Pelatih KPLI Sekolah Rendah Mod sepenuh masa	11,183	3,305	3,000
Bil. pengambilan Guru Pelatih KPLI Sekolah Rendah JQAF Mod LPS	1,986	200	2,360
Bil. pengambilan Guru Pelatih KPLI KDC P.Tamil dan P.China	800	1,100	800
Bil. pengambilan Guru Pelatih KPLSPM	6,190	5,273	5,000
Bil. latihan peningkatan profesionalisme SPK	273	0	300

Aktiviti 2 : Latihan Dalam Perkhidmatan

Objektif **–** (a) Menyediakan guru terlatih bagi memenuhi keperluan guru prasekolah, sekolah rendah, Institut Pendidikan Swasta dan agensi luar KPM; (b) Meningkatkan amalan nilai

profesionalisme, pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan PPP dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, TMK penyelidikan dan inovasi, kurikulum, kokurikulum, pentaksiran, pembangunan staf dn kompetensi menerusi latihan profesionalisme yang terancang dan komprehensif; (c) Memastikan semua program latihan perguruan mematuhi kehendak dan kriteria Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) serta mendapat pengakreditasian dan pengiktirafan Agensi Kelayakan (MQA) dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA); (d) Meningkatkan kualiti program pendidikan guru dengan menggunakan piawaian ISO dalam proses perancangan dan penggubalan dasar, pengambilan, kurikulum, kokurikulum, penyelidikan dan inovasi, penilaian dan pentaksiran serta pembentukan sahsiah pelajar supaya selaras dengan keperluan pendidikan negara; (e) Meningkatkan keberkesanan pengurusan maklumat, kewangan personel dan pentadbiran dengan menambah dan meningkatkan tahap kemudahan dan pemodenan prasarana fizikal dan teknologi maklumat dan komunikasi di BPG, IPG dan ELTC supaya pengurusan dan latihan pendidikan guru dapat dilaksanakan seperti yang dirancang; dan (f) Melaksanakan program khas bagi peserta kursus dalam dan luar negara selaras dengan hasrat dan wawasan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pengambilan guru pelatih	3,117	17,301	20,426
Bil. ujian kelayakan pendidikan guru (Mtest)	2	2	2
Bil. latihan panel penemuduga pengambilan pelatih guru	80	80	80
Bil. penghasilan sumber P&P kursus praperkhidmatan	20	20	20
Bil. penerbitan jurnal pendidikan IPG	27	28	28

Aktiviti 3 : Institut Aminuddin Baki

Objektif **–** (a) Mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran, keyakinan dan sikap positif di kalangan pengurus-pengurus dan bakal pengurus pendidikan di peringkat sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan KPM melalui program latihan dalam perkhidmatan supaya tahap pengurusan dan kepimpinan lebih cekap dan berkesan; (b) Melatih pegawai-pegawai staf sokongan I dan II untuk meningkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan pengurusan dalam aspek sistem pentadbiran, pendidikan dan kewangan; (c) Melaksanakan program taksiran kompetensi pengurus dan pemimpin menggunakan instrumen Kompetensi Pemimpin Sekolah (KOMPAS) secara atas talian, bilangan yang terlibat adalah seramai hampir 10,000 orang; (d) Menjalankan kajian keperluan dan kajian impak latihan supaya kursus-kursus dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan; (e) Menjalankan kajian untuk mengenal pasti faktor dan situasi keberkesanan pengurusan dan kepimpinan dalam organisasi pelajaran berasaskan keadaan setempat supaya kokurikulum kursus yang dijalankan sesuai dengan keperluan pelanggan; (f) Mempertingkatkan penghasilan penulisan dan penerbitan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pelajaran; (g) Memberi khidmat nasihat kepada pengurus-pengurus pelajaran di peringkat sekolah, PPD, JPN dan KPM bertujuan mengurangkan masalah dalam pengurusan sekolah; (h) Memberi khidmat nasihat dan rundingan cara bagi kumpulan sekolah kluster dan program memperkasakan sekolah kebangsaan, bilangan sekolah yang perla diperkasakan ialah sebanyak 700 buah; (i) Memberi khidmat nasihat dan latihan kepada peserta-peserta antarabangsa dalam bidang pengurusan dan kepemimpinan pelajaran melalui usahasama dengan agensi luar negara; dan (j) Meningkatkan tubuh ilmu pengurusan dan kepimpinan pendidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. latihan yang dilaksanakan	340	596	596
Bil. penyelidikan yang dijalankan	9	10	10
Bil. pentaksiran yang dijalankan	164	6,000	6,000
Bil. konsultasi dan rundingan cara yang dilaksanakan	227	350	350
Bil. penerbitan yang dihasilkan	36	19	19

Aktiviti 4 : Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti

Objektif – (a) Meningkatkan akses kepada pendidikan; (b) Meningkatkan ekuiti kepada pendidikan; (c) Meningkatkan kualiti kepada pendidikan; dan (d) Meningkatkan tahap kecekapan dan pengurusan pendidikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. dapatan dan laporan pemeriksaan	4,039	2,999	3,149
Bil. guru cemerlang yang dinilai untuk dilantik dan disahkan jawatan	3,113	4,110	4,400
Bil. sekolah yang dinilai untuk ASC	456	300	300
Bil. latihan yang dihasilkan	38	30	30
Bil. siri pengambilan nazir	36	152	160

PROGRAM 5 : MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

Objektif – (a) Menyediakan dan menerbitkan sukatan pelajaran peperiksaan dan spesifikasi ujian yang lengkap dan sesuai bagi peperiksaan/ ujian Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), *Malaysian University English Test* (MUET), dan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK); (b) Menyediakan kertas peperiksaan/ ujian yang jitu, sah, boleh dipercayai, saksama dan adil bagi peperiksaan/ujian STPM, MUET, PTK, *Malaysian Educators Selection Iventory* (MEdSI), dan *Malaysian University Selection Iventory* (MUnSYI); (c) Mendaftarkan calon bagi peperiksaan/ ujian STPM, MUET, MEdSI, MUnSYI, dan *Malaysian Information Technology Profesional Examination* (MITPE) dengan cekap dan adil; dan (e) Mengeluarkan keputusan peperiksaan/ ujian STPM, MUET, PTK, MEdSI, MUnSYI, dan MITPE yang standardnya diiktiraf oleh institut penerima lulusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2009 (Anggaran)	2010 (Anggaran)
Bil. mengkaji semula sukatan pelajaran	20	20	4
Bil. penyediaan kertas soalan	683	683	683
Bil. calon peperiksaan	766,447	780,000	800,000
Bil. pusat peperiksaan	4,541	4,600	4,700
Bil. pengawas	32,198	32,200	33,000

PROGRAM 6 : DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Objektif – (a) Membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi; (b) Memperkembangkan bakat sastera, khususnya dalam bahasa kebangsaan; (c) Mencetak, menerbitkan atau membantu dalam percetakan dan penerbitan

buku, majalah, risalah dan lain-lain bentuk kesusasteraan dalam bahasa kebangsaan dan dalam bahasa-bahasa lain; (d) Membakukan ejaan dan sebutan, membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan; (e) Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul; dan (f) Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya ia akan digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang sedang berkuat kuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pendrafan entri Kamus Besar Bahasa Melayu	6,666	8,999	10,000
Bil. penyelidikan bahasa	16	16	16
Bil. kajian teks sastera	7	7	7
Bil. penerbitan bercetak majalah dan jurnal	128	128	128
Bil. penerbitan buku	395	500	600

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	20,229,102,700	**21,374,039,200**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,148,047,300	**3,571,719,700**
30000	Aset	23,404,900	**357,561,300**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,120,874,800	**4,057,047,800**
50000	Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	0	**10,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	25,521,429,700	**29,360,378,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
30000	Aset	4,997,683,000	**6,402,584,700**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	4,997,683,000	**6,402,584,700**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**29,360,378,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**6,402,584,700**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELAJARAN	**35,762,962,700**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KEMENTERIAN**	... ...	3,207,322,700	**1,255,741,100**		
		10000	389,203,100	**359,782,600**	16,824	**16,824**
		20000	351,274,300	**414,469,200**		
		30000	23,404,900	**0**		
		40000	2,443,440,400	**481,479,300**		
		50000	0	**10,000**		
010100	Pengurusan Ibu Pejabat Kementerian	... ...	204,522,300	**139,041,800**		
		10000	7,066,400	**7,141,300**	155	**155**
		20000	197,455,900	**131,900,500**		
010200	Pembangunan	... ...	5,408,200	**12,099,100**		
		10000	5,348,200	**10,524,300**	299	**299**
		20000	60,000	**1,574,800**		
010300	Perolehan dan Pengurusan Aset	... ...	4,017,000	**9,809,400**		
		10000	3,017,000	**7,479,100**	215	**215**
		20000	1,000,000	**2,330,300**		
010400	Pengurusan Kewangan	... ...	2,480,514,500	**419,225,200**		
		10000	139,930,700	**6,662,200**	197	**197**
		20000	53,313,000	**147,850,500**		
		30000	23,404,900	**0**		
		40000	2,263,865,900	**264,702,500**		
		50000	0	**10,000**		
010500	Akaun	... ...	6,740,800	**9,459,200**		
		10000	6,718,400	**7,905,200**	248	**248**
		20000	22,400	**1,554,000**		
010600	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	33,304,300	**98,243,500**		
		10000	26,293,500	**85,601,800**	5,161	**5,161**
		20000	3,020,800	**9,518,700**		
		40000	3,990,000	**3,123,000**		
010700	Pembangunan dan Penilaian Kompetensi	... ...	6,785,800	**22,498,100**		
		10000	2,905,800	**3,077,200**	74	**74**
		20000	3,880,000	**19,420,900**		
010800	Psikologi Dan Kaunseling	... ...	2,315,800	**3,402,500**		
		10000	2,275,800	**2,368,600**	46	**46**
		20000	40,000	**1,033,900**		
010900	Pengurusan Tajaan dan Latihan	... ...	171,924,400	**178,448,500**		
		10000	71,939,900	**47,291,600**	5,200	**5,200**
		20000	10,000	**3,103,100**		
		40000	99,974,500	**128,053,800**		
011000	Pengurusan Maklumat	... ...	51,815,500	**55,320,100**		
		10000	7,715,100	**7,983,700**	232	**232**
		20000	44,100,400	**47,336,400**		
011100	Pengurusan Dasar dan Hubungan Antarabangsa	... ...	18,591,300	**22,240,600**		
		10000	3,363,400	**3,760,600**	57	**57**
		20000	1,117,900	**1,980,000**		
		40000	14,110,000	**16,500,000**		
011200	Auditan	... ...	18,960,600	**22,047,900**		
		10000	18,670,600	**18,015,700**	624	**624**
		20000	290,000	**4,032,200**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
011300	Pengurusan Pendidikan Matrikulasi	... ...	202,422,200	**263,905,200**		
		10000	93,958,300	**151,971,300**	4,316	**4,316**
		20000	46,963,900	**42,833,900**		
		40000	61,500,000	**69,100,000**		
020000	**DASAR DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN**	... ...	294,170,300	**427,782,300**		
		10000	128,557,100	**145,995,900**	4,014	**4,014**
		20000	65,613,200	**281,786,400**		
		40000	100,000,000	**0**		
020100	Pengurusan Dasar dan Pembangunan Pendidikan	... ...	9,148,500	**12,033,000**		
		10000	8,615,800	**10,398,500**	201	**201**
		20000	532,700	**1,634,500**		
020200	Pembangunan Kurikulum	... ...	12,524,200	**26,953,700**		
		10000	12,462,200	**16,123,100**	351	**351**
		20000	62,000	**10,830,600**		
020300	Pengurusan Teknologi Pendidikan	... ...	140,060,100	**352,735,500**		
		10000	75,122,600	**85,152,400**	2,594	**2,594**
		20000	64,937,500	**267,583,100**		
020400	Lembaga Peperiksaan Malaysia	... ...	22,708,600	**24,901,100**		
		10000	22,708,600	**24,901,100**	666	**666**
020500	Buku Teks	... ...	109,480,300	**10,478,800**		
		10000	9,410,300	**9,100,700**	195	**195**
		20000	70,000	**1,378,100**		
		40000	100,000,000	**0**		
020600	Urusetia Tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia	... ...	248,600	**680,200**		
		10000	237,600	**320,100**	7	**7**
		20000	11,000	**360,100**		
030000	**OPERASI PENDIDIKAN**	... ...	20,986,374,800	**22,152,887,200**		
		10000	19,301,769,400	**20,174,325,400**	509,065	**509,065**
		20000	1,644,123,400	**1,875,885,900**		
		40000	40,482,000	**102,675,900**		
030100	Pengurusan Operasi Pendidikan	... ...	9,945,000	**28,058,600**		
		10000	8,420,500	**8,036,300**	1,918	**1,918**
		20000	1,524,500	**11,708,900**		
		40000	0	**8,313,400**		
030200	Pendidikan Pra Sekolah	... ...	196,097,000	**248,997,300**		
		10000	183,824,900	**229,675,400**	15,108	**15,108**
		20000	12,272,100	**19,321,900**		
030300	Pendidikan Rendah	... ...	10,135,948,700	**10,734,889,500**		
		10000	9,289,905,400	**9,811,332,200**	255,878	**255,878**
		20000	846,043,300	**923,557,300**		
030400	Pendidikan Menengah	... ...	8,826,116,400	**9,154,512,800**		
		10000	8,429,847,400	**8,661,823,400**	192,098	**192,098**
		20000	396,269,000	**492,689,400**		
030500	Asrama	... ...	313,534,100	**287,565,000**		
		10000	126,634,100	**125,469,500**	6,884	**6,884**
		20000	186,900,000	**162,095,500**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
030600	Pengurusan Pentadbiran Negeri-Negeri	... ...	379,682,100	**451,875,300**		
		10000	330,776,100	**356,152,200**	10,917	**10,917**
		20000	48,906,000	**95,723,100**		
030700	Pendidikan Islam	... ...	257,333,900	**283,423,600**		
		10000	175,933,200	**196,115,300**	7,366	**7,366**
		20000	51,400,700	**41,343,700**		
		40000	30,000,000	**45,964,600**		
030800	Pendidikan Teknikal	... ...	496,155,200	**518,436,200**		
		10000	436,865,400	**449,000,000**	10,453	**10,453**
		20000	58,807,800	**68,860,500**		
		40000	482,000	**575,700**		
030900	Pendidikan Khas	... ...	63,791,800	**90,559,000**		
		10000	57,069,500	**73,008,300**	1,892	**1,892**
		20000	6,722,300	**10,314,800**		
		40000	0	**7,235,900**		
031000	Sekolah Berasrama Penuh dan	... ...	269,872,000	**303,321,600**		
	Sekolah Kecemerlangan	10000	238,402,200	**238,390,100**	5,843	**5,843**
		20000	31,469,800	**38,656,300**		
		40000	0	**26,275,200**		
031100	Sukan, Kokurikulum dan Kesenian	... ...	35,878,800	**48,768,700**		
		10000	22,371,900	**23,438,900**	670	**670**
		20000	3,506,900	**11,018,700**		
		40000	10,000,000	**14,311,100**		
031200	Pendidikan Swasta	... ...	2,019,800	**2,479,600**		
		10000	1,718,800	**1,883,800**	38	**38**
		20000	301,000	**595,800**		
040000	**PEMBANGUNAN PROFESIONALISME**	... ...	926,758,500	**1,184,130,300**		
	KEGURUAN	10000	409,573,100	**511,157,700**	10,270	**10,270**
		20000	87,036,400	**231,360,000**		
		40000	430,149,000	**441,612,600**		
040100	Pengurusan Pembangunan Profesionalisme	... ...	88,870,800	**144,476,500**		
	Keguruan	10000	27,323,700	**16,049,800**	323	**323**
		20000	44,936,800	**98,851,700**		
		40000	16,610,300	**29,575,000**		
040200	Latihan Dalam Perkhidmatan	... ...	756,491,700	**947,049,500**		
		10000	313,116,200	**429,725,400**	8,405	**8,405**
		20000	39,106,800	**110,456,500**		
		40000	404,268,700	**406,867,600**		
040300	Institut Aminuddin Baki	... ...	50,519,600	**54,910,600**		
		10000	38,495,700	**35,002,200**	782	**782**
		20000	2,753,900	**14,738,400**		
		40000	9,270,000	**5,170,000**		
040400	Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti	... ...	30,876,400	**37,693,700**		
		10000	30,637,500	**30,380,300**	760	**760**
		20000	238,900	**7,313,400**		
050000	**MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA**	... ...	14,616,000	**14,515,000**		
		40000	14,616,000	**14,515,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010* RM	*Anggaran 2011* RM	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
060000	**DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA**	... ...	92,187,400	**71,052,500**		
		40000	92,187,400	**71,052,500**		
070000	**DASAR BARU**	... ...	0	**202,683,000**		
		10000	0	**162,302,200**		
		20000	0	**37,351,300**		
		40000	0	**3,029,500**		
070100	Pembukaan Institusi Baru	... ...	0	**143,726,000**		
		10000	0	**128,345,200**		
		20000	0	**12,351,300**		
		40000	0	**3,029,500**		
070200	Perluasan Program Sedia Ada	... ...	0	**58,957,000**		
		10000	0	**33,957,000**		
		20000	0	**25,000,000**		
080000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**4,051,586,600**		
		10000	0	**20,475,400**		
		20000	0	**730,866,900**		
		30000	0	**357,561,300**		
		40000	0	**2,942,683,000**		
080100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**5,000,000**		
		20000	0	**4,500,000**		
		40000	0	**500,000**		
080200	*NKRA : Education*	... ...	0	**212,990,000**		
		10000	0	**20,475,400**		
		20000	0	**109,908,200**		
		30000	0	**35,940,000**		
		40000	0	**46,666,400**		
080300	Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)	... ...	0	**213,800,000**		
		20000	0	**92,924,300**		
		30000	0	**43,065,700**		
		40000	0	**77,810,000**		
080400	Perluasan Program Vokasional dan Kemahiran	... ...	0	**50,000,000**		
		20000	0	**22,090,000**		
		30000	0	**27,900,000**		
		40000	0	**10,000**		
080500	Kenderaan/ Jentera Bermotor	... ...	0	**10,000,000**		
		30000	0	**10,000,000**		
080600	Harta Modal-Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**105,000,000**		
		30000	0	**105,000,000**		
080700	Penyelenggaraan Sekolah dan Asrama	... ...	0	**185,440,600**		
		20000	0	**185,440,600**		
080800	Penyelenggaraan Bangunan	... ...	0	**115,052,600**		
		30000	0	**115,052,600**		
080900	Tanah dan Pembaikan Tanah	... ...	0	**20,603,000**		
		30000	0	**20,603,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
081000	Penyelenggaraan Genset	... ...	0	**187,200,000**		
		20000	0	**187,200,000**		
081100	Penyelenggaraan Telaga Tiub	... ...	0	**45,720,300**		
		20000	0	**45,720,300**		
081200	Penyelenggaraan Solar Hibrid	... ...	0	**16,944,300**		
		20000	0	**16,944,300**		
081300	Elaun Murid Berkeperluan Khas	... ...	0	**81,000,000**		
		40000	0	**81,000,000**		
081400	Bantuan Geran Perkapita	... ...	0	**761,000,000**		
		40000	0	**761,000,000**		
081500	Bantuan Kokurikulum	... ...	0	**99,265,600**		
		40000	0	**99,265,600**		
081600	Bantuan Sukan	... ...	0	**79,035,900**		
		40000	0	**79,035,900**		
081700	Yuran Khas Sekolah	... ...	0	**35,851,500**		
		40000	0	**35,851,500**		
081800	Projek Khas Murid Sekolah Berasrama Penuh	... ...	0	**2,942,000**		
		40000	0	**2,942,000**		
081900	Bantuan Makanan Asrama	... ...	0	**1,171,875,000**		
		40000	0	**1,171,875,000**		
082000	Rancangan Makanan Tambahan	... ...	0	**38,000,000**		
		40000	0	**38,000,000**		
082100	Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Beruniform	... ...	0	**20,000,000**		
		40000	0	**20,000,000**		
082200	Perjalanan dan Pengangkutan Murid	... ...	0	**9,375,000**		
		40000	0	**9,375,000**		
082300	Bantuan Jaket Keselamatan	... ...	0	**200,000**		
		40000	0	**200,000**		
082400	Kelas Dewasa Ibu Bapa Orang Asli dan Penan	... ...	0	**10,624,800**		
		40000	0	**10,624,800**		
082500	Bantuan Makanan Prasekolah	... ...	0	**70,000,000**		
		40000	0	**70,000,000**		
082600	Bantuan Geran Per Kapita Prasekolah	... ...	0	**18,522,100**		
		40000	0	**18,522,100**		
082700	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**6,139,200**		
		20000	0	**6,139,200**		
082800	Pembelian Buku Teks	... ...	0	**120,004,700**		
		40000	0	**120,004,700**		
082900	*NKRA : Low Income Household*	... ...	0	**60,000,000**		
		20000	0	**60,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
083000	Program Susu 1Malaysia	... ...	0	**300,000,000**		
		40000	0	**300,000,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			25,521,429,700	**29,360,378,000**	540,173	**540,173**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELAJARAN**

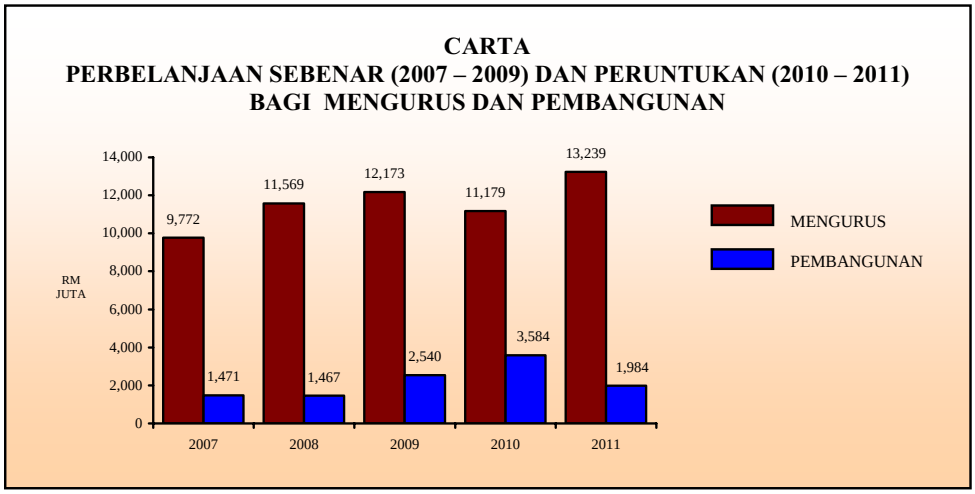
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00101	Pra-Sekolah	260,250,000	245,250,000	0	110,000,000	**200,400,000**	**0**
00102	Rendah Akademik	1,272,579,873	1,313,298,894	659,530,119	1,276,287,120	**1,126,223,800**	**0**
00201	Menengah Akademik	2,317,179,483	2,382,060,061	1,408,806,515	1,231,522,070	**1,559,755,000**	**0**
00202	Sekolah Sukan	94,126,008	136,088,026	11,589,800	91,634,210	**112,088,000**	**0**
00203	Sekolah Berasrama Penuh Integrasi	211,642,014	211,877,566	208,953,713	137,721,370	**172,553,800**	**0**
00204	Matrikulasi	89,816,587	150,239,661	266,561,171	18,913,560	**64,246,600**	**0**
00300	Pendidikan Teknik dan Vokasional	422,563,785	342,086,085	0	29,785,000	**169,039,200**	**0**
00700	Pendidikan Guru - Maktab Perguruan	2,417,730,015	803,835,007	174,449,494	46,852,510	**388,835,000**	**0**
00800	Rumah-rumah Guru	40,606,941	40,606,941	13,520,836	18,486,050	**40,606,900**	**0**
00900	Asrama	85,982,960	92,176,845	53,346,906	42,727,140	**92,176,800**	**0**
01000	Pejabat-pejabat Pendidikan	124,687,472	134,637,472	31,825,328	174,426,550	**124,637,500**	**0**
01100	Bantuan Modal	393,519,481	303,519,481	0	37,491,620	**168,519,500**	**0**
01200	Perluasan KPM NET	110,400,000	116,100,000	18,070,884	96,432,390	**116,100,000**	**0**
01300	Pendidikan Khas	9,487,185	13,090,116	2,001,033	23,369,840	**13,090,100**	**0**
01700	Pusat Perkembangan Kurikulum	150,920,000	65,720,000	114,779,734	29,438,880	**65,720,000**	**0**
01800	Bahagian Teknologi Pendidikan	964,789,595	511,021,000	0	12,000,000	**373,610,000**	**0**
02300	Institut Aminuddin Baki	69,666,700	57,699,592	118,590,230	12,707,600	**27,141,400**	**0**
03100	Lembaga Peperiksaan Malaysia	13,700,000	13,700,000	0	0	**8,700,000**	**0**
03400	Program Pembangunan Sukan	164,053,492	167,513,846	104,903,425	53,641,010	**167,513,800**	**0**
03501	Ubahsuai Naik Taraf Rendah	9,263,321	9,263,321	8,648,841	14,507,960	**9,263,300**	**0**
03502	Ubahsuai Naik Taraf Menengah	87,000	87,000	0	1,569,250	**87,000**	**0**
03503	Ubahsuai Naik Taraf Perguruan	4,670,000	6,567,341	9,019,016	12,082,280	**6,567,300**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELAJARAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
03504	Ubahsuai Naik Taraf Sokongan Pendidikan	0	7,297,047	8,327,036	20,427,080	**7,297,000**	**0**
03600	Program Sistem Komputer & Sekolah Bestari	0	1,000,000	7,305,000	9,400,430	**1,000,000**	**0**
03700	Program Pembangunan Luar Bandar Sabah & Sarawak	1,677,732,082	1,402,475,243	806,092,879	592,150,790	**1,133,175,500**	**0**
03900	Pembelian Tanah (Pendidikan) Pelbagai Negeri	800,000,000	150,937,207	0	0	**150,937,200**	**0**
04600	Sistem Pengkomputeran Sekolah	12,500,000	52,500,000	254,656,470	47,167,990	**32,500,000**	**0**
05100	Perabot dan Peralatan	18,000,000	118,000,000	38,312,236	333,987,760	**70,800,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**11,735,953,995**	**8,848,647,754**	**4,319,290,666**	**4,474,730,460**	**6,402,584,700**	**0**

KEMENTERIAN KESIHATAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 42



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
13,239,000,000	1,984,455,800	0	15,223,455,800

OBJEKTIF

Mewujudkan penglibatan dan penyertaan masyarakat untuk kesihatan bagi merangsang dan memudahkan rakyat untuk:

(i) Mencapai sepenuhnya kemampuan mereka dalam kesihatan;

(ii) Menghargai kesihatan sebagai aset yang bernilai; dan

(iii) Mengambil sikap positif meningkatkan lagi dan mengekalkan status kesihatan untuk menikmati kualiti hidup lebih bermutu.

PELANGGAN

Penduduk Malaysia.

STRATEGI

(i) Memantapkan tadbir urus dan penerapan teknologi serta amalan perkhidmatan yang bersesuaian bagi memastikan kesejahteraan sepanjang hayat setiap individu, keluarga dan komuniti;

(ii) Membangunkan kemahiran dan kompetensi untuk mengurangkan lagi kadar mortaliti dan morbiditi bagi mengukuhkan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan;

(iii) Mewujudkan strategi yang berkesan bagi meningkatkan prestasi organisasi dan mengoptimumkan penggunaan sumber termasuk menaiktaraf mutu teknologi maklumat dan komunikasi serta informatik kesihatan bagi meningkatkan tahap pengurusan maklumat kesihatan;

(iv) Memperluaskan penggunaan bukti melalui penyelidikan sebagai asas kepada keputusan yang dibuat di semua peringkat; dan

(v) Meningkatkan tahap kesediaan dalam mengurus bencana dan krisis berkaitan kesihatan dengan lebih berkesan.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif – Menyediakan perkhidmatan yang cemerlang, cekap dan berkesan dari segi pengurusan pentadbiran, sumber manusia, kewangan, teknologi maklumat, latihan dan kemajuan kerjaya serta khidmat sokongan yang lain ke arah merealisasikan visi dan misi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Memberi perkhidmatan pentadbiran, kewangan, nasihat perundangan dan khidmat audit supaya matlamat KKM dapat dicapai dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. perjanjian/ MoU yang digubal yang mana KKM menjadi salah satu pihak kepada perjanjian/ MoU tersebut	255	300	320
Bil. aduan mengenai KKM yang diselaraskan	5,602	5,500	5,400
Bil. rang undang-undang dan perundangan subsidiari yang disemak/digubal	20	25	30
Bil. majlis peringkat kebangsaan, KKM yang diadakan	9	10	10
Bil. laporan audit yang disediakan	67	68	65

Aktiviti 2 : Sumber Manusia

Objektif – Memastikan KKM mempunyai sumber manusia dan struktur organisasi yang sempurna bagi memberi perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang cemerlang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. jawatan baru yang diwujudkan	17,586	8,000	8,000
Bil. pelantikan dan pengisian kekosongan jawatan	17,324	17,800	17,300
Bil. urusan pengesahan lantikan	14,473	12,900	12,500
Bil. urusan pengesahan dalam perkhidmatan	13,933	9,500	9,500
Bil. urusan pemberian taraf berpencen	12,117	6,700	6,700

Aktiviti 3 : Kewangan

Objektif – Memastikan sumber-sumber kewangan diagih dan digunakan dengan cekap dan berkesan serta ditanggung kira mengikut peraturan dan tatacara kewangan yang berkuat kuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. waran yang diluluskan	4,628	4,500	4,500
Bil. kelulusan Tabung Bantuan Perubatan (TBP)	3,962	3,500	3,500
Bil. kelulusan bantuan kewangan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) / (*Capital Grant* & Aktiviti Program Kesihatan)	54	50	50
Bil. tender yang diproses	220	150	150
Bil. *Electronic Fund Transfer* (EFT) yang telah dilakukan	224,799	210,000	210,000

Aktiviti 4 : Perancangan Tenaga Manusia Dan Latihan

Objektif – Merancang, menyedia dan mengurus latihan sumber manusia di KKM dengan cekap, berkesan dan mencukupi untuk menampung keperluan semasa dan akan datang bagi sektor kesihatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengambilan pelatih basik dan pos basik	12,846	11,600	13,700
Bil. pegawai yang mengikuti program:			
Sarjana Perubatan	614	650	800
Sarjana Kesihatan	101	90	100
Bil. peperiksaan kursus:			
Kursus basik	26	26	26
Kursus pos basik	35	55	60
Kursus subjek jabatan	17	14	17
Kursus induksi	12	*	*
Bil. pegawai menghadiri kursus jangka pendek luar negara	461	550	600
Bil. pegawai perubatan (*houseman*) yang mengikuti kursus induksi	3,176	3,500	4,000

*Peperiksaan kursus induksi dimansuhkan mulai tahun 2010 berdasarkan kelulusan JPA

Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

Objektif – (a) Membantu KKM merancang strategi jangka panjang dan jangka pendek dalam penggunaan teknologi maklumat bagi mencapai misinya dengan lebih berkesan dan cekap; dan (b) Menyediakan perkhidmatan pengurusan maklumat kepada KKM dalam usaha ke arah mengkomputerisasikan agensi-agensi di bawahnya bagi memperbaiki dan mempertingkatkan keberkesanan, kualiti dan produktiviti dalam sistem pentadbiran KKM dan kesihatan orang ramai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. sistem yang diselenggara	30	35	40
Bil. *hardware* yang di selenggara	7,070	11,300	12,000
Bil. pengguna aplikasi MOH Cube	50,333	59,000	69,000
Bil. lokasi ke rangkaian MOH Net	419	465	600
Bil. pengunjung (HIT) Portal KKM	3,988,530	4,000,000	4,200,000

Aktiviti 6 : Pembangunan Kompetensi

Objektif – (a) Melaksanakan urusan peperiksaan dan kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) dikendalikan secara cekap dan berkesan untuk: (i) Menguji kebolehan dan kecekapan anggota KKM sebagai salah satu syarat dipertimbangkan kenaikan pangkat ke gred jawatan yang lebih tinggi atau anjakan gaji dan (ii) Memantapkan keupayaan sumber manusia supaya lebih kompeten, berpengetahuan dan memiliki ciri-ciri peribadi yang positif; dan (b) Memainkan peranan penting dalam Penilaian dan Pembangunan Kompotensi penjawat awam KKM di bawah konsep Pengurusan Sumber Manusia berdasarkan kompotensi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. penjawat awam kumpulan pengurusan & profesional (P&P) memduduki peperiksaan PTK	2,976	200	200
Bil. penjawat awam kumpulan sokongan menduduki peperiksaan / temu duga/ pemerhatian PTK	29,684	28,000	28,000
Bil. soalan peperiksaan PTK yang digubal	9,500	4,000	4,000
Bil. penjawat awam yang melaksanakan PTK-CPD (*Continuous profesional Development*)	12,764	86,000	89,000
Bil. penjawat awam kumpulan P&P dan sokongan menghandiri Pusat Penilaian Kompetensi (PPK)	1,552	11,100	12,200

PROGRAM 2 : KESIHATAN AWAM

Objektif – (a) Membekalkan perkhidmatan kesihatan dalam aspek penggalakan, pencegahan, kawalan rawatan dan pemulihan kepada rakyat terutama sekali penduduk-penduduk luar bandar; dan (b) Memastikan keseluruhan masyarakat memperoleh dan menikmati kemudahan-kemudahan kesihatan serta menggalakkan mereka mengambil bahagian dalam

proses penukaran sikap ke arah mencapai taraf kesihatan yang baik dan mengelakkan dari berlaku dan merebaknya penyakit.

Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri

Objektif **–** Memberi perkhidmatan pentadbiran dan pengurusan yang cekap dan berkesan supaya Program Kesihatan Awam dapat mencapai objektifnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pejabat Kesihatan Daerah (PKD) yang mendapat persijilan MS ISO 9001	70	75	75
Peratusan anggota Program Kesihatan Awam yang mencapai sasaran Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) 7 hari setahun	58	70	70
Bil. pegawai perubatan yang berjaya mengikuti latihan MPH (*Master in Public Health*)	45	60	60
Bil. penggubalan akta/rang undang-undang berkaitan kesihatan awam	1	2	2
Peratusan kes-kes mahkamah di bawah peraturan kawalan hasil Tembakau 2004 yang diselesaikan	98.4	95	95

*PKD – Pejabat Kesihatan Daerah

Aktiviti 2 : Pembangunan Kesihatan Keluarga

Objektif **–** Meningkat dan mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan sosial individu, keluarga dan komuniti melalui satu perkhidmatan kesihatan primer yang mudah didapati, bersepadu, gender responsif, rakan pelanggan dan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Kadar kematian bayi (*Infant Mortality Rate-IMR*) berumur di bawah 1 tahun per 1,000 kelahiran (*Mellenium Deveploment Goal-MDG 4*)	6.5 [p]	6.4	6.3
Peratusan liputan pelalian *mesles* dikalangan yang berumur12 bulan (MDG 4)	97	≥95	≥95
Kadar kematian ibu (*Maternal Mortality Rate-MMR*) per 100,000 kelahiran hidup (MDG 5)	27.6[e]	20.0	20.0
Bil. kedatangan pesakit klinik kesihatan*	36,222,193	37,000,000	37,500,000
Peratusan kanak-kanak penerima bantuan bakul makanan yang pulih	55	60	65

[p] data preliminari
[e] Data anggaran
* Kedatangan integrasi

Aktiviti 3 - Kawalan Penyakit

Objektif **–** Mengurangkan morbiditi dan morbaliti yang disebabkan oleh penyakit sehingga ia tidak lagi menjadi masalah kesihatan awam yang utama di Malaysia. Misi Bahagian Kawalan Penyakit adalah untuk menyediakan perkhidmatan perancangan, pemantauan dan penilaian program pencegahan dan kawalan penyakit yang cemerlang, mantap, komited, cekap dan berkesan secara berterusan. Ianya dilaksanakan melalui amalan gaya hidup sihat, langkah promosi, pencegahan, pengesanan dan rawatan awal, survelan dan perkhidmatan pemulihan yang efektif dan berkesan. Penglibatan dan penyertaan masyarakat serta perkongsian melibatkan pelbagai sektor adalah perlu dan akan diambil tindakan untuk pelaksanaan yang berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kes Hepatitis B di kalangan kanak-kanak berumur 9 tahun dan 10 tahun	19	10	10
Bil. kes *indegenous malaria* yang dilaporkan	5,955	5,000	4,250
Bil. kes baru HIV dilaporkan	3,080	3,300	3,100
Peratusan pesakit diabetes di klinik Kesihatan KKM yang mencapai keputusan ujian HbA1c <6.5%	15.4	>18	>19
Peratusan kadar sembuh pesakit Pulmonari Tuberkulosis (PTB) berjangkit	80.2 (cohort 2008)	85	85

Aktiviti 4 : Pendidikan Kesihatan

Objektif – Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan, membentuk sikap positif, meningkatkan kemahiran serta menggalakkan amalan cara hidup sihat melalui aktiviti promosi kesihatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kempen media kesihatan	4	4	4
Bil. bahan-bahan bercetak	305 juta	2 juta	2 juta
Bil. tajuk yang di muatnaik ke portal MyHealth	100	75	75
Bil. sekolah yang melaksanakan Program Doktor Muda	1,107	1,200	1,300
Bil. sambutan hari khas kesihatan	4	5	3

PROGRAM 3 : PERUBATAN

Objektif **–** Menyediakan perkhidmatan perubatan yang komprehensif, berkesan, mudah diperoleh, selesa, berteknologi sesuai serta meningkatkan piawaian kualiti ke arah kecemerlangan kepada pesakit yang memerlukan perkhidmatan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Merancang, menyelaras, mengawas dan menilai pelaksanaan Program Rawatan Perubatan agar lebih cekap dan mudah diperolehi oleh pelanggan serta memastikan aduan yang berkaitan dan aktiviti penguatkuasaan dikendalikan seperti mana yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. klinik perubatan swasta yang berdaftar	6,307	6,400	6,400
Bil. hospital swasta yang berlesen	209	210	215
Bil. APC yang di keluarkan kepada Pegawai Perubatan	22,355	24,200	27,000
Bil. APC yang dikeluarkan kepada pembantu Perubatan	9,046	9,700	10,300

* APC – *Annual Practising Certificate*

Aktiviti 2 : Pengurusan Hospital

Objektif – Memastikan bahawa semua jenis perkhidmatan yang disediakan di hospital adalah bersesuaian dan cekap di samping membantu aktiviti-aktiviti lain agar dapat mencapai objektif yang ditentukan. Antaranya adalah pengurusan rekod perubatan pesakit, penyediaan statistik dan laporan perubatan pesakit dapat diuruskan dengan lebih sistematik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. rekod perubatan yang diuruskan (jumlah kemasukan + kedatangan pesakit luar)	5,131,620	5,388,000	5,658,000
Peratusan laporan yang dapat disediakan dalam tempoh masa yang ditetapkan	92	90	92
Peratusan rekod perubatan yang diterima dalam masa 72 jam selepas pesakit dicas (standard: > 95%)	95	98	99

Aktiviti 3 : Kecemasan dan Pesakit Luar

Objektif **–** Menyediakan perkhidmatan rawatan kecemasan yang cekap dan segera kepada pesakit serta meningkatkan penyembuhan pesakit dan mengurangkan kadar kematian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pesakit di Jabatan Kecemasan (baru)	6,090,321	7,308,000	8,770,000
Bil. pesakit di Jabatan Kecemasan (ulangan)	655,400	720,900	793,000
Bil. pesakit luar (baru)	1,174,805	1,410,000	1,692,000
Bil. pesakit luar (ulangan)	4,986,230	5,485,000	6,033,000

Aktiviti 4 : Rawatan Pesakit Dalam

Objektif – Menyediakan perkhidmatan diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian, mencukupi, selesa, berkesan dan mudah diperolehi oleh orang ramai yang memerlukan *institutional care*.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pesakit dalam	2,139,906	2,354,000	2,589,000
Bil. pembedahan	911,338 [P]	1,003,000	1,103,000

[P] data preliminari

Aktiviti 5 : Perubatan Am

Objektif – Menyediakan perkhidmatan diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan dengan menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik-klinik pakar dan pesakit dalaman (*in-patient*) bagi pesakit dewasa yang melibatkan perkhidmatan kepakaran hermatologi, perubatan paliatif, hepotologi, gastroenterologi, rheumatologi, penyakit berjangkit dan geriatrik.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	863,618	885,200	907,300
Bil. pesakit dalam	500,387	512,900	525,700

Aktiviti 6 : Pembedahan Am

Objektif – Untuk memulihkan pesakit-pesakit yang menghidap penyakit-penyakit yang perlukan atau mungkin memerlukan rawatan pembedahan supaya mencapai taraf kesihatan yang optima serta mengurangkan kadar infeksi selepas pembedahan dan mengurangkan komplikasi akibat rawatan pembedahan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Pembedahan Am :			
Bil. pesakit luar	569,504	526,500	689,100
Bil. pesakit dalaman	234,406	257,800	283,600
Bil. pembedahan	316,158	247,800	382,600
Vaskular :			
Bil. pesakit luar	28,629	31,500	34,600
Bil. pembedahan	5,820	6,400	7,000

Aktiviti 7 : Obstetrik dan Ginekologi

Objektif – Menyediakan perkhidmatan rawatan obstetrik dan ginekologi (O&G) termasuk sub-kepakaran bagi memastikan kejayaan kelahiran bayi dan keselamatan ibu-ibu bersalin (Obstetrik) , khususnya kes-kes obstetrik yang berisiko tinggi dan memulihkan pesakit-pesakit yang mengalami masalah sakit puan (ginekologi) bagi mencapai tahap kesihatan selaras dengan piawaian-piawaian yang ditetapkan dengan mengambil kira keperluan gender.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kemasukan pesakit obstetrik	512,382	518,200	544,100
Bil. ibu bersalin	367,500	385,900	405,200
Bil. kelahiran bayi	354,000	371,700	390,300
Bil. pesakit klinik pakar (O&G)	613,000	643,700	675,800

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. rawatan pembedahan LSCS*	55,500	58,300	61,200

* LSCS – *Lower Section Caesarian Saction*

Aktiviti 8 : Paediatrik

Objektif – (a) Mengurangkan kadar kematian bayi (*infant mortality rate – IMR*) terutama yang baru dilahirkan dan mengembalikan keadaan kesihatan yang optimum serta mengurangkan kesan-kesan jangka panjang penyakit yang dihidapi oleh kanak-kanak; dan (b) Mengenal pasti penyakit yang dihadapi oleh remaja lelaki dan perempuan, memberi rawatan Komprehensif serta memberi pendidikan dan kesedaran mengenai penjagaan kesihatan dan perawatan kepada pesakit, ibu bapa dan keluarga ke arah mempertingkatkan rawatan, penyembuhan dan pemulihan kepada pesakit-pesakit remaja selaras dengan *evidence based medical practice.*

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. bayi VLBW * dan bayi diventilasi (*ventilated*) di NICU **	8,140	9,000	9,800
Bil. pesakit yang mendapatkan rawatan pesakit dalaman :			
Respiratori	1,804	2,000	2,200
Nefrologi	1,935	2,100	2,300
Penyakit berjangkit	1,925	2,100	2,300
Onkologi/ Haematologi	3,333	3,700	4,000

* VLBW – *Very Low Birth Weight*
** NICU – *Neonatol Intensive Care Unit*

Aktiviti 9 : Ortopedik

Objektif – Menyediakan perkhidmatan diagnosis, pengurusan terapeutik dan rehabilitasi yang bermutu tinggi kepada pesakit yang mengalami trauma dalam menghidapi penyakit-penyakit berkaitan dengan sistem otot-rangka dan organ penggerak.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	723,929	796,300	875,900
Bil. pesakit dalam	123,555	135,900	149,500
Bil. pembedahan	267,405	294,100	232,500

Aktiviti 10 : Anaestesiologi dan Rawatan Rapi

Objektif – Memberikan perkhidmatan anestesia kepada setiap pesakit yang akan menjalani prosedur atau menjalani pembedahan sama ada elektif atau kecemasan dengan selamat dan berkesan serta menyediakan perkhidmatan rawatan rapi kepada pesakit-pesakit tenat supaya pulih kembali dan sembuh, selaras piawaian yang telah ditetapkan dan juga pengendalian rawatan untuk kes-kes kesakitan (*pain management service*).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pesakit yang diberi anestesia (untuk pembedahan)	308,391	339,200	373,100
Bil. pesakit dirawat diunit Rawatan Rapi (ICU)	24,908	27,300	30,100
Bil. pesakit luar Klinik Anestasia	24,908	53,300	57,700
Bil. pesakit yang dirawat untuk kesakitan akut (*acute pain*)	61,583	67,700	74,500
Bil. pesakit yang dirawat untuk kesakitan kronik	4,622	5,100	5,600

Aktiviti 11 : Oftalmologi

Objektif – Memberi perkhidmatan oftalmologi yang berkesan dan cekap supaya kes-kes kecacatan penglihatan boleh dikurangkan, memperbaiki keadaan pesakit-pesakit yang kurang daya penglihatan serta mereka yang menghadapi penyakit mata yang lain selaras dengan perkembangan terkini.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	717,390	789,100	868,000
Bil. pesakit dalam	35,530	39,000	42,900
Bil. pembedahan	49,462	54,400	59,800

Aktiviti 12 : Otorinolaringologi (ENT)

Objektif – Meningkatkan tahap kesihatan pesakit-pesakit yang mempunyai masalah berhubung dengan sistem telinga, hidung dan tekak melalui cara mengesan penyakit, rawatan serta pemulihan awal bagi pesakit yang kurang pendengaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	399,672	439,600	483,600
Bil. pesakit dalam	16,082	17,700	19,500
Bil. pembedahan	39,892	43,900	48,300

Aktiviti 13 : Dermatologi

Objektif – Menyediakan perkhidmatan diagnosis, rawatan, pencegahan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan bagi mengurangkan kesakitan dan kehilangan produktiviti pesakit akibat daripada penyakit dermatologi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pesakit luar (baru)	50,598	51,900	53,200
Bil. pesakit luar (ulangan)	211,633	216,900	222,400
Bil. pesakit dalaman	960	990	1,020
Bil. pesakit dalam (rawatan kusta)	53	54	56

Aktiviti 14 : Neurologi

Objektif – Menyediakan perkhidmatan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan bagi mengurangkan beban penyakit dan kehilangan produktiviti akibat daripada penyakit neurologi.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	29,807	30,600	31,400
Bil. pesakit dalam	4,213	4,300	4,400

Aktiviti 15 : Nefrologi

Objektif – Mengenal pasti daripada awal dan menyediakan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit-pesakit buah pinggan yang tidak memerlukan rawatan secara pembedahan bagi mengurangkan morbiditi, mortaliti, kesusahan sosial dan kehilangan produktiviti akibat daripada penyakit nefrologi.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar (baru)	10,076	10,400	10,600
Bil. pesakit luar (ulangan)	202,384	207,500	212,700
Bil. pesakit rawatan CAPD*	1,936	2,000	2,050
Bil. rawatan hemodialisis	19,607	20,100	20,600

* CAPD – *Continuous Ambulatory Peritonial Dialisis*

Aktiviti 16 : Pembedahan Neuro

Objektif – Memberikan rawatan kepada pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit-penyakit atau keadaan yang berkaitan dengan sistem otak dan saraf yang memerlukan rawatan secara pembedahan atau rawatan sewajarnya secepat mungkin.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	29,930	32,900	36,200
Bil. pesakit dalam	6,801	7,500	8,200
Bil. pembedahan	9,001	9,900	10,900

Aktiviti 17 : Urologi

Objektif – Memberi rawatan pembedahan urologi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit-pesakit yang mengalami penyakit genitourinari melalui amalan perubatan yang berpiawaian tinggi agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar penyembuhan dan pemulihan serta tahap kesedaran penyakit.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	96,809	106,500	117,100
Bil. pesakit dalam	9,183	10,100	11,100

Aktiviti 18 : Pembedahan Plastik

Objektif – Memberi perkhidmatan rawatan kepakaran kepada pesakit yang mempunyai kecacatan semula jadi (semenjak lahir) atau yang disebabkan kecederaan (*acquired*) atau menghidap penyakit tertentu seperti ketumbuhan melalui pembedahan rekonstruktif supaya pesakit dapat menjalani kehidupan normal.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	39,047	43,000	47,300
Bil. pesakit dalam	2,972	3,300	3,600
Bil. pembedahan	9,501	10,500	11,500

Aktiviti 19 : Radioterapi dan Onkologi

Objektif – Merawat pesakit kanser melalui rawatan kemoterapi dan radioterapi dengan tujuan menyembuhkan atau mengurangkan kesan penyakit kanser termasuk aspek-aspek rawatan paliatif seperti psikologi, kaunseling dan *hospice care*.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	47,047	48,200	49,400
Bil. pesakit dalam	13,773	14,100	14,500

Aktiviti 20 : Pengimejan Diagnostik

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pengimejan diagnostik yang cekap, tepat, berkualiti, berteknologi dan berkesan bagi menyokong perawatan pesakit.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pemeriksaan Radiografi Am	3,858,613	4,245,000	4,669,000
Bil. pemeriksaan Radiografi Khas:			
Sistem Alimentari dan Biliari	4,459	4,900	5,400
Tomografi berkomputer (*CT Scan*)	226,947	249,600	274,600
Pengimejan MR (MRI)	35,688	39,300	43,200
Ultrasonografi	333,012	366,300	402,900

Aktiviti 21 : Patologi

Objektif – Menyediakan perkhidmatan makmal yang sempurna, berkesan, berteknologi sesuai serta memberi kepuasan kepada pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan bagi menyokong Program Rawatan Perubatan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. ujian mikrobiologi	31,887,797	35,076,000	38,584,000
Bil. ujian biokimia	72,970,265	80,267,000	88,594,000
Bil. ujian hematologi	31,577,283	34,735,000	38,209,000
Bil. ujian histopalogi	1,186,443	1,305,000	1,436,000
Bil. ujian saitologi	494,455	543,900	598,300

Aktiviti 22 : Farmasi dan Bekalan

Objektif – Memastikan semua pesakit memperoleh ubat yang diberi (*prescribe*) dalam kualiti dan kuantiti yang berpatutan dan dalam tempoh masa yang sesuai serta memberi keterangan penggunaan yang berkaitan dengan ubat tersebut.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. preskripsi untuk pesakit luar	15,393,733	16,933,000	18,626,000
Bil. preskripsi untuk pesakit dalam	8,895,344	9,785,000	10,763,000

Aktiviti 23 : Dietetik dan Sajian

Objektif – Memastikan makanan dan perkhidmatan dietetik klinikal serta promosi kesihatan dilaksanakan secara profesional, berkualiti dengan mengutamakan pelanggan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. diet pesakit (Diet Normal & Terapeutik):			
Kelas 1	564,382	620,400	682,000
Kelas 2 + kanak-kanak	1,662,884	1,826,000	2,009,000
Kelas 3 + MAC (*Mother Accompanying Child*)	9,728,331	10,700,000	11,771,000
Bil. pesakit yang diberi nasihat diet pemakanan:			
Pesakit luar	123,307	135,000	148,000
Pesakit dalaman	70,845	77,000	84,700

Aktiviti 24 : Kardiotorasik

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pembedahan kardiotorasik dan kardiologi yang komprehensif kepada pesakit supaya dapat mengurangkan *mobility* dan *premature mortality* yang disebabkan oleh penyakit jantung yang boleh dirawat secara pembedahan atau perubatan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	15,933	17,500	19,200
Bil. pesakit dalam	959	1,050	1,150
Bil. pembedahan	1,660	1,830	2,000
Bil. prosedur invasif	12,713	13,500	15,000

Aktiviti 25 : Perubatan Nuklear

Objektif – Meningkatkan taraf perkhidmatan Perubatan Nuklear dari segi diagnosis, rawatan dan pemulihan yang berkualiti, tepat dan moden kepada pesakit agar mencapai tahap pemulihan yang optimum.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pengimejan	9,214	9,700	10,200
Bil. rawatan	1,681	1,770	1,860
Bil. *PET/CT Scan*	1,024	1,080	1,130

* PET/CT – *Positron Emission Tomography/ Computed Tomography*

Aktiviti 26 : Perubatan Respiratori

Objektif – Menyediakan perkhidmatan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan bagi pesakit respiratori dewasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pesakit luar (baru)	41,772	42,800	43,900
Bil. pesakit luar (ulangan)	241,416	247,500	253,700
Bil. pesakit dalam	8,350	8,600	8,800

Aktiviti 27 : Psikiatri dan Kesihatan Mental

Objektif – Membantu meningkatkan kesihatan mental masyarakat, mencegah berlakunya penyakit-penyakit mental, mengenal pasti kumpulan yang berisiko tinggi dan meningkatkan perkhidmatan rawatan bagi pesakit-pesakit mental.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pesakit luar (baru)	26,021	26,700	27,400
Bil. pesakit luar (ulangan)	412,013	422,300	432,900
Bil. pesakit dalam	19,222	19,700	20,200

Aktiviti 28: Perubatan Rehabilitasi

Objektif – Membantu menyediakan pesakit yang kurang upaya dengan kemahiran berdikari yang tinggi dari segi fizikal, psikologikal, sosial dan emosional supaya tahap keupayaan dapat dikembalikan ke tahap asal atau sekurang-kurangnya ke tahap optimum.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Perkhidmatan Perubatan Rehabilitasi (Pakar Klinikal):			
Pesakit dalam	1,352	1,500	1,650
Pesakit luar	6,510	7,200	7,900
Perkhidmatan Pemulihan anggota:			
Pesakit dalaman	748,000	785,000	824,000
Pesakit luar	608,300	638,000	669,900
Perkhidmatan Pemulihan Carakerja:			
Bil. pesakit	605,919	636,200	668,000

Aktiviti 29 : Perubatan Transfusi Darah

Objektif – Menyediakan perkhidmatan perubatan transfusi darah yang cekap, berkesan, berteknologi sesuai serta meningkatkan piawaian kualiti ke arah kecemerlangan kepada Program Rawatan Perubatan melalui penyediaan bekalan darah dan kompenan-kompenan darah yang selamat dan mencukupi bagi keperluan pesakit, penyediaan perkhidmatan ujian makmal yang sempurna, berkesan dan menyeluruh, pemberian perkhidmatan rawatan kepada pesakit hemofilia dan penyediaan bekalan *stem cells* dari darah tali pusat bagi transplantasi *Stem cells*

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Jumlah kutipan darah (bilangan beg)	565,604 [p]	622,200	684,400
Bil. pesakit yang menerima pemindahan darah	316,973 [p]	348,700	383,600

[p] data preliminari

Aktiviti 30 : Perubatan Forensik

Objektif – Menyediakan perkhidmatan perubatan forensik yang cekap, berkesan serta meningkatkan piawaian kualiti sejajar dengan kemajuan teknologi dan menyediakan perkhidmatan yang unggul ke arah Kecermelangan Program Rawatan Perubatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Jumlah kematian yang didaftar di Jabatan Forensik	41,337	45,500	50,100
Bil. bedah siasat	9,837	10,800	11,900
Bil. bedah siasat kes polis	9,707	10,700	11,800

PROGRAM 4 : PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL

Objektif – Memastikan Program Rawatan Perubatan dan Program Kesihatan Awam disokong dengan penyelidikan, nasihat profesional dan teknikal.

Aktiviti 1 : Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Merancang, membangun, mengawal dan menyelaras segala aktiviti penyelidikan dan sokongan teknikal di KKM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Peratus perbelanjaan peruntukan penyelidikan yang diterima	98.05	99.5	99.8
Peratus projek penyelidikan yang dijalankan mengikut bidang keutamaan kesihatan	89.81	85	90
Peratus perbelanjaan peruntukan latihan dalam perkhidmatan (LDP) yang diterima	96.31	90	99
Bil. pegawai KKM yang dilatih dengan peruntukan program LDP	2,028	2,000	2,000

Aktiviti 2 : Kejuruteraan

Objektif – Merancang, melaksana, mengawas, menyelaras dan menilai aktiviti kejuruteraan kesihatan persekitaran, kejuruteraan kemudahan kesihatan dan fizik perubatan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan serta menjamin keberkesanannya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. lesen di bawah Akta 304 yang dikeluarkan	935	1,000	1,000
Bil. lawatan pemeriksaan pematuhan terhadap pemakaian dan penggunaan bahan-bahan radioaktif di klinik/ hospital swasta dan kerajaan	646	650	650
Bil. tandas sempurna dibina untuk program Bekalan Air dan Kebersihan Alam Sekeliling (BAKAS)	6,308	6,000	6,000
Bil. bekalan air selamat untuk Program BAKAS	4,912	4,000	4,000
Bil. Sistem Pelupusan Air Limbah (SPAL) untuk program BAKAS	3,282	3,000	3,000

Aktiviti 3 : Penyelidikan

Objektif – Menjalankan penyelidikan pelbagai disiplin perubatan termasuk klinikal, kesihatan awam dan sistem, serta pengurusan kesihatan. Latihan juga dijalankan untuk aktiviti penyelidikan ini.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek penyelidikan	206	200	200
Bil. penerbitan	180	200	200
Bil. pembetangan oral (lisan/ poster) dan kertas saintifik	339	350	350
Bil. khidmat nasihat dan perundangan	339	400	400

Aktiviti 4 : Perancangan dan Pembangunan

Objektif – Membantu Bahagian Perancangan dan Pembangunan menyediakan perkhidmatan yang cekap, berkesan, bertepatan masa dan mesra pelanggan di dalam melaksanakan tanggungjawab dalam aspek-aspek berikut: (i) Perancangan dan Pembangunan Dasar dan Sistem Kesihatan; (ii) Perancangan dan Pembangunan Fasiliti, dan (iii) Perancangan, pembangunan dan Pengurusan Sistem Maklumat Kesihatan Bersepadu

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. *Post Occupancy Evalution* untuk projek siap	1	1	1
Bil. penerbitan Laporan Informatik Kesihatan (PIK)	21	17	17
Bil. lawatan tapak yang memerlukan siasatan dan pengambilan tanah serta penyelarasan pembelian tanah.	63	60	60

PROGRAM 5 : KESIHATAN PERGIGIAN

Objektif – Meningkatkan dan mengekalkan tahap kesihatan pergigian seseorang individu bagi membolehkannya hidup sihat serta menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif.

Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Merancang, menyelaras, memantau, mengkaji dan menilai pelaksanaan program kesihatan pergigian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. sijil Perakuan Pengamalan Tahunan Pergigian (APC) yang dikeluarkan	3,606	3,650	3,700
Bil. perakuan pendaftaran pengamal pergigian (baru)	231	240	300

Aktiviti 2 : Kesihatan Pergigian Primer

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pergigian penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan dengan memberi tumpuan khas kepada kanak-kanak pra sekolah, murid sekolah rendah dan menengah, ibu mengandung, kanak-kanak istimewa dan warga tua.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. murid dirawat:			
Sekolah Rendah	2,876,340	2,934,000	2,993,000
Sekolah Menengah	1,708,737	1,794,000	1,884,000
Bil. sekolah yang dilawat			
Sekolah Rendah	7,567	7,600	7,650
Sekolah Menengah	1,944	1,960	1,980
Bil. murid *orally fit:*			
Sekolah Rendah	2,786,688	2,926,000	3,072,000
Sekolah Menengah	1,573,550	1,652,000	1,735,000

Aktiviti 3 : Kesihatan Pergigian Masyarakat

Objektif – Merancang, melaksanakan dan memantau aktiviti pemfluoridaan air minum, sealan fisur dan saringan kanser mulut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	20010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penduduk yang menerima bekalan air berflorida	20,915,184	20,950,000	20,980,000
Bil. kanak-kanak menerima rawatan sealan fisur	129,702	130,000	132,000
Bil. pesakit yang disaring untuk kanser mulut	7,233	7,400	7,700

Aktiviti 4 : Kesihatan Pergigian Kepakaran

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pergigian kepakaran *hospital based* iaitu Pembedahan Mulut & Maksilofasial, Pergigian Pediatrik, Patologi & Perubatan Mulut dan *community based* iaitu Ortodontik, Periodontik dan Pergigian Restoratif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kes baru :			
Bedah Mulut & Maksilofasial	47,362	48,300	49,900
Pergigian Paediatrik	18,069	19,800	21,500
Ortodontik	28,501	29,900	31,400
Periodontik	6,532	6,800	7,100
Patologi dan Perubatan Mulut	988	1,100	1,200
Pergigian Restoratif	5,794	5,900	6,000
Bil. kes selesai			
Pergigian Paediatrik	5,173	5,300	5,800
Ortodontik	2,685	2,800	3,000
Pergigian Restoratif	1,899	2,000	2,100

PROGRAM 6 : PERKHIDMATAN FARMASI

Objektif – Memastikan semua keluaran farmaseutikal dan produk-produk penjagaan kesihatan yang berada di pasaran adalah berkualiti, selamat, berkesan dan dikawal mengikut perundangan serta digunakan secara rasional.

Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Memastikan perancangan strategik pemantapan modal insan dan dasar-dasar perkhidmatan farmasi dilaksanakan mengikut sasaran yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. indikator Proses Dasar Ubat Nasional (DUNAS) yang dipantau dan dianalisa	17	40	48
Bil. indikator DUNAS yang dipantau dan dianalisa	1	4	4
Bil. latihan untuk anggota farmasi yang dijalankan/ diuruskan:			
Ibu Pejabat	50	50	55
Dalam Negeri	20	25	30
Luar Negara	250	250	270

Aktiviti 2 : Amalan dan Perkembangan Farmasi

Objektif – Memastikan keperolehan dan penggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui amalan farmasi yang berkesan bagi mempertingkatkan perkhidmatan farmasi di Malaysia supaya setanding dengan negara-negara maju.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. preskripsi yang didispens (juta unit)	47.4	52	57
Bil. klinik pendispensan dan kaunseling methadone yang dibentuk	110	135	165
Bil. *Medication Therapy Adherence Clinic* (MTAC) yang dibentuk	191	225	250
Bil. pertanyaan maklumat ubat-ubatan yang di jawab	55,431	55,000	60,000
Bil. aktiviti pendidikan pesakit yang dijalankan	924	600	700

Aktiviti 3 : Penguatkuasaan Farmasi

Objektif – Memastikan semua keluaran farmaseutikal yang berada dipasaran adalah selamat, berkesan dan berkualiti serta iklan ubat dan perkhidmatan perubatan memenuhi akta-akta dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan dan juga meningkatkan kesedaran pengguna ke atas penggunaan ubat yang berdaftar.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan klinik, premis berlesen, pemeriksaan rutin kedai/ gerai, lesen Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD), konsaimen dan bagasi penumpang	269,077	200,000	200,000
Bil. lesen/ permit yang dikeluarkan dan iklan proses	8,640	6,800	7,800
Bil. lesen/ permit/ kebenaran khas yang di keluarkan di bawah konvensyen: (kebenaran import/ eksport/ *pre-export notification* (PEN)/ Kebenaran di bawah akta kastam)	3,736	2,950	3,250
Bil. ceramah/ dialog/ dialog iklan/ pameran/ penerangan/ dialog radio/ akhbar tempatan ke arah kesedaran penggunaan ubat selamat	690	530	590

Aktiviti 4 : Farmasi Regulatori

Objektif – (a) Memastikan semua produk farmaseutikal yang berada di pasaran adalah selamat, berkualiti dan berkesan serta menentukan produk tradisional dan kosmetik yang dibenarkan di pasaran adalah selamat dan berkualiti; dan (b) Memastikan pengilang/ pemborong/pengimport produk berdaftar dilesenkan di bawah Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 serta ubatan dan kosmetik diimport, dikilang, dijual dan digunakan selaras dengan undang-undang berkaitan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. ujian	53,200	50,000	50,000
Bil. sampel ujian	4,259	4,200	4,200

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan pendaftaran di nilai untuk produk farmaseutikal, ubat tradisional dan veterinar	2,107	2,500	2,300
Bil. Sijil Penjualan Bebas atau *product certificate* yang di keluarkan	5,061	5,500	5,500
Bil. pemeriksaan premis pengilang – Amalan Pengilang Baik (APB)	292	300	300

PROGRAM 7 : KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

Objektif – Melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyimpanan, penyediaan, pemprosesan, pembungkusan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan makanan; serta memudahkan perdagangan makanan yang selamat dan berkualiti.

Aktiviti 1 – Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Memastikan modal insan yang mencukupi dan berkemahiran untuk menjalankan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan seluruh negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Meningkatkan kecekapan dan pencapaian aktiviti keselamatan makanan melalui pengurusan kewangan dan pematuhan KPI:			
Peratusan perbelanjaan peruntukan di gunakan	99.42	100	100
Peratusan pencapaian KPI yang ditetapkan	-	-	100
Meningkatkan pembangunan modal insan:			
Bil. pegawai mengikuti latihan orientasi	-	20	40
Peratusan perbelanjaan peruntukan latihan dalam perkhidmatan (LDP)	-	100	100

Aktiviti 2 – Pematuhan

Objektif – Memastikan semua makanan di pasaran adalah selamat dan berkualiti melalui penguatkuasaan perundangan dan survelan disokong oleh perkhidmatan makmal dan berasakan sains.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Peratusan mematuhi Akta Makanan 1983 dan peraturan Makanan 1985 :			
Domestik/import	95	≥95	>96
Makanan yang diimport	95	≥95	>96
Peratusan mematuhi peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009	95	≥95	>96

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Meningkatkan pemantauan dan penyelidikan :			
Bil. projek pemantauan dan penyelidikan	12	24	24
Bil. parameter untuk projek *total diet study*	-	54	54
Bil. projek *exposure assessment*	-	12	12
Meningkatkan keupayaan makmal :			
Jumlah sampel makanan dianalisis	65,807	60,000	60,000
Peratusan keputusan analisis sampel makanan dikeluarkan dalam masa 30 hari	85	90	60
Bil. kaedah analisis baru dibangunkan	-	60	96
Meningkatkan kebersihan premis makanan :			
Peratusan premis makanan yang diperiksa adalah bersih	95	95	96
Peratusan kebersihan premis makanan di Hentian Rehat dan Rawat (R&R)	80	100	100

Aktiviti 3 – Polisi, Perundangan Dan CODEX

Objektif – Menetapkan dasar keselamatan makanan; (b) memastikan perundangan dan standart makanan adalah selaras dengan keperluan semasa dan kemajuan sains dan teknologi makanan serta perkembangan global; dan (c) memastikan pentingnya negara dalam penggubalan standart makanan antarabangsa di mesyuarat Codex dan di peringkat antarabangsa dipertahankan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pindaan *standard* makanan	4	50	5
Bil. perudangan baru digubal	1	2	2
Peratusan respons ke atas dokumen Codex	29	100	100
Khidmat nasihat standart makanan :			
Bil. produk yang dikelaskan	1,800	1,200	1,200
Bil. label disemak	500	350	350
Bil. khidmat nasihat pelabelan diberikan	100	80	80

Aktiviti 4 – Industri, Komunikasi dan Kepenggunaan

Objektif – (a) meningkatkan tahap keselamatan makanan keluaran tempatan melalui *self-compliance* dan kawalan ke atas industri makanan tempatan; (b) Memastikan makanan yang dieksport mematuhi keperluan negara pengimport; serta (c) Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan semua pihak mengenai keselamatan makanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Pengurangan keracunan makanan :			
Peratusan kes keracunan makanan disekolah	2.5	<2.3	<2
Peratusan kes keracunan makanan di kem Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)	11.1	<10	<7.5
Bil. sijil eksport yang dikeluarkan :			
Sijil kesihatan selain untuk pengeksportan ikan dan hasil ikan Kesatuan Eropah	20,692	15,000	17,000
Sijil kesihatan untuk pengeksportan ikan dan hasil ikan Kesatuan Eropah	177	285	340
Sijil penjualan bebas	1,240	2,000	2,500
Sijil HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*)	22	30	35
Sijil GMP (*Good Manufacturing Practice*)	99	10	10
Meningkatkan promosi keselamatan makanan:			
Bil. kempen keselamatan makanan	1	5	10
Bil. topik bahan-bahan bercetak	20	20	20
Bil. ceramah / taklimat / pameran keselamatan makanan	150	50	150
Bil. sesi di media massa	15	15	15

PROGRAM 8 : LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA

Objektif – Merancang, membangun, memajukan, menyokong dan membiayai program-program dan aktiviti promosi kesihatan termasuklah: (a) Memajukan keupayaan pertubuhan-pertubuhan, melaksanakan program dan aktiviti promosi kesihatan untuk faedah masyarakat, (b) Menyokong program mempelbagai strategik bagi mempromosi cara hidup sihat dan pesekitaran sihat, (c) Menyokong program untuk memperbaiki kesihatan rakyat, (d) Menyokong pertubuhan sukan, rekreasi dan kebudayaan untuk mempromosi cara hidup sihat dan persekitaran sihat: dan (e) sebagai badan yang menggalakkan dan membiayai program penyelidikan dan pembangunan bidang promosi kesihatan.

Aktiviti – Terdapat empat aktiviti di bawah Program Lembaga Promosi Kesihatan iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Penyelidikan & Pembangunan, Bahagian Perhubungan Korporat dan Bahagian Perancangan & Penilaian Program.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan geran yang diluluskan	100	100	100
Bil. latihan bina upaya pertubuhan yang dilaksanakan	15	15	15
Bil. modul latihan yang dihasilkan	1	2	2
Bil. program yang melibatkan agensi antarabangsa	2	2	2
Bil. perundingan dengan NGO, agensi kerajaan serta swasta yang dujalankan	100	120	140

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	6,161,599,200	**6,462,114,000**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	4,759,102,800	**6,300,821,600**
30000	Aset	31,797,400	**120,524,400**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	226,184,000	**355,490,000**
50000	Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	50,000	**50,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	11,178,733,400	**13,239,000,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	250,899,000	**178,076,500**
30000	Aset	3,333,365,000	**1,806,379,300**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	3,584,264,000	**1,984,455,800**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**13,239,000,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**1,984,455,800**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN	**15,223,455,800**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	1,087,575,700	**1,112,979,300**		
		10000	341,941,300	**263,399,400**	17,272	**17,253**
		20000	525,545,700	**594,250,000**		
		30000	15,238,700	**27,304,900**		
		40000	204,800,000	**227,975,000**		
		50000	50,000	**50,000**		
010100	Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri	... ...	313,532,600	**240,681,600**		
		10000	208,504,300	**122,022,600**	12,732	**12,728**
		20000	104,478,300	**118,109,000**		
		40000	500,000	**500,000**		
		50000	50,000	**50,000**		
010200	Sumber Manusia	... ...	84,916,000	**38,464,500**		
		10000	14,405,400	**8,863,200**	296	**296**
		20000	64,010,600	**29,601,300**		
		40000	6,500,000	**0**		
010300	Kewangan	... ...	285,886,100	**311,821,400**		
		10000	10,897,300	**13,201,500**	361	**361**
		20000	217,675,300	**251,110,700**		
		30000	14,013,500	**24,209,200**		
		40000	43,300,000	**23,300,000**		
010400	Perancangan Tenaga Manusia Dan Latihan	... ...	329,373,500	**401,790,900**		
		10000	99,801,400	**102,301,400**	3,637	**3,623**
		20000	73,846,900	**92,218,800**		
		30000	1,225,200	**3,095,700**		
		40000	154,500,000	**204,175,000**		
010500	Teknologi Maklumat Dan Komunikasi	... ...	68,257,100	**114,232,700**		
		10000	6,776,700	**15,076,700**	176	**175**
		20000	61,480,400	**99,156,000**		
010600	Pembangunan Kompetensi	... ...	5,610,400	**5,988,200**		
		10000	1,556,200	**1,934,000**	70	**70**
		20000	4,054,200	**4,054,200**		
020000	**KESIHATAN AWAM**	... ...	2,506,678,300	**2,563,573,600**		
		10000	1,401,021,400	**1,487,281,400**	57,438	**57,424**
		20000	1,095,095,600	**1,057,985,800**		
		30000	4,961,300	**9,406,400**		
		40000	5,600,000	**8,900,000**		
020100	Pengurusan Kesihatan Awam	... ...	563,160,700	**205,041,900**		
	Ibu Pejabat/Negeri	10000	117,987,200	**135,055,500**	4,593	**4,612**
		20000	440,212,200	**60,580,000**		
		30000	4,961,300	**9,406,400**		
020200	Pembangunan Kesihatan Keluarga	... ...	1,461,807,100	**1,611,221,300**		
		10000	1,030,736,000	**1,070,902,100**	41,118	**41,103**
		20000	431,071,100	**540,319,200**		
020300	Kawalan Penyakit	... ...	438,635,000	**685,277,400**		
		10000	242,137,500	**274,399,500**	11,469	**11,457**
		20000	190,897,500	**401,977,900**		
		40000	5,600,000	**8,900,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
020400	Pendidikan Kesihatan	... ...	43,075,500	**62,033,000**		
		10000	10,160,700	**6,924,300**	258	**252**
		20000	32,914,800	**55,108,700**		
030000	**PERUBATAN**	... ...	6,863,665,800	**8,014,185,100**		
		10000	3,946,368,900	**4,105,976,900**	133,751	**133,734**
		20000	2,908,563,300	**3,892,262,700**		
		30000	8,718,600	**15,930,500**		
		40000	15,000	**15,000**		
030100	Pengurusan Perubatan	... ...	895,862,400	**1,248,080,500**		
	Ibu Pejabat/Negeri	10000	30,073,300	**57,134,700**	1,106	**1,093**
		20000	857,070,500	**1,175,015,300**		
		30000	8,718,600	**15,930,500**		
030200	Pengurusan Hospital	... ...	1,069,224,600	**1,225,911,400**		
		10000	688,032,900	**747,228,600**	39,382	**39,204**
		20000	381,191,700	**478,682,800**		
030300	Kecemasan Dan Pesakit Luar	... ...	283,938,300	**313,738,300**		
		10000	268,236,900	**297,236,900**	9,043	**9,064**
		20000	15,701,400	**16,501,400**		
030400	Rawatan Pesakit Dalam	... ...	545,713,000	**540,713,000**		
		10000	533,579,100	**528,579,100**	6,331	**6,348**
		20000	12,133,900	**12,133,900**		
030500	Perubatan Am	... ...	598,670,500	**660,170,900**		
		10000	457,110,800	**466,110,800**	9,371	**9,377**
		20000	141,559,700	**194,060,100**		
030600	Pembedahan Am	... ...	314,563,200	**321,963,200**		
		10000	271,034,400	**276,434,400**	7,544	**7,549**
		20000	43,528,800	**45,528,800**		
030700	Obstetrik dan Ginekologi	... ...	315,775,900	**317,275,100**		
		10000	285,481,900	**283,981,100**	12,164	**12,194**
		20000	30,294,000	**33,294,000**		
030800	Paediatrik	... ...	293,015,000	**306,548,000**		
		10000	251,968,600	**256,968,600**	8,020	**8,062**
		20000	41,046,400	**49,579,400**		
030900	Ortopedik	... ...	174,258,300	**182,820,400**		
		10000	145,744,700	**149,544,700**	3,275	**3,275**
		20000	28,513,600	**33,275,700**		
031000	Anaestesiologi Dan Rawatan Rapi	... ...	179,899,200	**195,212,600**		
		10000	129,471,700	**134,471,700**	4,247	**4,247**
		20000	50,427,500	**60,740,900**		
031100	Oftalmologi	... ...	63,963,200	**69,504,500**		
		10000	56,513,400	**57,813,400**	1,521	**1,523**
		20000	7,449,800	**11,691,100**		
031200	Otorinolaringologi (ENT)	... ...	39,538,600	**46,029,200**		
		10000	32,013,800	**32,713,800**	1,028	**1,028**
		20000	7,524,800	**13,315,400**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
031300	Dermatologi	... ...	29,759,500	**31,032,400**		
		10000	21,225,600	**21,785,600**	685	**683**
		20000	8,533,900	**9,246,800**		
031400	Neurologi	... ...	15,123,000	**15,343,000**		
		10000	10,597,400	**10,817,400**	386	**386**
		20000	4,525,600	**4,525,600**		
031500	Nefrologi	... ...	109,721,800	**142,106,300**		
		10000	17,611,300	**18,911,300**	1,605	**1,606**
		20000	92,110,500	**123,195,000**		
031600	Pembedahan Neuro	... ...	19,985,500	**18,948,600**		
		10000	14,589,800	**12,829,800**	284	**284**
		20000	5,395,700	**6,118,800**		
031700	Urologi	... ...	22,681,500	**21,931,500**		
		10000	14,816,200	**13,816,200**	402	**402**
		20000	7,865,300	**8,115,300**		
031800	Pembedahan Plastik	... ...	7,887,000	**8,422,000**		
		10000	6,059,700	**6,094,700**	275	**275**
		20000	1,827,300	**2,327,300**		
031900	Radioterapi Dan Onkologi	... ...	53,792,600	**60,068,300**		
		10000	18,684,100	**18,234,100**	757	**757**
		20000	35,108,500	**41,834,200**		
032000	Pengimejan Diagnostik	... ...	90,099,200	**103,029,800**		
		10000	71,917,500	**73,817,500**	2,543	**2,542**
		20000	18,181,700	**29,212,300**		
032100	Patologi	... ...	305,649,500	**337,783,800**		
		10000	174,187,700	**182,687,700**	5,254	**5,255**
		20000	131,461,800	**155,096,100**		
032200	Farmasi dan Bekalan	... ...	873,637,200	**1,167,015,000**		
		10000	148,746,300	**157,646,300**	7,517	**7,508**
		20000	724,890,900	**1,009,368,700**		
032300	Dietetik Dan Sajian	... ...	120,897,600	**162,850,100**		
		10000	50,459,600	**56,509,600**	2,397	**2,389**
		20000	70,438,000	**106,340,500**		
032400	Kardiotorasik	... ...	57,605,900	**107,560,700**		
		10000	17,101,600	**27,551,600**	633	**633**
		20000	40,504,300	**80,009,100**		
032500	Perubatan Nuklear	... ...	23,468,700	**16,940,400**		
		10000	12,091,000	**4,077,700**	160	**160**
		20000	11,377,700	**12,862,700**		
032600	Perubatan Respiratori	... ...	22,446,600	**22,476,600**		
		10000	18,758,800	**18,618,800**	888	**887**
		20000	3,687,800	**3,857,800**		
032700	Psikiatri dan Kesihatan Mental	... ...	191,525,500	**207,816,500**		
		10000	145,851,400	**148,451,400**	5,292	**5,314**
		20000	45,659,100	**59,350,100**		
		40000	15,000	**15,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
032800	Perubatan Rehabilitasi	... ...	22,059,000	**29,559,000**		
		10000	12,091,000	**19,591,000**	679	**725**
		20000	9,968,000	**9,968,000**		
032900	Perubatan Transfusi Darah	... ...	112,164,300	**120,094,800**		
		10000	36,272,900	**17,772,900**	574	**574**
		20000	75,891,400	**102,321,900**		
033000	Perubatan Forensik	... ...	10,739,200	**13,239,200**		
		10000	6,045,500	**8,545,500**	388	**390**
		20000	4,693,700	**4,693,700**		
040000	**PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL**	... ...	145,844,400	**158,664,200**		
		10000	56,062,800	**61,562,800**	2,257	**2,263**
		20000	88,654,600	**94,801,400**		
		30000	1,127,000	**2,300,000**		
040100	Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri	... ...	2,427,500	**3,700,000**		
		10000	500,000	**500,000**	368	**374**
		20000	800,500	**900,000**		
		30000	1,127,000	**2,300,000**		
040200	Kejuruteraan	... ...	52,915,300	**53,844,400**		
		10000	6,527,200	**9,277,200**	395	**395**
		20000	46,388,100	**44,567,200**		
040300	Penyelidikan	... ...	82,524,100	**90,109,900**		
		10000	42,178,000	**43,678,000**	1,226	**1,226**
		20000	40,346,100	**46,431,900**		
040400	Perancangan dan Pembangunan	... ...	7,977,500	**11,009,900**		
		10000	6,857,600	**8,107,600**	268	**268**
		20000	1,119,900	**2,902,300**		
050000	**KESIHATAN PERGIGIAN**	... ...	410,945,700	**445,897,700**		
		10000	336,855,400	**350,045,400**	13,903	**13,902**
		20000	72,436,500	**92,502,300**		
		30000	1,653,800	**3,350,000**		
050100	Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/ Negeri	... ...	43,952,100	**61,176,200**		
		10000	24,355,600	**37,175,600**	1,219	**1,215**
		20000	17,942,700	**20,650,600**		
		30000	1,653,800	**3,350,000**		
050200	Kesihatan Pergigian Primer	... ...	229,245,100	**292,784,300**		
		10000	196,814,000	**250,014,000**	10,540	**10,543**
		20000	32,431,100	**42,770,300**		
050300	Kesihatan Pergigian Masyarakat	... ...	30,200,200	**24,530,200**		
		10000	23,067,400	**16,437,400**	819	**819**
		20000	7,132,800	**8,092,800**		
050400	Kesihatan Pergigian Kepakaran	... ...	107,548,300	**67,407,000**		
		10000	92,618,400	**46,418,400**	1,325	**1,325**
		20000	14,929,900	**20,988,600**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
060000	**PERKHIDMATAN FARMASI**	... ...	91,162,000	**101,286,800**		
		10000	46,981,900	**50,932,000**	2,279	**2,274**
		20000	44,082,100	**49,847,200**		
		30000	98,000	**507,600**		
060100	Pengurusan Perkhidmatan Farmasi	... ...	14,668,400	**16,280,600**		
	Ibu Pejabat/Negeri	10000	9,606,500	**10,406,500**	344	**344**
		20000	4,963,900	**5,366,500**		
		30000	98,000	**507,600**		
060200	Amalan dan Perkembangan Farmasi	... ...	25,536,000	**28,217,300**		
		10000	12,181,500	**14,231,500**	545	**540**
		20000	13,354,500	**13,985,800**		
060300	Penguatkuasaan Farmasi	... ...	31,062,900	**31,262,900**		
		10000	15,533,000	**15,633,000**	885	**885**
		20000	15,529,900	**15,629,900**		
060400	Farmasi Regulatori	... ...	19,894,700	**25,526,000**		
		10000	9,660,900	**10,661,000**	505	**505**
		20000	10,233,800	**14,865,000**		
070000	**KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN**	... ...	57,092,500	**50,666,900**		
		10000	32,367,500	**22,386,100**	1,609	**1,608**
		20000	24,725,000	**26,280,800**		
		30000	0	**2,000,000**		
070100	Pengurusan Keselamatan Dan Kualiti Makanan	... ...	4,002,600	**5,386,600**		
	Ibu Pejabat/Negeri	10000	3,051,000	**2,386,600**	33	**33**
		20000	951,600	**1,000,000**		
		30000	0	**2,000,000**		
070200	Pematuhan	... ...	45,120,100	**37,789,200**		
		10000	26,105,000	**17,808,400**	1423	**1422**
		20000	19,015,100	**19,980,800**		
070300	Polisi, Perundangan Dan CODEX	... ...	1,570,900	**1,422,700**		
		10000	619,300	**422,700**	62	**62**
		20000	951,600	**1,000,000**		
070400	Industri, Komunikasi Dan Kepenggunaan	... ...	6,398,900	**6,068,400**		
		10000	2,592,200	**1,768,400**	91	**91**
		20000	3,806,700	**4,300,000**		
080000	**LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA**	... ...	15,769,000	**15,000,000**		
		40000	15,769,000	**15,000,000**		
090000	**DASAR BARU**	... ...	0	**590,191,400**		
		10000	0	**120,530,000**		
		20000	0	**415,661,400**		
		40000	0	**54,000,000**		
090100	Perluasan Program Pengurusan	... ...	0	**130,943,400**		
		20000	0	**76,943,400**		
		40000	0	**54,000,000**		
090200	Perluasan Program Kesihatan Awam	... ...	0	**36,000,000**		
		20000	0	**36,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
090300	Perluasan Program Perubatan	... ...	0	**82,970,000**		
		20000	0	**82,970,000**		
090400	Perluasan Program Penyelidikan dan	... ...	0	**3,200,000**		
	Sokongan Teknikal	20000	0	**3,200,000**		
090500	Perluasan Bahagian Keselamatan dan Kualiti	... ...	0	**3,548,000**		
	Makanan	20000	0	**3,548,000**		
090600	Bekalan Ubat & Reagen	... ...	0	**151,000,000**		
		20000	0	**151,000,000**		
090700	Perkhidmatan Sokongan Hospital	... ...	0	**62,000,000**		
		20000	0	**62,000,000**		
090800	Perjawatan Baru, Kenaikan Elaun dan	... ...	0	**120,530,000**		
	Pindaan Skim Perkhidmatan	10000	0	**120,530,000**		
100000	**"ONE - OFF"**	... ...	0	**186,555,000**		
		20000	0	**77,230,000**		
		30000	0	**59,725,000**		
		40000	0	**49,600,000**		
100100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**4,000,000**		
		20000	0	**4,000,000**		
100200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**75,730,000**		
		20000		**69,230,000**		
		40000	0	**6,500,000**		
100300	Harta Modal Yang Lain dan Ubahsuai	... ...	0	**59,525,000**		
		30000	0	**59,525,000**		
100400	Geran Penubuhan TASKA	... ...	0	**200,000**		
		30000	0	**200,000**		
100500	Sumbangan Kepada Badan-Badan Lain	... ...	0	**43,100,000**		
		40000	0	**43,100,000**		
100600	*NKRA : Low Income Household* -	... ...	0	**4,000,000**		
	Pengagihan Kit Pemakanan Bernutrisi di Sekolah Luar Bandar Terpilih	20000	0	**4,000,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		11,178,733,400	**13,239,000,000**	228,509	**228,458**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN**

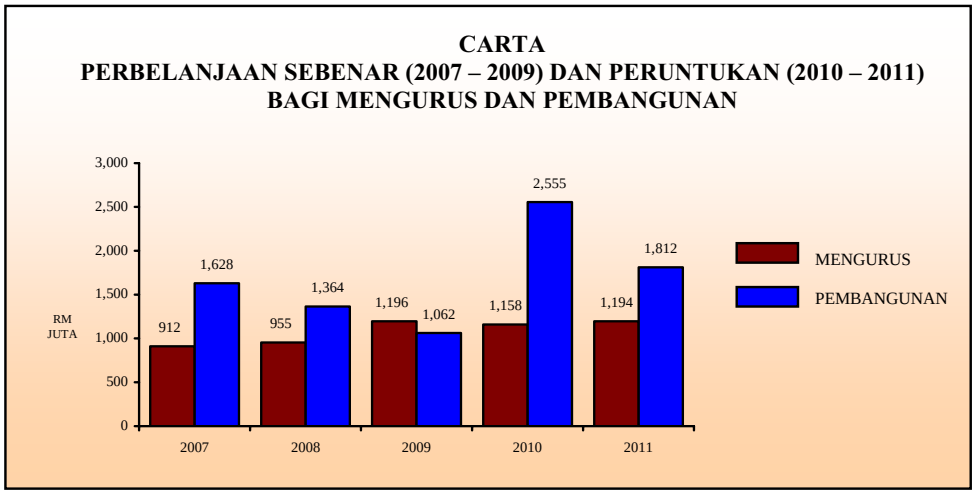
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Latihan						
00101	Pembinaan Kolej Baru	809,000,000	94,056,045	506,284,049	7,496,044	**62,659,600**	**0**
00102	Naiktaraf Projek Latihan	46,000,000	3,279,600	36,984,497	825,931	**2,559,600**	**0**
00103	Asrama Pra Perkhidmatan	6,900,000	600,000	2,074,748	1,538,029	**600,000**	**0**
00104	*Outsourcing*	285,010,000	113,890,000	0	0	**34,167,000**	**0**
00105	Latihan Dalam Perkhidmatan	300,000,000	120,000,000	0	0	**36,000,000**	**0**
	Jumlah Butiran 00100	1,446,910,000	331,825,645	545,343,294	9,860,004	**135,986,200**	**0**
00200	Kesihatan Awam						
00201	Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar	756,703,325	312,292,956	240,681,534	124,654,569	**174,352,100**	**0**
00202	BAKAS	2,000,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**
00203	Perkhidmatan Kesihatan Bandar	986,944,892	346,303,150	270,263,759	114,338,441	**191,043,800**	**0**
	Jumlah Butiran 00200	1,745,648,217	660,596,106	510,945,293	238,993,010	**365,995,900**	**0**
00300	Kemudahan Hospital	3,557,822,000	1,482,371,000	784,493,552	622,893,000	**777,544,500**	**0**
00400	Hospital Baru	2,633,000,000	803,000,000	765,265,171	211,868,841	**458,600,000**	**0**
00500	Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)	175,000,000	70,000,000	0	0	**21,000,000**	**0**
00600	Ubahsuai, Naik Taraf dan Pembaikan	300,000,000	120,000,000	0	0	**36,000,000**	**0**
00800	Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)	10,000,000	10,000,000	0	0	**3,000,000**	**0**
00901	Kemudahan Kuarters Luar Bandar	18,876,357	5,876,000	4,842,591	5,795,734	**2,901,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00902	Kemudahan Kuarters Bandar	471,751,260	131,918,000	122,927,224	78,987,189	**78,170,800**	**0**
00904	Pejabat dan Jabatan Kesihatan	169,535,971	39,529,000	52,507,483	15,118,040	**25,757,400**	**0**
	Jumlah Butiran 00900	660,163,588	177,323,000	180,277,298	99,900,963	**106,829,200**	**0**
01100	Peralatan dan Kenderaan	1,004,500,000	254,500,000	0	0	**79,500,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**11,533,043,805**	**3,909,615,751**	**2,786,324,608**	**1,183,515,818**	**1,984,455,800**	**0**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 43



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,193,767,000	1,811,788,900	0	3,005,555,900

OBJEKTIF

(i) Mewujudkan dan melaksanakan perancangan yang setara untuk seluruh negara dengan memperkukuh dan mempergiatkan pembangunan fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitar di kawasan bandar dan luar bandar;

(ii) Menggalak, memaju dan membimbing Pihak Berkuasa Tempatan menyediakan perkhidmatan bandaran yang bermutu tinggi dan juga kemudahan-kemudahan sosial, rekreasi serta peluang-peluang ekonomi yang seimbang;

(iii) Memastikan kemajuan perumahan yang sempurna, selesa dan seimbang lengkap dengan kemudahan sosial dan rekreasi;

(iv) Memastikan keselamatan nyawa dan harta benda melalui perkhidmatan pencegahan dan pengawalan kebakaran dan ancaman daripada bahan-bahan berbahaya, penyelamatan yang cekap dan berkesan semasa kecemasan serta peningkatan pengetahuan orang awam terhadap bahaya kebakaran dan pencegahannya; dan

(v) Mewujudkan pembangunan landskap, taman dan rekreasi yang berkualiti secara menyeluruh di seluruh negara bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia negara taman.

PELANGGAN

(i) Agensi persekutuan dan badan berkanun;

(ii) Kerajaan Negeri;

(iii) Lain-lain agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta orang awam;

(iv) Pihak berkuasa tempatan; dan

(v) Pertubuhan antarabangsa.

STRATEGI

(i) Mempergiatkan urusan pengeluaran lesen pemaju dan permit iklan dan jualan bagi membantu merangsang pertumbuhan pembangunan dan ekonomi negara;

(ii) Menyegerakan pelaksanaan projek-projek pembangunan, mengemas kini serta memantau perundangan yang berkaitan dengan kerajaan tempatan dan mempertingkatkan perkhidmatan perbandaran menerusi projek pelupusan sisa pepejal dan kitar semula;

(iii) Melaksanakan projek perumahan rakyat secara *design and build* dan memperkenalkan sistem binaan berindustri dalam pelaksanaan projek perumahan rakyat serta meneruskan projek pembangunan landskap dan pengindahan negara; dan

(iv) Meneruskan penyusunan semula struktur organisasi jabatan di kementerian, memantapkan pengurusan kewangan dengan meneruskan pelaksanaan e-Perolehan dan e-SPKB, serta meningkatkan infrastruktur rangkaian komputer ke arah Kerajaan Elektronik dan perluasan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk meningkatkan mutu kerja.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif – Menentukan pengurusan pentadbiran, personal dan kewangan diberikan dengan khidmat yang efisien dan berkualiti agar dapat menyumbang ke arah pelaksanaan dan pencapaian matlamat program Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan berkesan dan menentukan peraturan pelesenan, pengawasan dan penguatkuasaan selaras dengan akta dan peraturan yang berkaitan dengan industri perumahan swasta negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Objektif – Menyediakan khidmat sokongan dari segi Pentadbiran Am, Pengurusan Aset, Hal Ehwal Keselamatan, Dokumentasi dan Protokol serta pengurusan kenderaan Kementerian yang berkesan.Meningkatkan aktiviti Unit Komunikasi Korporat selaras dengan konsep 1Malaysia melalui kepelbagaian aktiviti promosi dan publisiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat penyelarasan hal keselamatan dan penyelenggaraan bangunan	2	2	2
Bil. mesyuarat laman web KPKT	4	4	4
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan	4	4	4
Bil. pemeriksaan aset dilaksanakan	1	1	1
Bil. perhimpunan bulanan dikendalikan	12	12	12

Aktiviti 2 : Inspektorat

Objektif **–** Memastikan penambahbaikan sistem penyampaian kerajaan dalam urusan pemajuan, penyenggaraan dan pengurusan hartanah mencapai matlamatnya demi mewujudkan dan membangunkan penempatan penduduk yang lebih sempurna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. lawatan inspektorat SSR -PBT	11	98	20
Bil. laporan lawatan penggredan	11	98	20
Bil. lawatan pelaksanaan inisiatif baru (OSC,COB,CCC dan BKJ)	31	20	14
Bil. lawatan inspektorat khas/mengejut	5	15	20

A**ktiviti 3 : Korporat**

Objektif **–** Ke arah memperkasakan aktiviti korporat melalui penyampaian perkhidmatan yang unggul bagi mengukuhkan keupayaan dan kecemerlangan Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. menyediakan/menyelaras memorandum/nota/ kertas kerja/laporan maklum balas/ulasan kepada/ untuk Mesyuarat Jemaah Menteri/ mesyuarat perhubungan, Mesyuarat KSU dan Ketua Perkhidmatan.	40	40	48
Bil. penyelarasan lawatan delegasi KPKT ke luar negara	9	10	10
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan Produktiviti KPKT	10	10	10
Bil. Mesyuarat Pengurusan KPKT	52	24	24
Bil. penyelarasan dan dokumentasi MS ISO 9000:2000	10	10	10

Aktiviti 4 : Audit Dalam

Objektif **–** Membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pematuhan kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan serta menentukan program dan aktiviti diuruskan dengan cekap, berkesan dan bersesuaian.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan yang disediakan	9	9	14
Bil. lawatan pemeriksaan audit	22	40	32

Aktiviti 5 : Undang-Undang

Objektif **–** Memberi khidmat perundangan kepada kementerian dan jabatan di bawahnya supaya beroperasi bertepatan dengan undang-undang.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat diberi secara lisan dan bertulis	279	400	250
Bil. penggubalan undang-undang utama dan subsidiari	20	20	20
Bil. penyemakan perjanjian/ dokumen perundangan	159	100	100
Bil. penelitian kertas siasatan	640	200	100
Bil. pendakwaan dijalankan	553	300	100

Aktiviti 6 : Sumber Manusia

Objektif – Mewujudkan perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang cekap dan efisien untuk menyumbang ke arah pelaksanaan dan pencapaian program-program Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengurusan dan penyelarasan urusan perjawatan (HRMIS, laporan perjawatan, pengisian dan kekosongan, penyusunan semula organisasi KPKT, kajian dan pindaan skim)	5	14	8
Bil. pengurusan dan pelarasan urusan perkhidmatan (persaraan, pengambilan, penempatan, pengesahan lantikan/ perkhidmatan, pemberian taraf berpencen)	1,379	1,382	500
Bil. pengurusan dan pelarasan urusan kenaikan pangkat dan tatatertib	297	171	200
Bil. pengurusan dan pelarasan urusan latihan (kursus, PTK, kursus peningkatan kemahiran, kursus luar negara)	112	126	132

Aktiviti 7 : Teknologi Maklumat

Objektif **–** Menyediakan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di KPKT dan mewujudkan satu sistem pengurusan maklumat bersepadu kementerian bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran dan kualiti kerja di semua peringkat ke arah Kerajaan Elektronik dan *paperless* serta penyediaan pegawai dan kakitangan yang celik dan mahir IT.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat JPICT KPKT diadakan	4	4	4
Bil. penyelenggaraan lokasi rangkaian setempat dan rangkaian WAN KPKT*Net	15	15	15
Bil. penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT mengikut KPI	2,610	2,600	2,600
Bil. perolehan ICT yang diurus (tender dan sebut harga)	20	19	19

Aktiviti 8 : Kewangan dan Perolehan

Objektif – Memberi perkhidmatan pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan di dalam memenuhi keperluan jabatan/bahagian di kementerian dan pihak-pihak lain yang berurusan dengan KPKT.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pengeluaran waran peruntukan mengurus	165	130	130
Bil. baucar bayaran tuntutan perjalanan	6,600	3,600	3,600
Bil. penyata perubahan gaji	5,779	3,000	3,000
Bil. mesyuarat tender dan sebut harga diuruskan	368	40	60
Bil. laporan perbelanjaan bulanan/mingguan vot mengurus dan pembangunan dikeluarkan	192	192	192

PROGRAM 2 : DASAR DAN PEMBANGUNAN

Objektif – Memastikan pengurusan dan pembangunan penempatan manusia yang diwujudkan disertakan dengan khidmat mengoperasi yang cekap, berkesan dan bertanggungjawab bagi melindungi kepentingan orang awam.

Aktiviti 1 : Pembangunan dan Pelaksanaan Projek

Objektif – Memastikan pelaksanaan program, projek dan aktiviti pembangunan mengikut masa yang dipersetujui, kos yang ekonomik dan kualiti yang memenuhi kehendak pelanggan dengan cara merancang belanjawan dengan lebih efisien, melaksana dan penyelenggara projek mengikut jadual yang ditetapkan, memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan agar berjalan dengan lancar dan berkualiti dan menilai pelaksanaan program pembangunan bagi mendapatkan impak dan *outcome* sebenar.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat pemantauan projek pembangunan (Mesyuarat J/K Pemantauan Projek Pembangunan, Mesyuarat J/K Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK), Mesyuarat J/K Penyelamat Projek Sakit (JKPPS), Mesyuarat J/K Pengurusan dan Pemantauan Tanah Persekutuan (JPPTP)	35	48	48

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat teknikal yang diberi	100	100	80
Bil. laporan prestasi kemajuan fizikal dan kewangan projek pembangunan yang disediakan	67	88	92
Bil. laporan kemajuan fizikal dan kewangan kepada UPP yang di selaras dan disediakan (bulanan)	10	12	12
Bil. lawatan/mesyuarat tapak	40	40	40

Aktiviti 2 : Dasar

Objektif – Bertindak sebagai *Think Tank* dan *Strategic Integrator* bagi memastikan dasar/program/projek dirancang dan digubal secara bersepadu dan berkesan untuk membangun persekitaran hidup dan penempatan manusia yang berkualiti dan mampan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. perancangan dan penggubalan dasar	6	8	6
Bil. kajian keberkesanan pelaksanaan dasar/ program Kementerian	3	5	5
Bil. khidmat nasihat, penyelarasan dan penerbitan	4	5	8

Aktiviti 3 : Kemiskinan Bandar

Objektif – (a) Mewujudkan dan melaksanakan perancangan yang setara untuk seluruh Negara dengan memperkukuhkan dan mempergiatkan sistem fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitar di kawasan-kawasan Bandar dan luar Bandar; (b) Menggalak, memaju dan membimbing PBT menyediakan perkhidmatan bandaran yang bermutu tinggi dan juga kemudahan-kemudahan sosial, rekreasi serta peluang-peluang ekonomi yang seimbang; (c) Memastikan kemajuan perumahan yang sempurna, selesa dan seimbang, lengkap dengan segala kemudahan sosial dan rekreasi; (d) Memastikan keselamatan nyawa dan harta benda melalui perkhidmatan pencegahan dan pengawalan kebakaran dan ancaman dari bahan-bahan berbahaya, penyelamatan semasa kecemasan yang cekap dan berkesan serta peningkatan pengetahuan orang awam terhadap bahaya kebakaran dan pencegahannya; dan (e) Mewujudkan pembangunan landskap, taman dan rekreasi yang berkualiti secara menyeluruh di seluruh Negara bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia Negara taman.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyaluran bantuan sewa rumah kepada golongan sasaran	7,000	7,500	-
Bil. penyaluran bantuan pengurangan beban tanggungan keluarga kepada golongan sasaran melalui PBT (peserta)	20,000	23,000	-
Bil. penyaluran bantuan ihsan kepada golongan sasaran melalui PBT	150	150	-
Bil. penyaluran bantuan pendidikan dan latihan melalui PBT	150	150	-

Aktiviti 4 : Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai

Objektif **–** (a) Memastikan pemberi pinjam wang yang benar-benar berkelayakan dan mempunyai rekod yang bersih sahaja menjalankan aktiviti pemberi pinjam wang bagi melindungi peminjam daripada teraniaya; (b) Menentukan pemegang pajak gadai yang berkelayakan dan mempunyai sumber kewangan yang mencukupi sahaja yang menjalankan aktiviti pajak gadai bagi menjaga kepentingan pengguna; dan (c) Memastikan supaya kepentingan pelanggan Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai lebih terjamin melalui penguatkuasaan undang-undang dan pentadbiran yang cekap lagi berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. permit iklan pemberi pinjam wang	115	30	150
Bil. pembaharuan lesen pemberi pinjam wang	1,038	30	1,100
Bil. pemberi pinjam wang/pemegang pajak gadai	201	250	300
Bil. pemantauan ke premis pemberi pinjam wang	385	400	250

PROGRAM 3 : TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH

Objektif **–** Menyediakan perkhidmatan yang berkredibiliti tinggi dan berkesan di samping mudah, cepat, murah serta mesra pelanggan kepada pembeli rumah untuk mendengar dan mengadili tuntutan ganti rugi mereka terhadap pemaju perumahan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pemfailan kes	3,000	1,200	1,100
Bil. khidmat nasihat dari segi perundangan	600	700	700
Bil. perundingan kes-kes diselesaikan di luar tribunal	191	250	120
Bil. lawatan tapak/rumah pembeli	80	100	150

PROGRAM 4 : PERUMAHAN NEGARA

Objektif **–** (a) Membantu golongan rakyat berpendapatan rendah di Semenanjung Malaysia yang tiada punca pinjaman bagi mendirikan rumah asas atau membeli rumah kos rendah yang telah siap selaras dengan hasrat Dasar Perumahan Negara; (b) Memastikan maklumat-maklumat yang relevan, tepat dan dikemas kini diperoleh bagi membolehkan dasar, strategi dan perancangan program perumahan digubal dan dilaksanakan bagi memenuhi keperluan perumahan rakyat di seluruh negara; (c) Menentukan program perumahan di bawah Rancangan Pembangunan Lima Tahun dapat berjalan dengan teratur dan mencapai matlamatnya; dan (d) Menetapkan satu matlamat dalam membantu negeri-negeri di seluruh negara mencapai setinggan sifar dengan membina rumah-rumah Program Perumahan Rakyat (PPR) untuk disewakan kepada golongan setinggan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelidikan dan pembangunan dilaksanakan	1	-	2
Bil. penggubalan dasar, perancangan dan pengesanan aktiviti perumahan dijalankan	1	2	2
Bil. kajian kemungkinan tapak bagi cadangan projek baru PPR	5	27	10
Bil. penyelarasan dan pengurusan projek terbengkalai (profail projek terbengkalai)	148	164	184
Bil. permohonan pinjaman yang diproses	245	700	700

PROGRAM 5 : KERAJAAN TEMPATAN

Objektif **–** Membantu, membimbing dan menggalakkan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) merancang, mengawal dan melaksanakan program-program pembangunan sosioekonomi dan perkhidmatan perbandaran ke arah pembentukan masyarakat makmur, sejahtera dan berdaya maju selaras dengan matlamat pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Kerajaan Tempatan

Objektif – Membantu, membimbing dan menggalakkan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam merancang, mengawal dan melaksanakan program-program pembangunan sosioekonomi dan perkhidmatan perbandaran ke arah pembentukan masyarakat makmur, sejahtera dan berdaya maju selaras dengan matlamat pembangunan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek-projek pembangunan	2,960	3,131	1,113
Bil. akta/undang-undang digubal/dikemas kini	4	9	4
Bil. kajian/penyelidikan	9	8	8
Bil. pelaksanaan LA21 oleh PBT	82	146	147

Aktiviti 2 : Kemajuan Perkampungan

Objektif **–** Merancang, menggubal dan menilai dasar serta strategi pembangunan kampung-kampung baru berhubung projek kecil infrastruktur, kemudahan asas dan sosioekonomi serta menyelaras, mengawal dan memantau pelaksanaan projek pembangunan kampung-kampung baru dengan sempurna.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program latihan PKP	1	3	3
Bil. mesyuarat PKP	3	3	3
Bil. seminar JKKK/JKKKP	2	4	4

PROGRAM 6 : LANDSKAP NEGARA

Objektif **–** Mewujudkan negara taman melalui pembangunan landskap yang berkualiti dan menyeluruh bagi memenuhi keperluan dan kesejahteraan hidup rakyat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. projek pembangunan taman awam baru	25	30	23
Bil. pembangunan pelan induk landskap	23	35	18
Bil. promosi landskap yang dijalankan	1	1	3
Bil. penyelidikan reka bentuk landskap yang dijalankan	5	1	9
Bil. penyelenggaraan taman awam & landskap yang dilakukan	15	19	40

PROGRAM 7 : PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

Objektif – (a) Mengukuhkan pembangunan fizikal, sosial dan ekonomi di kawasan bandar dan desa bagi meningkatkan taraf kehidupan selaras dengan matlamat negara; (b) Mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemuliharaan tanah melalui pelaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Desa dan akta-akta berkaitan; (c) Menggubal dan melaksana kaedah, dasar, pelan dan garis panduan perancangan serta memastikan pemakaian yang berkesan oleh semua agensi di peringkat perancangan; dan (d) Memastikan perkhidmatan perancangan bandar dan sistem maklumat yang berkualiti bagi keperluan perancangan jangka panjang.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif **–** Mengurus sumber kewangan, pentadbiran am dan pengurusan personal jabatan dengan cekap dan berkesan dalam memenuhi keperluan pegawai/kakitangan jabatan dan agensi di sektor awam dan swasta yang berkaitan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. *Local Order* dihasilkan	1,100	1,200	1,200
Bil. tuntutan perjalanan diproses	1,300	1,700	1,700
Bil. perkhidmatan kebersihan	5	5	5
Bil. Mesyuarat Penyelarasan Dan Peningkatan Kualiti	10	10	10
Bil. Mesyuarat Utama Jabatan (RKJ, Pegawai Kanan dan JP)	8	8	8

Aktiviti 2 : Rancangan Pemajuan

Objektif **–** Menentukan pemajuan, penggunaan dan pemuliharaan tanah dapat diatur, dikawal dan diselaraskan melalui pelaksanaan berkesan Akta Perancangan Bandar dan Desa melalui penyediaan rancangan pembangunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. sistem pemantauan RSN	1	1	1
Bil. penyediaan draf rancangan tempatan	24	39	15
Bil. penyediaan rancangan kawasan khas	2	23	23
Bil. seminar/bengkel pemahaman RFN & GIS	4	2	2

Aktiviti 3 : Penyelidikan dan Pembangunan

Objektif **–** Menyelaras kepakaran bagi menjalankan penyelidikan mengenai perancangan bandar dan desa yang merangkumi sektor perniagaan, perumahan, industri, guna tanah, alam sekitar, pembangunan mapan dan petunjuk bandar, utiliti, pengangkutan dan kemudahan sosial.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pengumpulan maklumat	12,000	12,000	12,000
Bil. kertas kerja /memorandum	75	30	60
Bil. maklum balas Parlimen	70	30	75
Bil. penyediaan kaedah dan garis panduan di bawah Akta 172	5	14	2

PROGRAM 8 : BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Objektif **–** Memberikan perkhidmatan pencegahan dan pemadaman kebakaran, menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan aspek keselamatan kebakaran dan memadam kebakaran serta menyediakan khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif **–** Memberikan perkhidmatan pengurusan yang cekap dan berkesan bagi melicinkan pelaksanaan perkhidmatan kebombaan dan pentadbiran jabatan secara keseluruhan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. fail dan rekod yang diselenggarakan	20,000	20,000	20,000
Bil. urusan pengambilan/naik pangkat	846	600	600
Bil. urusan pelupusan aset	14	10	10
Bil. baucar bayaran disediakan	53,250	65,000	65,000

Aktiviti 2 : Latihan

Objektif **–** (a) Menjana tenaga manusia yang kompeten, profesional dan berkualiti di dalam bidang kebombaan dan keselamatan kebakaran; (b) Menanam kesedaran dan kesefahaman keselamatan kebakaran menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat; (c) Menjadi pusat kecemerlangan dan pusat rujukan di dalam bidang latihan kebombaan dan keselamatan kebakaran; dan (d) Menyemarakkan pembangunan tenaga manusia serta perkembangan kerjaya dalam perkhidmatan Penyelamatan dan Kebombaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kursus mandatori dikelolakan	83	97	114
Bil. kursus semasa diadakan	248	264	280
Bil. kursus asas kebombaan diadakan	2	2	2
Bil. kursus kemahiran diadakan	20	25	25

Aktiviti 3 : Pembangunan

Objektif – Menentukan dasar dan strategi melalui penyelidikan, perancangan dan pembangunan jabatan untuk menyediakan perkhidmatan kebombaan yang profesional dan cekap dengan memberi khidmat mencegah dan memadam kebakaran, menguatkuasakan peruntukan undang-undang berkaitan serta memberi khidmat kemanusiaan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan tapak balai bomba baru yang dipohon	10	5	5
Bil. pembinaan bangunan, balai-balai dan kuarters	21	50	22
Bil. pengesahan spesifikasi jentera dan peralatan kebombaan	31	10	10

Aktiviti 4 : Operasi Kebombaan Dan Penyelamat

Objektif **–** Memastikan setiap operasi kebombaan sentiasa cekap dan berkesan serta bersistematik untuk menyelamatkan nyawa, harta benda dan alam sekitar bagi mencapai misi jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. panggilan kebakaran	29,417	25,000	25,000
Bil. panggilan menyelamat	24,536	5,000	5,000
Bil. pili bomba yang di selenggara	911,838	900,000	900,000

Aktiviti 5 : Keselamatan Kebakaran

Objektif – (a) Mengkaji dan memberi perakuan kepada reka bentuk bangunan baru dengan memastikan peruntukan sepenuhnya kepada keperluan kebombaan; (b) Menyelaras dan mengkaji keberkesanan piawaian dan kod-kod amali yang diguna pakai; (c) Memantau, menyelaras aktiviti pengkajian pelan dan pengeluaran surat sokongan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan di peringkat negeri; dan (d) Menyelaras, menaja dan menyediakan panduan-panduan pendidikan awam kepada usaha-usaha meningkatkan kesedaran masyarakat umum terhadap pentingnya pencegahan kebakaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelan arkitek, mekanikal & elektrikal yang diproses	22,362	20,000	20,000
Bil. pelesenan yang diproses	40,128	15,000	15,000
Bil. pemeriksaan bangunan	12,676	12,600	10,000

Aktiviti 6 : Kejuruteraan Jentera

Objektif **–** Memastikan jentera dan peralatan bomba di jabatan berfungsi dengan baik, berekonomi, selamat digunakan dan kemas kini bagi memberikan perkhidmatan kebombaan yang berkesan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kerja mencegah kerosakan kereta bomba	5,147	6,350	6,350
Bil. kerja-kerja penyelenggaraan pembaikan	9,167	9,130	9,130
Bil. kerja penyelenggaraan dan pembaikan besar	97	40	40

Aktiviti 7 : Udara

Objektif **–** (a) Menyediakan operasi kebombaan melalui udara secara strategik, cepat dan berkesan demi menyelamatkan nyawa, harta, benda dan alam sekitar; (b) Menyediakan perkhidmatan udara untuk melaksanakan misi-misi kebombaan; dan (c) Memastikan sebarang tindakan operasi dapat dirancang dan dilaksanakan dengan cepat.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. penerbangan pesawat udara (latihan)	472	550	600
Bil. penerbangan pesawat udara (operasi)	321	500	500
Bil. latihan pasukan penyelamat khas (latihan)	55	45	45
Bil. latihan pasukan penyelamat khas (operasi)	82	150	470

Aktiviti 8 : Penyiasatan Kebakaran

Objektif **–** Menyiasat setiap kebakaran untuk menentukan punca, sebab dan hal keadaan kebakaran.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. penyiasatan bangunan	3,975	2,000	3,500
Bil. penyiasatan kenderaan	1,551	600	1,000
Bil. penyediaan kertas siasatan	177	150	150
Bil. kes didaftarkan di mahkamah	123	100	100
Bil. peraturan-peraturan digubal	1	3	1

Aktiviti 9 : Perancangan Dan Penyelidikan

Objektif **–** Penyelidikan kebombaan yang sistematik, *reliable* dan berkesan bagi memastikan teknologi terkini dapat diadaptasi dan diaplikasikan dalam setiap perkhidmatan kebombaan kepada masyarakat sejajar dengan visi dan misi Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI			
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. penyelidikan teknologi baru	-	6	7
Bil. penyelidikan peralatan kebombaan	-	6	7
Bil. penyelidikan kajian penyelamatan dilaksanakan	-	4	7

Aktiviti 10 : Akademi Bomba dan Penyelamat, Malaysia

Objektif **–** (a) Sebagai pemangkin yang menjana tenaga manusia yang kompeten, profesional dan berkualiti dalam bidang kebombaan dan keselamatan kebakaran; (b) untuk menjalankan kursus dan latihan kepada kakitangan JBPM di seluruh Negara; (c) untuk menjadikan pusat kecemerlangan dan pusat rujukan dalam bidang latihan kebombaan dan keselamatan kebakaran; dan (d) Untuk menyemarakkan pembangunan tenaga manusia serta perkembangan kerjaya dalam perkhidmatan penyelamatan dan kebombaan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kursus mandatori dikelolakan	313	97	400
Bil. kursus semasa diadakan	248	265	280
Bil. kursus asas kebombaan diadakan	2	2	2
Bil. kursus kemahiran diadakan	20	25	25

PROGRAM 9 : PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA

Objektif – (a) Mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang bersepadu di seluruh negara dengan menitikberatkan kesihatan awam, pemeliharaan alam sekitar dan pemilihan teknologi yang cekap dan berkesan; (b) Memainkan peranan sebagai institusi yang bertanggungjawab ke atas pelaksanaan dasar-dasar, pelan-pelan strategi dan program-program yang dikenal pasti; (c) Bertanggungjawab menentukan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan (Persekutuan, Negeri dan PBT), pihak swasta dan masyarakat selaras dengan objektif-objektif yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan ; dan (d) Bertanggungjawab merealisasikan misi kerajaan untuk mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang komprehensif dan berkesan di mana aspek-aspek ekonomi, alam sekitar, perundangan dan pentadbiran diberi pertimbangan yang sewajarnya.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Kabinet mengenai pengurusan sisa pepejal dan alam sekitar	2	2	2
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penilaian Teknologi PSP	4	2	2
Bil. projek pembinaan fasiliti (baru dan sedia ada)	10	10	10
Bil. kod amalan dan garis panduan teknikal yang dihasilkan	5	5	2
Bil. peraturan yang digubal	5	5	5

PROGRAM 10 : INSTITUT LATIHAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (ILPKT)

Objektif – (a) Menguruskan program latihan kepada semua kakitangan PBT dalam aspek perumahan, kerajaan tempatan, perancangan Bandar, landskap, sisa pepejal dan perundangan dalam usaha menyediakan tenaga manusia di PBT yang mencukupi, terlatih, berkemahiran dan kompeten dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan ; dan (b) Menyediakan dan memperlengkapkan kemudahan dan aset yang terkini dan sesuai bagi pejabat kekal di Institut Latihan KPKT di Rawang, Selangor yang dijangkakan siap pembinaannya menjelang Julai 2011.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus yang diadakan	12	11	54
Bil. seminar yang diadakan	1	2	6
Bil. *executive/expert talk* yang diadakan	6	6	36

PROGRAM 11 : PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA

Objektif – (a) Mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang bersepadu di seluruh negara untuk mengawal dan mengurangkan penjanaan sisa pepejal pada semua punca (*stop growth of waste and reduce waste generation*); dan (b) Memainkan peranan sebagai institusi yang bertanggungjawab ke atas pelaksanaan dasar-dasar, pelan-pelan strategi dan program-program yang dikenal pasti dan memastikan pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Sisa Pepejal Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat teknikal yang diberi	-	750	750
Bil. audit teknikal perkhidmatan syarikat Konsesi dilaksanakan	-	144	144
Bil. penganalisaan data laporan prestasi syarikat Konsesi di daerah dan negeri termasuk aduan	-	144	144
Bil. kerja pemeriksaan dan tindakan penguatkuasaan terhadap premis dan kontraktor pembersihan	-	85,000	85,000
Bil. aktiviti dan program kitar semula dilaksanakan	-	500	500

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	488,801,400	**510,132,500**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	407,919,600	**365,453,300**
30000	Aset	25,100,000	**36,742,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	236,602,300	**281,439,200**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,158,423,300	**1,193,767,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	58,856,000	**0**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,004,552,500	**168,615,600**
30000	Aset	1,435,413,480	**1,643,173,300**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	55,876,020	**0**
50000	Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	500,000	**0**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	2,555,198,000	**1,811,788,900**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,193,767,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**1,811,788,900**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	**3,005,555,900**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	48,108,400	**48,375,700**		
		10000	18,440,000	**18,897,160**	458	**458**
		20000	28,735,700	**29,284,840**		
		30000	800,000	**0**		
		40000	132,700	**193,700**		
010100	Pengurusan Am	... ...	24,300,000	**29,073,800**		
		10000	5,302,600	**5,532,010**	118	**118**
		20000	18,868,700	**23,501,790**		
		40000	128,700	**40,000**		
010200	Inspektorat	... ...	2,250,000	**2,258,800**		
		10000	1,674,300	**1,870,300**	36	**36**
		20000	575,700	**388,500**		
010300	Korporat	... ...	4,580,800	**2,971,400**		
		10000	2,651,800	**2,166,000**	60	**60**
		20000	1,929,000	**755,400**		
		40000	0	**50,000**		
010400	Unit Audit Dalam	... ...	868,500	**1,026,200**		
		10000	709,000	**802,840**	19	**19**
		20000	159,500	**223,360**		
010500	Undang-Undang	... ...	1,251,600	**882,400**		
		10000	976,500	**797,200**	18	**18**
		20000	275,100	**85,200**		
010600	Sumber Manusia	... ...	6,414,000	**4,509,600**		
		10000	2,514,000	**3,150,920**	95	**95**
		20000	3,896,000	**1,260,980**		
		40000	4,000	**97,700**		
010700	Teknologi Maklumat	... ...	4,914,500	**4,951,100**		
		10000	2,189,800	**2,128,390**	54	**54**
		20000	2,724,700	**2,822,710**		
010800	Kewangan Dan Perolehan	... ...	3,529,000	**2,702,400**		
		10000	2,422,000	**2,449,500**	58	**58**
		20000	307,000	**246,900**		
		30000	800,000	**0**		
		40000	0	**6,000**		
020000	**DASAR DAN PEMBANGUNAN**	... ...	27,624,600	**26,846,700**		
		10000	24,119,100	**23,170,290**	675	**675**
		20000	3,505,500	**3,676,410**		
020100	Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek	... ...	20,187,000	**21,165,400**		
		10000	18,459,000	**18,800,900**	572	**572**
		20000	1,728,000	**2,364,500**		
020200	Dasar	... ...	1,890,000	**1,700,300**		
		10000	1,484,000	**1,450,650**	24	**24**
		20000	406,000	**249,650**		
020300	Kemiskinan Bandar	... ...	1,440,000	**0**		
		10000	998,000	**0**		
		20000	442,000	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
020400	Pemberi Pinjam Wang Dan Pemegang	... ...	4,107,600	**3,981,000**		
	Pajak Gadai	10000	3,178,100	**2,918,740**	79	**79**
		20000	929,500	**1,062,260**		
030000	**TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH**	... ...	3,357,000	**3,589,200**		
		10000	1,954,000	**2,320,000**	77	**77**
		20000	1,403,000	**1,269,200**		
040000	**PERUMAHAN NEGARA**	... ...	23,490,000	**25,256,200**		
		10000	15,727,600	**15,323,670**	411	**411**
		20000	3,257,400	**5,234,270**		
		40000	4,505,000	**4,698,260**		
050000	**KERAJAAN TEMPATAN**	... ...	148,463,400	**250,672,900**		
		10000	21,575,700	**27,195,070**	541	**541**
		20000	6,747,500	**20,667,710**		
		40000	120,140,200	**202,810,120**		
050100	Kerajaan Tempatan	... ...	140,331,900	**241,606,300**		
		10000	20,710,700	**26,070,470**		
		20000	3,491,000	**16,840,710**		
		40000	116,130,200	**198,695,120**		
050200	Kemajuan Perkampungan	... ...	8,131,500	**9,066,600**		
		10000	865,000	**1,124,600**		
		20000	3,256,500	**3,827,000**		
		40000	4,010,000	**4,115,000**		
060000	**LANDSKAP NEGARA**	... ...	11,700,000	**11,659,500**		
		10000	8,350,000	**7,007,500**	168	**168**
		20000	3,350,000	**4,652,000**		
070000	**PERANCANGAN BANDAR DAN DESA**	... ...	45,678,300	**47,640,600**		
		10000	28,163,300	**30,717,210**	783	**783**
		20000	17,495,000	**16,903,390**		
		40000	20,000	**20,000**		
070100	Pengurusan	... ...	10,666,000	**13,366,900**		
		10000	3,961,000	**5,676,600**	157	**157**
		20000	6,685,000	**7,670,300**		
		40000	20,000	**20,000**		
070200	Rancangan Pemajuan	... ...	24,705,000	**24,332,800**		
		10000	18,085,000	**17,952,800**	464	**464**
		20000	6,620,000	**6,380,000**		
070300	Penyelidikan dan Pembangunan	... ...	10,307,300	**9,940,900**		
		10000	6,117,300	**7,087,810**	162	**162**
		20000	4,190,000	**2,853,090**		
080000	**BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA**	... ...	606,424,400	**681,728,200**		
		10000	366,221,800	**378,528,290**	13,707	**13,707**
		20000	215,153,600	**269,377,710**		
		30000	24,300,000	**32,568,000**		
		40000	749,000	**1,254,200**		

Butiran		*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
				RM	*RM*		
	080100	Pengurusan	... ...	71,214,600	**83,366,700**		
			10000	36,208,900	**22,158,670**	689	**689**
			20000	29,756,700	**59,953,830**		
			30000	4,500,000	**0**		
			40000	749,000	**1,254,200**		
	080200	Latihan	... ...	14,773,900	**23,404,300**		
			10000	3,043,900	**7,206,300**	138	**138**
			20000	10,930,000	**14,998,000**		
			30000	800,000	**1,200,000**		
	080300	Pembangunan	... ...	5,227,800	**2,524,400**		
			10000	262,800	**852,400**	20	**20**
			20000	4,965,000	**1,672,000**		
	080400	Operasi Kebombaan Dan Penyelamat	... ...	360,714,900	**362,046,000**		
			10000	285,718,600	**292,985,400**	11,149	**11,149**
			20000	66,496,300	**51,360,600**		
			30000	8,500,000	**17,700,000**		
	080500	Keselamatan Kebakaran	... ...	24,754,500	**27,373,900**		
			10000	15,514,500	**17,831,500**	596	**596**
			20000	8,340,000	**9,542,400**		
			30000	900,000	**0**		
	080600	Kejuruteraan Jentera	... ...	50,052,600	**68,402,200**		
			10000	4,446,100	**8,172,200**	209	**209**
			20000	40,606,500	**51,430,000**		
			30000	5,000,000	**8,800,000**		
	080700	Udara	... ...	35,270,400	**65,579,800**		
			10000	1,820,400	**5,134,200**	149	**149**
			20000	32,850,000	**59,047,600**		
			30000	600,000	**1,398,000**		
	080800	Penyiasatan Kebakaran	... ...	13,198,400	**18,483,200**		
			10000	5,678,400	**10,575,200**	370	**370**
			20000	5,720,000	**6,908,000**		
			30000	1,800,000	**1,000,000**		
	080900	Perancangan Dan Penyelidikan	... ...	1,015,000	**1,596,500**		
			10000	200,000	**876,500**	15	**15**
			20000	815,000	**720,000**		
	081000	Akademi Bomba Dan Penyelamat, Malaysia	... ...	30,202,300	**28,951,200**		
			10000	13,328,200	**12,735,920**	372	**372**
			20000	14,674,100	**13,745,280**		
			30000	2,200,000	**2,470,000**		
090000	**PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA**			135,471,000	**37,000,000**		
			10000	3,315,000	**3,611,810**	75	**75**
			20000	127,156,000	**627,070**		
			40000	5,000,000	**32,761,120**		
100000	**INSTITUT LATIHAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (ILPKT)**			2,050,800	**12,053,300**		
			10000	934,900	**3,361,500**	11	**11**
			20000	1,115,900	**8,691,800**		
110000	**PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA**			106,055,400	**39,701,800**		
			40000	106,055,400	**39,701,800**		

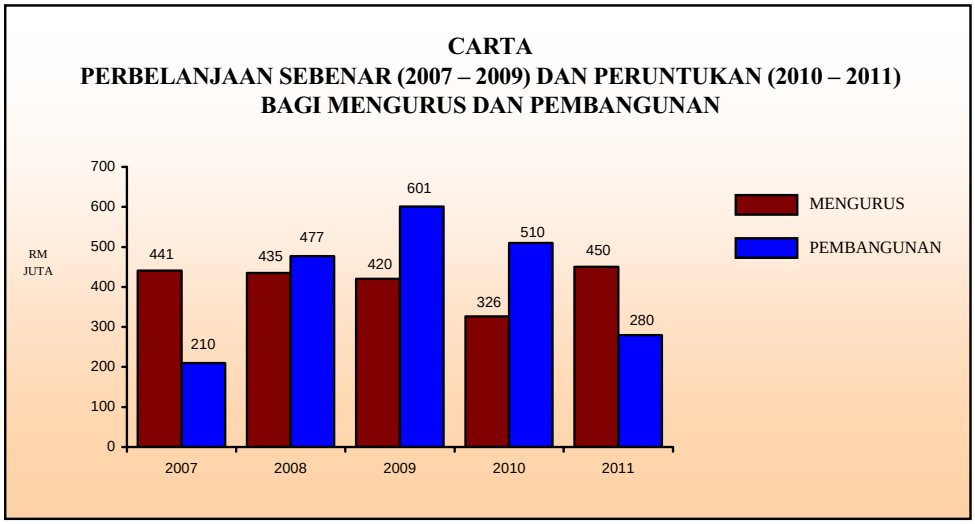
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010* RM	*Anggaran 2011* RM	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
120000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**9,242,900**		
		20000	0	**5,068,900**		
		30000	0	**4,174,000**		
120100	Bertugas Luar Negara	... ...	0	**2,500,000**		
		20000	0	**2,500,000**		
120200	Aset	... ...	0	**4,174,000**		
		30000	0	**4,174,000**		
120300	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**2,568,900**		
		20000	0	**2,568,900**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,158,423,300	**1,193,767,000**	16,906	**16,906**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Kerajaan Tempatan						
00100	Projek Kecil Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan	584,000,000	536,000,000	0	0	**160,800,000**	**0**
01200	Program Komputerisasi di PBT	2,665,000	1,165,000	0	0	**349,500**	**0**
03100	Kemajuan Perkampungan	108,540,000	108,540,000	0	0	**32,562,000**	**0**
	Jumlah Kerajaan Tempatan	695,205,000	645,705,000	0	0	**193,711,500**	**0**
	Pengurusan Sisa Pepejal Negara						
00500	Pengurusan Sisa Pepejal	1,722,503,820	958,566,400	123,517,193	486,866,923	**735,651,400**	**0**
	Institut Latihan Perumahan Kerajaan Tempatan (ILPKT)						
03101	Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan	192,700,000	42,700,000	77,864	99,922,000	**42,700,000**	**0**
	Perumahan Negara						
01402	Kajian dan Penyelidikan Perumahan	3,250,000	3,250,000	0	2,500,000	**2,250,000**	**0**
01513	Program Perumahan Rakyat Dimiliki	14,314,000	5,000,000	0	3,500,000	**4,000,000**	**0**
01600	Program Perumahan Rakyat Disewa	2,190,918,933	899,874,500	529,457,022	225,143,900	**515,086,900**	**0**
01603	Program Perumahan Rakyat Bersepadu	558,542,556	34,749,000	171,016,748	18,800,000	**29,635,000**	**0**
01604	Pemulihan dan Penyelenggaraan	600,000,000	230,000,000	0	200,000,000	**95,000,000**	**0**
	Jumlah Perumahan Negara	3,367,025,489	1,172,873,500	700,473,770	449,943,900	**645,971,900**	**0**
	Perancangan Bandar dan Desa						
01901	Rancangan Tempatan	19,240,000	8,950,000	483,613	3,121,253	**7,350,000**	**0**
01904	Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan)	2,000,000	2,000,000	0	0	**600,000**	**0**
01905	Rancangan Fizikal Negara	850,000	350,000	0	0	**105,000**	**0**
	Jumlah Perancangan Bandar dan Desa	22,090,000	11,300,000	483,613	3,121,253	**8,055,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Landskap Negara						
02101	Pembangunan Taman Awam	223,423,000	28,464,180	18,139,971	10,300,492	**17,464,200**	**0**
02102	Pembangunan Landskap	8,102,000	3,470,000	36,421	1,769,531	**3,070,000**	**0**
02104	Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap	16,000,000	3,064,900	4,692,944	1,955,000	**1,864,900**	**0**
02105	Pengurusan Landskap	8,000,000	800,000	279,913	1,400,000	**800,000**	**0**
	Jumlah Landskap Negara	255,525,000	35,799,080	23,149,249	15,425,023	**23,199,100**	**0**
	Bomba dan Penyelamat						
30000	Pembinaan Bangunan JBPM Di Semenanjung Malaysia	786,582,750	241,000,000	264,735,379	129,480,000	**139,500,000**	**0**
30001	Pembinaan Bangunan JBPM Di Sarawak	13,000,000	8,000,000	161,551	2,000,000	**4,000,000**	**0**
30002	Pembinaan Bangunan JBPM Di Sabah	63,000,000	3,200,000	50,262,827	5,000,000	**1,700,000**	**0**
31000	Perolehan Kenderaan, Helikopter dan Kelengkapan Bomba	191,000,000	50,000,000	0	0	**15,000,000**	**0**
35000	Pengambilan Balik Tanah	100,500,000	4,558,900	43,246,784	12,000,000	**2,300,000**	**0**
	Jumlah Bomba dan Penyelamat	1,154,082,750	306,758,900	358,406,541	148,480,000	**162,500,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**7,409,132,059**	**3,173,702,880**	**1,206,108,230**	**1,203,759,099**	**1,811,788,900**	**0**

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 45



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
450,369,000	279,850,000	0	730,219,000

OBJEKTIF

Membina masyarakat belia yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak tinggi dan bergerak maju dalam bidang ekonomi dan sosial dan pembinaan masyarakat yang cergas dan berbudaya sukan ke arah pembangunan dan perpaduan negara.

PELANGGAN

(i) Kaum belia berumur di antara 15 hingga 40 tahun;

(ii) Semua lapisan masyarakat (Program Kecergasan dan Sukan Untuk Semua); dan

(iii) Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) yang menjalankan aktiviti Belia dan Sukan.

STRATEGI

(i) Memberi penekanan kepada perubahan minda dan sikap bagi membentuk satu generasi belia yang berdisiplin, bertanggungjawab, dinamik, berdaya maju dan mempunyai daya kepimpinan yang baik melalui pelbagai program yang diadakan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa;

(ii) Menyedia aktiviti untuk sembilan Gaya Hidup Program Rakan Muda dengan penekanan kepada belia berumur 10 – 25 tahun di sektor Industri, Institusi Pengajian Tinggi, kawasan perumahan, kawasan kemajuan tanah, sektor swasta, pusat beli belah, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan agensi awam;

(iii) Melengkapkan golongan belia dengan pelbagai latihan kemahiran secara berinstitusi dan tidak berinstitusi serta menyemai sifat-sifat keusahawanan supaya mereka boleh berdikari;

(iv) Membangunkan Pertubuhan Bukan Kerajaan supaya mereka mempunyai keupayaan dan kebolehan bagi membantu Kementerian dalam menjalankan aktiviti belia dan sukan; dan

(v) Melahirkan masyarakat Malaysia yang 'Cergas, Sihat dan Bersatu' melalui pelbagai aktiviti kecergasan, sukan, rekreasi, kesihatan, pendidikan dan pembangunan kejurulatihan dengan penubuhan Majlis Kecergasan Kebangsaan (MKK) dan Program Sukan Massa.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif – Menentukan program-program Kementerian dapat dilaksanakan mengikut perancangan dengan menyediakan khidmat sokongan yang diperlukan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat

Objektif – Memberi perkhidmatan pengurusan yang cekap, perancangan dan penggubalan dasar yang strategik selaras dengan keperluan sasaran serta menentukan program/aktiviti kementerian dilaksanakan dengan berkesan untuk mencapai objektif Kementerian keseluruhannya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	6,556	5,500	5,500
Bil. pegawai yang mengikuti kursus latihan	2,036	6,000	6,000
Bil. projek fizikal yang dikawal selia	762	762	762
Bil. pertubuhan sukan yang didaftarkan	501	550	600
Bil. pertubuhan belia yang didaftarkan	2,229	556	500

Aktiviti 2 : Perbadanan Stadium Merdeka (Kompleks Sukan Negara)

Objektif – Memastikan kemudahan-kemudahan sukan di bawah kelolaan Perbadanan Stadium Merdeka diselenggara dan dibaiki supaya dapat sedia digunakan pada bila-bila masa diperlukan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)

Bil. kemudahan sukan yang diselenggara dan dibaiki	12	12	12

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN

Objektif – Membina generasi muda yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak tinggi serta masyarakat yang cergas dan berbudaya sukan.

Aktiviti 1 : Belia dan Sukan

Objektif – Mewujudkan suatu sistem pengurusan dan khidmat sokongan yang cekap untuk pentadbiran Jabatan Belia dan Sukan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	5,402	2,500	3,000
Bil. waran peruntukan dikeluarkan	193	100	100
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	903	1,300	1,000
Bil. waran perjalanan udara	557	500	600

Aktiviti 2 : Pembangunan Sukan

Objektif – Membina masyarakat yang berbudaya sukan dan harmoni dalam meneruskan pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Program Pembangunan Sukan	622	250	5,500
Bil. peserta Program Pembangunan Sukan	131,292	100,000	534,700
Bil. kursus kejurulatihan dan kepimpinan	123	60	276
Bil. pertubuhan sukan yang diberi bantuan	394	200	200

Aktiviti 3 : Pembangunan Belia

Objektif – Melahirkan belia yang berorganisasi melalui penglibatan dalam aktiviti pertubuhan belia, serta mempunyai kecemerlangan diri dari segi rohaniah dan jasmaniah, semangat patriotik dan kesukarelaan yang tinggi dan meningkatkan jaringan dan interaksi dengan masyarakat antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. belia yang mengikuti kursus kepimpinan	28,715	6,000	28,000
Bil. belia yang menyertai kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi, Sasaran Khas	4,614	1,000	5,760
Bil. belia yang mengikuti Kursus PJKN	3,008	1,760	3,000
Bil. pertubuhan belia yang diberi bantuan	136	100	120

Bil. belia menyertai rancangan pertukaran belia (luar/dalam negeri)	1,060	150	950

Aktiviti 4 : Penyelarasan Rakan Muda

Objektif – Melahirkan generasi muda yang dinamik, prihatin dan mahir yang berupaya menyumbang kepada pembangunan negara serta mempromosikan Gaya Hidup Program Rakan Muda secara aktif mengikut sektor.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. Program Rakan Muda yang diadakan di peringkat Kementerian, Jabatan dan Daerah	2,664	1,200	2,000
Bil. peserta Program Rakan Muda	1,557,389	500,000	1,000,000
Bil. pertubuhan yang diberi bantuan	109	150	150

Aktiviti 5 : Pembangunan Ekonomi Belia

Objektif – Melahirkan usahawan belia yang berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing serta mengenal pasti dan menangani isu berkaitan hal ehwal pembangunan keusahawaan yang merangkumi aspek-aspek dasar, perancangan, pelaksanaan, penyelidikan serta latihan keusahawanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. belia yang mengikuti Kursus dan program Keusahawanan	5,681	3,000	5,000
Bil. belia yang mengikuti latihan kemahiran keusahawanan	290	45	250
Bil. belia yang mengikuti kursus dan program pembangunan tani	1,638	850	1,500

Aktiviti 6 : Pentadbiran Negeri

Objektif – Mewujudkan jentera pengurusan khidmat sokongan yang cekap dan sistematik dalam pelaksanaan program belia dan sukan di peringkat negeri dan daerah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. program belia dan sukan di peringkat negeri	450	400	400
Bil. program belia dan sukan di peringkat daerah	1,500	1,000	1,000
Bil. peserta yang terlibat di peringkat negeri	200,000	150,000	150,000
Bil. peserta yang terlibat di peringkat daerah	450,000	450,000	450,000

Aktiviti 7 : Akademi Pembangunan Belia Malaysia

Objektif – Melatih belia di peringkat akar umbi dalam bidang kepimpinan bagi menerap nilai-nilai kepimpinan yang murni dan luhur serta memberi kemahiran dalam bidang keusahawanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus yang dianjurkan	140	87	92
Bil. peserta yang dilatih	8,131	4,010	4,210

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Objektif – Mewujudkan dan membina masyarakat belia yang berilmu dan berkemahiran dalam bidang teknikal dan vokasional serta keusahawanan bagi memenuhi keperluan tenaga mahir negara.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Latihan

Objektif – Menguruskan dan menyelaraskan program-program latihan kepada belia secara berinstitusi bagi memenuhi keperluan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan ke IKBN	50,654	35,000	38,000
Bil. belia yang mengikuti kursus di IKBN	8,264	7,000	8,000
Bil. belia yang diberi latihan tidak formal	4,490	3, 450	3,540
Bil. pengajar yang mengikuti kursus Peningkatan Kemahiran	600	700	700

Aktiviti 2 : Latihan Kemahiran Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)

Objektif – Melahirkan belia yang berkemahiran dalam bidang teknikal dan vokasional selaras dengan keperluan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. belia yang dilatih dalam bidang teknikal dan vokasional	9,296	11,099	11,859
Peratusan pelatih yang lulus (%)	95	95	95

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	99,300,100	**110,494,200**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	154,910,200	**220,239,800**
30000	Aset	1,884,200	**6,500,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	68,089,700	**110,967,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,138,000	**2,168,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	326,322,200	**450,369,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	100,632,000	**10,500,000**
30000	Aset	409,835,000	**269,350,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	510,467,000	**279,850,000**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**450,369,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**279,850,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	**730,219,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	96,454,900	**101,485,000**		
		10000	13,180,000	**14,500,000**	324	**324**
		20000	43,805,700	**46,950,000**		
		30000	434,200	**1,000,000**		
		40000	39,035,000	**39,035,000**		
010100	Pengurusan Ibu Pejabat	... ...	66,454,900	**71,485,000**		
		10000	13,180,000	**14,500,000**	324	**324**
		20000	43,805,700	**46,950,000**		
		30000	434,200	**1,000,000**		
		40000	9,035,000	**9,035,000**		
010200	Perbadanan Stadium Merdeka	... ...	30,000,000	**30,000,000**		
	(Kompleks Sukan Negara)	40000	30,000,000	**30,000,000**		
020000	**PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN**	... ...	111,723,300	**166,689,000**		
		10000	43,969,100	**49,355,000**	1,496	**1,496**
		20000	51,011,500	**72,606,000**		
		30000	450,000	**300,000**		
		40000	16,154,700	**44,338,000**		
		50000	138,000	**90,000**		
020100	Belia dan Sukan	... ...	1,657,700	**2,295,000**		
		10000	1,202,700	**1,850,000**	105	**105**
		20000	455,000	**445,000**		
020200	Pembangunan Sukan	... ...	16,253,700	**35,710,000**		
		10000	2,443,700	**2,500,000**	40	**40**
		20000	8,760,000	**10,160,000**		
		40000	5,000,000	**23,000,000**		
		50000	50,000	**50,000**		
020300	Pembangunan Belia	... ...	18,618,500	**31,060,000**		
		10000	2,573,500	**2,700,000**	28	**28**
		20000	10,550,000	**13,330,000**		
		40000	5,450,000	**15,000,000**		
		50000	45,000	**30,000**		
020400	Penyelarasan Rakan Muda	... ...	14,256,400	**25,855,000**		
		10000	1,409,700	**1,405,000**	24	**24**
		20000	7,450,000	**18,450,000**		
		40000	5,366,700	**6,000,000**		
		50000	30,000	**0**		
020500	Pembangunan Ekonomi Belia	... ...	2,286,000	**2,486,000**		
		10000	1,220,000	**1,025,000**	13	**13**
		20000	795,000	**1,193,000**		
		40000	268,000	**268,000**		
		50000	3,000	**0**		
020600	Pentadbiran Negeri	... ...	53,475,000	**63,825,000**		
		10000	33,575,000	**38,275,000**	1,238	**1,238**
		20000	19,450,000	**25,250,000**		
		30000	450,000	**300,000**		
020700	Akademi Pembangunan Belia Malaysia	... ...	5,176,000	**5,458,000**	48	**48**
		10000	1,544,500	**1,600,000**		
		20000	3,551,500	**3,778,000**		
		40000	70,000	**70,000**		
		50000	10,000	**10,000**		

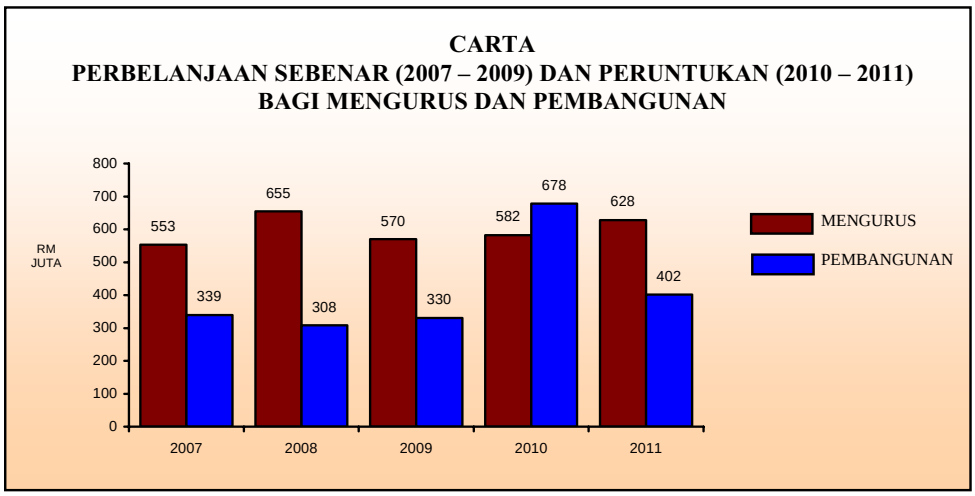
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
030000	**PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA**	... ...	118,144,000	**135,983,000**		
		10000	42,151,000	**42,655,000**	1,847	**1,847**
		20000	60,093,000	**74,828,000**		
		30000	1,000,000	**200,000**		
		40000	12,900,000	**16,300,000**		
		50000	2,000,000	**2,000,000**		
	030100 Pentadbiran Latihan	... ...	9,744,000	**11,283,000**		
		10000	2,151,000	**2,655,000**	55	**55**
		20000	7,293,000	**8,328,000**		
		40000	300,000	**300,000**		
	030200 Latihan Kemahiran IKBN	... ...	108,400,000	**124,700,000**		
		10000	40,000,000	**40,000,000**	1,792	**1,792**
		20000	52,800,000	**66,500,000**		
		30000	1,000,000	**200,000**		
		40000	12,600,000	**16,000,000**		
		50000	2,000,000	**2,000,000**		
040000	**DASAR BARU**	... ...	0	**24,515,400**		
		10000	0	**3,185,000**		
		20000	0	**18,270,400**		
		40000	0	**2,982,000**		
		50000	0	**78,000**		
	040100 Latihan Kemahiran IKBN (5 IKBN Baru)	... ...	0	**12,900,000**		
		10000	0	**3,185,000**		
		20000	0	**8,695,000**		
		40000	0	**942,000**		
		50000	0	**78,000**		
	040200 Program Penggerak Rakan Muda	... ...	0	**7,615,400**		
		20000	0	**7,575,400**		
		40000	0	**40,000**		
	040300 Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)	... ...	0	**2,000,000**		
		20000	0	**2,000,000**		
	040400 Bantuan Pentadbiran Persatuan Sukan Massa	... ...	0	**2,000,000**		
		40000	0	**2,000,000**		
050000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**21,696,600**		
		10000		**799,200**		
		20000	0	**7,585,400**		
		30000	0	**5,000,000**		
		40000	0	**8,312,000**		
	050100 Harta Modal/Aset	... ...	0	**5,000,000**		
		30000	0	**5,000,000**		
	050200 Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**1,000,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
	050300 Penganjuran & Penyertaan Sukan	... ...	0	**8,312,000**		
		40000	0	**8,312,000**		
	050400 Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**7,384,600**		
		10000	0	**799,200**		
		20000		**6,585,400**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		326,322,200	**450,369,000**	3,667	**3,667**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)	267,600,000	267,600,000	434,797,464	97,073,683	**174,850,000**	**0**
00200	Projek Menaik Taraf/ Membaik Pulih Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang, Selangor	43,000,000	43,000,000	14,517,064	9,500,300	**43,000,000**	**0**
00300	Naiktaraf dan Penyelenggaraan Kompleks Sukan Labuan	10,500,000	500,000	551,371	6,291,000	**500,000**	**0**
00402	Pusat Kecemerlangan Akuatik dan Kompleks Belia dan Sukan Sarawak	45,000,000	11,000,000	8,496,773	25,714,100	**10,000,000**	**0**
00601	Naiktaraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-negeri	70,000,000	3,300,000	29,145,483	16,299,115	**3,300,000**	**0**
00604	Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik	40,000,000	29,000,000	12,057,182	19,069,690	**29,000,000**	**0**
00616	Pusat Latihan Khas	10,000,000	10,000,000	0	0	**2,000,000**	**0**
00908	Program Pembangunan Ahli Sukan-Program Latihan/Bakat	293,326,317	21,000,000	0	0	**6,300,000**	**0**
02000	Kompleks Rakan Muda Sukan Air dan Udara	63,000,000	4,500,000	41,904,281	17,065,100	**4,500,000**	**0**
02007	Kompleks Sukan Komuniti (KSK)	6,000,000	700,000	336,962	4,000,000	**700,000**	**0**
02100	Naiktaraf Kompleks Sukan Negara	36,000,000	17,000,000	0	0	**1,500,000**	**0**
04005	Program Kepimpinan Belia Negara	74,100,000	14,000,000	0	0	**4,200,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**958,526,317**	**421,600,000**	**541,806,580**	**195,012,988**	**279,850,000**	**0**

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Maksud Bekalan/Pembangunan 46



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
627,784,400	402,150,000	0	1,029,934,400

OBJEKTIF

(i) Menyumbang kepada usaha Kerajaan secara berkesan dan efisien dalam perancangan dan pembangunan sumber tenaga untuk menghasilkan tenaga pekerja lelaki dan wanita yang mahir, cekap, berdisiplin, inovatif dan efisien yang bernilai positif, bersesuaian dengan keperluan industri, perubahan teknologi dan pertumbuhan ekonomi negara; dan

(ii) Menyumbang kepada usaha Kerajaan dalam memelihara kepentingan, mewujud dan mengekalkan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni berasaskan prinsip tripartisma di negara ini dengan tujuan bekerjasama dan meningkatkan produktiviti tenaga kerja Malaysia, daya saing ekonomi Malaysia dan juga menyokong usaha pembangunan negara secara berterusan.

PELANGGAN

(i) Pekerja tanpa mengira gender;

(ii) Majikan-majikan sektor swasta;

(iii) Agensi-agensi kerajaan, termasuk agensi-agensi pusat;

(iv) Institusi latihan kemahiran (awam/swasta);

(v) Institusi-institusi pengajian tinggi;

(vi) Persatuan-persatuan perindustrian/Majlis Perdagangan Malaysia; dan

(vii) Pelabur-pelabur tempatan dan antarabangsa.

STRATEGI

(i) Menyediakan tenaga kerja mahir lelaki dan wanita bagi membolehkan industri berdaya saing di peringkat antarabangsa;

(ii) Mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni untuk menarik pelabur asing; dan

(iii) Meningkatkan perlindungan dan kebajikan pekerja-pekerja tanpa mengira jantina serta kualiti persekitaran tempat kerja ke arah peningkatan produktiviti negara.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

Objektif – Menentukan program-program Kementerian dapat dilaksanakan mengikut perancangan seperti penyediaan khidmat-khidmat sokongan yang diperlukan.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Menentukan program/aktiviti dilaksanakan dengan cekap dan berkesan bagi mencapai objektif Kementerian sebagaimana yang telah digariskan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. jawapan/ucapan Parlimen			
Dewan Rakyat	65	80	85
Dewan Negara	161	200	120
Bil. aduan yang diambil tindakan	50	55	55
Bil. peperiksaan/laporan audit dalaman	39	35	35
Bil. memberi nasihat perundangan	120	180	190

Aktiviti 2 : Kewangan dan Pembangunan

Objektif – Memastikan bahawa peruntukan yang disediakan diuruskan dengan cekap dan digunakan secara optimum berdasarkan kepada keutamaan dengan mematuhi peraturan-peraturan kewangan semasa yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. bil dan tuntutan yang diproses untuk pembayaran	7,161	6,500	6,500
Bil. inspektorat dijalankan	13	12	12
Bil. perolehan diuruskan	44	40	40
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian	12	12	12

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – (a) Mengadakan kursus/latihan yang berterusan bagi membangun sumber manusia yang berilmu dan kompeten; dan (b) Mewujudkan pengurusan sumber manusia secara komprehensif dan holistik.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pegawai yang telah menghadiri Kursus Induksi yang dijalankan	363	-	-
Bil. peserta Kursus Penilaian Tahap Kecekapan yang akan dilaksanakan	-	2,000	2,000
Bil. kursus pendek yang akan dijalankan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan melalui pencalonan ke agensi-agensi lain	-	100	100
Bil. peserta kursus induksi yang dijalankan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia	-	550	550

Aktiviti 4 : Pengurusan Maklumat

Objektif – Menentukan pengurusan dan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) cekap dan sempurna setiap masa**.**

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. keperluan tambahan peralatan ICT	200	1,000	1,000
Bil. aplikasi sistem direka bentuk	4	4	4
Bil. komputer yang diselenggarakan	1,900	3,000	3,000
Bil. aplikasi sistem beroperasi tanpa masalah	4	4	4
Bil. aduan diselesaikan melalui perkhidmatan *Help Desk*	57	70	80

Aktivti 5 : Dasar Sumber Manusia

Objektif – Menyumbang kepada urusan merancang program-program Pembangunan Sumber Manusia bagi menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan program pakar yang diselesaikan dalam tempoh 4 minggu	105	100	110
Bil. permohonan program pakar yang diproses	215	120	120
Bil. kajian yang dijalankan	5	2	2
Bil. penerbitan tahunan maklumat pasar buruh	6	2	2
Bil. siasatan penguatkuasaan ke atas aduan kes di bawah akta Pembangunan Sumber Manusia (PSMB) 2001	367	450	480

Aktiviti 6 : Dasar Perburuhan

Objektif – Menentukan dasar-dasar perburuhan yang digubal menjadi lebih efektif dan relevan dengan situasi semasa negara supaya dapat melindungi kebajikan pekerja dan kepentingan majikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas maklumbalas ditulis/dijawab	23	25	25
Bil. mesyuarat dialog/bengkel/forum	8	12	80

Aktiviti 7 : Hal Ehwal Antarabangsa

Objektif – Memastikan peranan Malaysia di dalam memelihara kepentingan negara di arena antarabangsa dikendalikan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat/ persidangan antarabangsa yang dihadiri	27	8	8
Bil. menyediakan maklumbalas *conventions* dan *recommendations*	25	14	14
Bil. input / maklumat / ulasan yang diberi	52	20	20
Bil. mesyuarat / bengkel / seminar yang diuruskan	2	4	4
Bil. lawatan yang diuruskan	9	10	4

Aktiviti 8 : Institut Sumber Manusia Kebangsaan

Objektif – (a) Memastikan institut menjadi pusat rujukan utama mengenai penyelidikan dan menjalankan latihan berkaitan sumber manusia serta maklumat pasaran buruh yang komprehensif dan bersistematik dan ; dan (b) Memastikan institut menjadi pusat perundingan utama berhubung dengan Pengurusan Sumber Manusia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelidikan yang dijalankan	1	6	4
Bil. penerbitan yang dijalankan	4	10	4
Bil. latihan yang dijalankan	2	10	3
Bil. khidmat perundingan yang dijalankan	10	10	15

PROGRAM 2 : KEMAJUAN GUNA TENAGA MANUSIA

Objektif – Membantu ke arah penggunaan tenaga manusia yang optimum melalui program Latihan Perindustrian.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memastikan kemajuan kerjaya dan kebajikan pegawai-pegawai Jabatan dijaga melalui Pengurusan Sumber Manusia yang cekap dan efisien.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. urusan bayaran elaun	-	239	239
Bil. pengurusan fail dan rekod	-	3,700	3,700
Bil. proses baucer bayaran	-	1,500	1,700
Bil. laporan/ penyesuaian akaun yang di keluarkan mengikut objek dan PTJ	-	2,000	2,800
Bil. proses pengeluaran waran	-	850	900

Aktiviti 2 : Perkhidmatan Latihan

Objektif – Membantu ke arah penggunaan tenaga manusia yang optimum melalui program Pembangunan Latihan Kemahiran dalam pelbagai bidang industri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pelajar yang dilatih	22,000	15,000	18,000
Bil. SKM dan DKM yang dikeluarkan	8,000	8,000	8,500
Bil. pekerja industri yang mengikuti kursus *Customize/modular*	50,000	67,500	68,000
Bil. pengajar yang menghadiri kursus	1,800	1,800	2,000

Aktiviti 3 : Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

Objektif – Menjana Pembangunan Tenaga Mahir Negara yang berpengetahuan (K-Pekerja) bertaraf dunia dan berdaya saing berdasarkan Standard Pekerjaan Kemahiran Kebangsaan (NOSS) yang dibangunkan tanpa mengira jantina.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengeluaran Sijil SKM, DKM, dan DKLM/ PC	86,765	100,000	100,000
Bil. pembaharuan program pentauliahan	1,346	1,000	1,000
Kos seorang pembangunan kemahiran	3,500	3,500	3,500
Bil. NOSS baru yang dibangunkan	65	50	50
Bil. perantis yang dilatih tanpa mengira jantina	12,748	16,000	16,000

*SKM – Sijil Kemahiran Malaysia
**DKM – Diploma Kemahiran Malaysia
***DLKM – Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia

PROGRAM 3 : KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN

Objektif – Mewujudkan perhubungan erat dan suasana yang harmoni setiap masa antara majikan dan para pekerja demi pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Hal Ehwal Kesatuan Sekerja

Objektif – Untuk memastikan kesatuan sekerja berkembang dengan sihat bagi menwujudkan warga kerja yang berpuas hati, berdisplin dan produktif ke arah pencapaian matlamat pembangunan sosio-ekonomi Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Kesatuan Sekerja yang didaftarkan	14	25	25
Bil. perubahan pegawai/pekerja kesatuan yang didaftarkan	596	900	900
Bil. kursus pengurusan Kesatuan Sekerja	6	10	10

Aktiviti 2 : Perhubungan Perusahaan

Objektif – Memupuk dan memelihara perhubungan yang harmoni di antara majikan, pekerja dan kesatuan-kesatuan sekerja mereka bagi mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang aman tenteram dalam negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kes pertikaian perusahaan dikendalikan	482	400	400
Bil. representasi rayuan pemulihan kerja	7,483	25,000	20,000
Bil. kes tindakan perusahaan dikendalikan	16	25	25
Bil. kes tuntutan pengiktirafan dikendalikan	207	250	250
Bil. pengendalian aduan pelbagai	5,000	5,000	5,000

Aktiviti 3 : Mahkamah Perusahaan

Objektif – Mewujudkan dan mengekalkan suasana keharmonian perusahaan melalui satu sistem timbang tara antara majikan dan pekerja tanpa mengira jantina.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kes pertikaian yang dirujuk	674	1,834	1,960
Bil. kes pertikaian yang diselesaikan	1,390	2,100	2,100
Bil. perjanjian yang diamanahkan	330	375	380
Bil. perjanjian diiktiraf	329	375	375

PROGRAM 4 : KESELAMATAN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJAAN

Objektif – Mentadbir dan menguatkuasa perundangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di negara ini supaya keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja serta orang lain dilindungi daripada bahaya yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan pelbagai sektor.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja tanpa mengira jantina dipertingkatkan melalui penggubalan dasar-dasar, usaha-usaha promosi yang berkesan dan khidmat pengurusan yang cekap.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil baucar bayaran yang diproses dalam masa 2 minggu	2,500	2,500	2,700
Bil. kutipan hasil yang dikeluarkan	1,900	2,500	3,000
Bil. pembelian yang diproses setahun (urusan stor)	370	350	370
Bil. mesyuarat pengurusan kewangan dan akaun	4	4	4
Bil. permohonan pinjaman perumahan / kenderaan / komputer yang diterima/proses	56	60	70

Aktiviti 2 : Operasi

Objektif – (a) Meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan komitmen terhadap KKP oleh kesemua industri merangkumi syarikat Multinasional sehinggalah perusahaan kecil dan sederhana; dan (b) Untuk mengurangkan kadar kemalangan dan penyakit pekerjaan sebanyak 5% setiap tahun dengan cara mempertingkatkan tahap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan para pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, melalui penguatkuasaan undang-undang yang strategik dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. peralatan yang diproses	30	30	30
Bil. pemantauan pejabat negeri dijalankan	13	13	13
Bil. peralatan kesihatan industri di senggara	209	250	250

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. audit peralatan kesihatan industri pejabat negeri yang dijalankan	13	13	13
Bil. laporan operasi penguatkuasaan peraturan USECHH 2000	3	3	3

Aktiviti 3 : Pemeriksaan Berkanun

Objektif – Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja, majikan dan orang awam di tempat kerja sentiasa terpelihara melalui penguatkuasaan Akta Kilang dan Jentera 1967, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Keselamatan Petroleum 1984 dan Akta Konvensyen Senjata Kimia 2005.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan berkanun	152,322	155,163	155,163
Bil. siasatan kemalangan/ penyakit pekerjaan	994	401	401
Bil. ceramah/ dialog	2,356	1,650	1,650

PROGRAM 5 : PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG DAN STANDARD PERBURUHAN

Objektif – Menguatkuasa akta dan peraturan perburuhan bagi melindungi kebajikan pekerja, mewujudkan hubungan industri yang harmoni dan lebih berdaya saing serta menggiatkan usaha mendaftar dan menempatkan pencari kerja.

Aktiviti 1 : Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia

Objektif – (a) Melindungi kepentingan dan kebajikan masyarakat industri; (b) Mengutamakan dan memperluaskan peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara Malaysia; dan (c) Membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan untuk mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pembayaran yang diuruskan yang di keluarkan	1,943	1,500	1,500
Bil. waran yang dikeluarkan	5	10	10
Bil. perubahan yang dikeluarkan	271	150	150
Bil. lawatan yang dikeluarkan	11	12	12
Bil. kursus yang diadakan	88	50	50

Aktiviti 2 : Jabatan Tenaga Kerja Sabah

Objektif – (a) Melindungi kepentingan dan kebajikan masyarakat industri; (b) Mengutamakan dan memperluaskan peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara Malaysia; dan (c) Membina

masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan untuk mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan berkanun	4,301	6,000	6,000
Bil. aduan buruh diselesaikan	433	900	1,080
Bil. tuntutan pekerja diselesaikan	780	900	900
Bil. tuntutan pampasan pekerja diselesaikan	246	720	810

Aktiviti 3 : Jabatan Tenaga Kerja Sarawak

Objektif – (a) Melindungi kepentingan dan kebajikan masyarakat industri; (b) Mengutamakan dan memperluaskan peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara Malaysia; dan (c) Membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan untuk mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan berkanun dijalankan	2,874	6,000	7,000
Bil. kes buruh diselesaikan	592	740	740
Bil. pencari kerja ditempatkan	5,174	1,800	2,000
Bil. khidmat nasihat diberikan	48.445	50,000	60,000

PROGRAM 6 : PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

Objektif – Menambah bilangan pekerja mahir dalam negara melalui penyediaan pinjaman kewangan untuk kemudahan mengikuti pelbagai kursus kemahiran di institut-institut latihan awam dan swasta yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan yang diluluskan	11,032	6,618	6,250
Bil. permohonan yang dibayar	11,032	6,618	6,250
Bil. terimaan bayaran balik pinjaman (juta)	17	30	40

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	298,532,050	**312,907,000**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	146,091,050	**253,353,400**
30000	Aset	500,000	**16,350,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	137,271,000	**45,162,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	0	**12,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	582,394,100	**627,784,400**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	55,277,000	**19,750,000**
30000	Aset	622,754,000	**189,350,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	0	**193,050,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	678,031,000	**402,150,000**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**627,784,400**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**402,150,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	**1,029,934,400**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KEMENTERIAN**	... ...	67,432,300	**71,030,300**		
		10000	16,780,350	**16,520,300**	354	**343**
		20000	50,150,950	**51,326,000**		
		30000	500,000	**0**		
		40000	1,000	**3,172,000**		
		50000	0	**12,000**		
010100	Khidmat Pengurusan	... ...	13,207,500	**13,640,100**		
		10000	4,768,200	**5,463,600**	115	**115**
		20000	7,938,300	**8,176,500**		
		30000	500,000	**0**		
		40000	1,000	**0**		
010200	Kewangan dan Pembangunan	... ...	30,827,700	**29,184,700**		
		10000	3,116,500	**1,495,900**	41	**41**
		20000	27,711,200	**27,688,800**		
010300	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	5,097,100	**5,703,400**		
		10000	1,462,100	**2,042,800**	69	**69**
		20000	3,635,000	**3,660,600**		
010400	Pengurusan Maklumat	... ...	10,600,300	**10,812,300**		
		10000	1,884,300	**1,922,000**	44	**33**
		20000	8,716,000	**8,890,300**		
010500	Dasar Sumber Manusia	... ...	1,926,700	**1,965,200**		
		10000	1,442,250	**1,471,100**	20	**20**
		20000	484,450	**494,100**		
010600	Dasar Perburuhan	... ...	1,279,500	**1,305,100**		
		10000	741,500	**756,300**	19	**19**
		20000	538,000	**548,800**		
010700	Hal Ehwal Antarabangsa	... ...	3,146,300	**6,628,000**		
		10000	2,099,300	**2,141,300**	20	**20**
		20000	1,047,000	**1,302,700**		
		40000	0	**3,172,000**		
		50000	0	**12,000**		
010800	Institut Sumber Manusia Kebangsaan	... ...	1,347,200	**1,791,500**		
		10000	1,266,200	**1,227,300**	26	**26**
		20000	81,000	**564,200**		
020000	**KEMAJUAN GUNA TENAGA MANUSIA**	... ...	267,870,200	**276,561,800**		
		10000	154,089,800	**157,171,600**	4,210	**4,210**
		20000	76,510,400	**98,260,200**		
		40000	37,270,000	**21,130,000**		
020100	Khidmat Pengurusan	... ...	3,317,700	**3,607,700**		
		10000	2,237,200	**2,281,900**	73	**73**
		20000	1,080,500	**1,325,800**		
020200	Perkhidmatan Latihan	... ...	198,797,200	**211,399,900**		
		10000	120,839,000	**123,255,800**	3,438	**3,438**
		20000	58,588,200	**70,144,100**		
		40000	19,370,000	**18,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
020300	Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)	... ...	65,755,300	**61,554,200**		
		10000	31,013,600	**31,633,900**	699	**699**
		20000	16,841,700	**26,790,300**		
		40000	17,900,000	**3,130,000**		
030000	**KEHARMONIAN PERHUBUNGAN**	... ...	28,994,900	**33,743,800**		
	PERUSAHAAN	10000	24,698,200	**25,192,100**	569	**569**
		20000	4,296,700	**8,451,700**		
		40000	0	**100,000**		
030100	Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	... ...	5,387,000	**6,098,400**		
		10000	4,325,000	**4,411,500**	121	**121**
		20000	1,062,000	**1,686,900**		
030200	Perhubungan Perusahaan	... ...	11,512,700	**12,964,900**		
		10000	9,706,000	**9,900,100**	253	**253**
		20000	1,806,700	**3,064,800**		
030300	Mahkamah Perusahaan	... ...	12,095,200	**14,680,500**		
		10000	10,667,200	**10,880,500**	195	**195**
		20000	1,428,000	**3,700,000**		
		40000	0	**100,000**		
040000	**KESELAMATAN KESIHATAN DAN**	... ...	53,358,000	**61,886,900**		
	KESEJAHTERAAN PEKERJAAN	10000	44,238,000	**45,122,800**	1855	**1855**
		20000	9,120,000	**16,764,100**		
040100	Pengurusan	... ...	8,230,500	**11,230,300**		
		10000	5,100,500	**5,202,500**	109	**109**
		20000	3,130,000	**6,027,800**		
040200	Operasi	... ...	8,708,000	**9,789,400**		
		10000	7,548,000	**7,699,000**	126	**126**
		20000	1,160,000	**2,090,400**		
040300	Pemeriksaan Berkanun	... ...	36,419,500	**40,867,200**		
		10000	31,589,500	**32,221,300**	1620	**1620**
		20000	4,830,000	**8,645,900**		
050000	**PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG**	... ...	64,738,700	**75,677,900**		
	DAN STANDARD PERBURUHAN	10000	58,725,700	**59,900,200**	1,978	**1,978**
		20000	6,013,000	**15,777,700**		
050100	Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung	... ...	43,869,600	**53,180,700**		
	Malaysia	10000	41,346,600	**42,173,500**	1,287	**1,287**
		20000	2,523,000	**11,007,200**		
050200	Jabatan Tenaga Kerja Sabah	... ...	9,730,000	**11,008,400**		
		10000	8,680,000	**8,853,600**	312	**312**
		20000	1,050,000	**2,154,800**		
050300	Jabatan Tenaga Kerja Sarawak	... ...	11,139,100	**11,488,800**		
		10000	8,699,100	**8,873,100**	379	**379**
		20000	2,440,000	**2,615,700**		
060000	**PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN**	... ...	100,000,000	**15,000,000**		
	KEMAHIRAN	40000	100,000,000	**15,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
070000	**DASAR BARU**	... ...	0	**60,563,000**		
		10000	0	**9,000,000**		
		20000	0	**51,563,000**		
070100	Perluasan Dasar Sedia Ada	... ...	0	**48,500,000**		
	Perkhidmatan Latihan	10000	0	**9,000,000**		
		20000		**39,500,000**		
070200	Perluasan Dasar Sedia Ada Keselamatan,	... ...	0	**7,763,000**		
	Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerjaan	20000	0	**7,763,000**		
070300	Perluasan Dasar Sedia Ada Pentadbiran	... ...	0	**4,300,000**		
	Undang-undang & Standard Perburuhan	20000	0	**4,300,000**		
080000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**33,320,700**		
		20000	0	**11,210,700**		
		30000	0	**16,350,000**		
		40000		**5,760,000**		
080100	Pembelian Kenderaan/Harta Modal	... ...	0	**6,650,000**		
		30000	0	**6,650,000**		
080200	Penyelenggaraaan & Pembaikan	... ...	0	**9,700,000**		
		30000	0	**9,700,000**		
080300	Bertugas Ke Luar Negara	... ...	0	**1,740,000**		
		20000	0	**1,740,000**		
080400	Persidangan & Mesyuarat SLOM	... ...	0	**4,050,000**		
		20000	0	**4,050,000**		
080500	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**2,020,700**		
		20000	0	**2,020,700**		
080600	*NKRA : Low Income Household(L.I.H) -*	... ...	0	**3,000,000**		
	1 Azam Kerja	20000	0	**3,000,000**		
080700	*NKRA : (L.I.H) - (Train & Place)*	... ...	0	**5,760,000**		
		40000	0	**5,760,000**		
080800	Membanteras Pemerdagangan Orang	... ...	0	**400,000**		
		20000	0	**400,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		582,394,100	**627,784,400**	8,966	**8,955**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00600	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	220,000,000	120,000,000	0	0	**36,000,000**	**0**
01800	Pembangunan Fasa 2 Kampus NIOSH Cawangan Johor	2,000,000	2,000,000	2,063,683	17,661,890	**1,000,000**	**0**
02000	Pembangunan Bangunan Tambahan Pusat Pameran Multimedia OSH di Ibu Pejabat NIOSH Bangi Selangor (Bangunan Tambahan Bertingkat, Blok Hostel dan NIOSH Annex)	2,000,000	2,000,000	10,218,108	27,650,600	**1,000,000**	**0**
03200	Pembangunan Standard dan Kurikulum Sumber Manusia Mahir	59,500,000	59,500,000	0	0	**17,850,000**	**0**
04700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selangor	10,000,000	1,000,000	0	0	**1,000,000**	**0**
04800	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Sandakan	7,500,000	1,000,000	0	0	**1,000,000**	**0**
05000	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping	130,000,000	100,000,000	153,534,827	76,380,000	**50,000,000**	**0**
05300	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Bintulu	100,000,000	80,000,000	0	0	**24,000,000**	**0**
05500	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut	80,000,000	70,000,000	0	0	**20,000,000**	**0**
05700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Marang	80,000,000	70,000,000	83,488,238	97,044,800	**35,000,000**	**0**
05800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Johor	48,000,000	13,000,000	0	0	**6,000,000**	**0**
05900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kedah	20,000,000	5,000,000	0	0	**2,200,000**	**0**
06000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kota Baharu	10,000,000	4,000,000	0	0	**1,200,000**	**0**
06100	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka	20,000,000	5,000,000	0	0	**2,200,000**	**0**

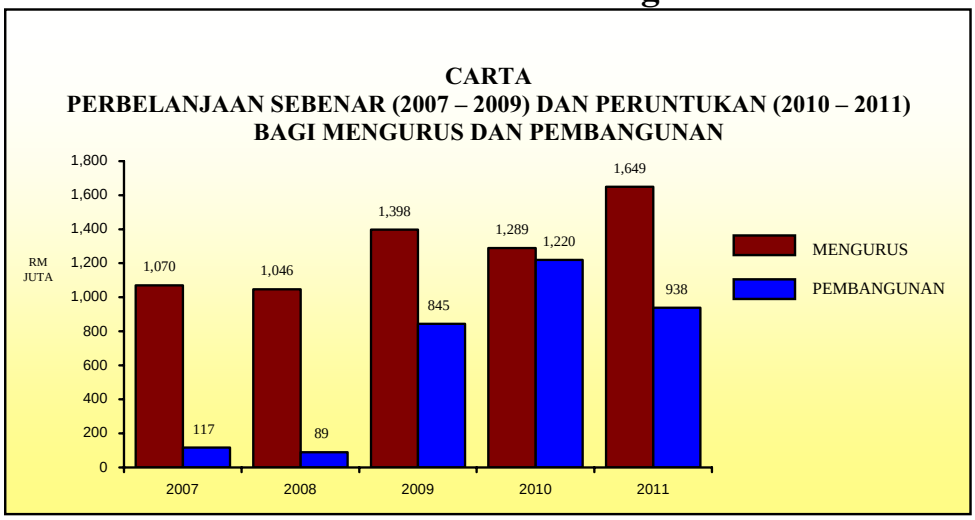
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
06200	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Negeri Sembilan	10,000,000	1,000,000	0	0	**1,000,000**	**0**
06300	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pahang	10,000,000	4,000,000	0	0	**1,200,000**	**0**
06500	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Ipoh	15,000,000	1,000,000	0	0	**1,000,000**	**0**
06600	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kangar	10,000,000	1,000,000	0	0	**1,000,000**	**0**
06700	Naiktaraf Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Selangor	10,000,000	1,000,000	0	0	**1,000,000**	**0**
06800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Terengganu	10,000,000	4,000,000	0	0	**1,200,000**	**0**
06900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sabah	20,000,000	5,000,000	0	0	**2,200,000**	**0**
07000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sarawak	10,000,000	1,000,000	0	0	**1,000,000**	**0**
07100	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kuala Lumpur	15,000,000	5,000,000	0	0	**1,500,000**	**0**
07300	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman	80,000,000	70,000,000	0	0	**20,000,000**	**0**
07400	Institut Latihan Perindustrian Vokasional Kebangsaan (ILPVK) Sungai Petani	20,000,000	2,000,000	0	0	**2,000,000**	**0**
07500	Program Peningkatan dan Penambahbaikan Kualiti Latihan	673,500,000	453,500,000	0	0	**136,050,000**	**0**
08200	Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)	4,000,000	4,000,000	0	0	**1,900,000**	**0**
08400	Projek Skim Geran Untuk Orang Kurang Upaya	10,000,000	10,000,000	0	0	**3,000,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
09200	Japan-Malasyia Training Institute (JMTI), Bukit Minyak, Pulau Pinang	15,000,000	5,500,000	0	0	**1,650,000**	**0**
09400	Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST)	200,000,000	50,000,000	0	0	**10,000,000**	**0**
09500	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	20,000,000	20,000,000	0	0	**6,000,000**	**0**
09600	Keselamatan Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerjaan	40,000,000	40,000,000	0	0	**12,000,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**1,961,500,000**	**1,210,500,000**	**249,304,856**	**218,737,290**	**402,150,000**	**0**

KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 47



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,649,270,000	938,382,100	0	2,587,652,100

OBJEKTIF

(i) Menyebarkan maklumat mengenai falsafah, dasar dan program nasional secara berkesan bagi melahirkan masyarakat berilmu, bermaklumat dan berbudaya luhur ke arah 1Malaysia;

(ii) Membangun, menyediakan dan mengawalselia kemudahan dan perkhidmatan komunikasi serta industri kandungan;

(iii) Merakyatkan seni, budaya dan warisan melalui program dan aktiviti seni dan budaya ke arah 1Malaysia;

(iv) Meningkatkan pendapatan negara melalui sumbangan industri kreatif dan komunikasi; dan

(v) Melahirkan modal insan yang berilmu, kreatif dan inovatif.

PELANGGAN

(i) Rakyat Malaysia;

(ii) Agensi-agensi Kerajaan;

(iii) Agensi-agensi swasta; dan

(iv) Masyarakat antarabangsa.

STRATEGI

Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan adalah komited untuk membina kecemerlangan dalam penyampaian maklumat dan penerangan mengenai falsafah, dasar dan aktiviti Kerajaan kepada masyarakat melalui sebaran am dengan sahih, tepat, cepat, terkini dan berkualiti selaras dengan matlamat negara.

Dasar ini dapat dicapai melalui strategi berikut:

i) Meningkatkan kepekaan dan kemampuan Kementerian dan agensi/jabatan di bawah Kementerian agar berfungsi seiring dengan arus globalisasi dari aspek aplikasi IT, termasuk menggunakan *'Expert System'* yang mana semua kerja dan keputusan dapat dibuat dengan pantas dan tepat;

ii) Menyelidik dan melaporkan sentimen dan perkembangan di pelbagai peringkat ke arah penggubalan strategi dan aktivti yang lebih berkesan;

iii) Meningkatkan kemampuan bertindak dengan cepat, cekap dan berkesan untuk menangkis tohmahan negatif yang dilahirkan oleh golongan tertentu sama ada dari dalam atau luar negara, yang boleh menjejaskan keutuhan Kerajaan;

iv) Memastikan perkhidmatan melalui media elektronik, media cetak, komunikasi bersemuka berdaya maju dan memenuhi keperluan negara dan masyarakat selaras kemajuan semasa; dan

v) Mengurus program pembangunan penyiaran awam dan hiburan termasuk membantu Jabatan-jabatan Kerajaan bagi menjalankan kempen-kempen Kerajaan melalui penyiaran bahan-bahan kempen di media elektronik, media cetak dan komunikasi bersemuka.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif **–** Memastikan supaya program pengurusan membantu ke arah peningkatan kecekapan dan keberkesanan sistem penyaluran maklumat mengenai falsafah, dasar dan program melalui media elektronik, media cetak, komunikasi bersemuka dan perfileman.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif **–** a) Memberi bantuan khidmat sokongan dalam semua bidang pengurusan, pentadbiran, kewangan, penyelenggaraan bangunan dan lanskap serta keselamatan Kementerian supaya semua aktiviti Kementerian dapat dilaksanakan dengan cemerlang dan berkualiti; b) Memastikan kemudahan logistik sentiasa di tahap cemerlang dan selamat digunakan; c) Mengawasi semua urusan inventori, stok dan pelupusan semua jenis harta modal selaras dengan peruntukan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengurusan pas keselamatan	5,192	3,800	3,800
Bil. pengurusan tiket perjalanan udara	723	1,000	1,000
Bil. tempahan kenderaan	657	1,000	1,000
Bil. pembaikan kecil	206	260	260
Bil. pengurusan majlis rasmi	36	50	50

Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif **–** Menghasilkan anggota yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten serta berintegriti melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan bagi mencapai objektif organisasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengisian kekosongan jawatan diuruskan	1,142	906	906
Bil. penyediaan Kew. 8	2,084	1,000	1,000
Bil. kursus	67	84	84
Bil. peperiksaan PTK	144	143	143
Bil. urusan peristiharan harta	90	70	70

Aktiviti 3 : Kewangan

Objektif – Memastikan pengurusan kewangan, khususnya berkaitan dengan perolehan, pembayaran, perakaunan, pengurusan hasil dan pemantauan projek pembangunan dilaksanakan dengan cekap, cepat dan tepat berlandaskan peraturan dan prosedur kewangan Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan baucar bayaran	15,012	10,000	10,000
Bil. pengeluaran bil siaran iklan	12,769	13,000	13,000
Bil. waran peruntukan diproses	499	400	400
Bil. borang permohonan pesanan tempatan diproses	874	500	500
Bil. perolehan tender di bawah peruntukan pembangunan dan mengurus diuruskan	28	30	30

Aktiviti 4 : Pembangunan

Objektif – Memastikan kemudahan-kemudahan asas dan infrastruktur projek yang dilaksanakan menyokong aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemantauan pelaksanaan projek-projek pembangunan kementerian	80	50	50

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pemantauan projek	12	12	12
Bil. lawatan ke tapak projek	12	12	12
Bil. melaksanakan projek-projek yang dikendalikan	21	21	17
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan	10	12	12

Aktiviti 5 : Audit Dalam

Objektif **–** Memberi kepastian dalam bentuk laporan dari semasa ke semasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian bahawa sistem perakaunan dan pengurusan kewangan adalah mematuhi undang-undang yang diuruskan dengan cekap, ekonomi dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan mengejut	16	16	16
Bil. pengurusan kewangan	9	6	6
Bil. lawatan ke tapak projek	12	12	12
Bil. kajian prestasi	2	2	2
Bil. audit susulan	6	6	6

Aktiviti 6 : Akaun

Objektif **–** Memberi khidmat sokongan dalam hal urusan bayaran dan terimaan supaya program-program dan aktiviti-aktiviti Kementerian dapat mencapai objektifnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Memproses kelulusan baucar bayaran:			
Bil. melalui sistem GFMAS/GLMOS	65,749	60,000	60,000
Bil. baucar manual	661	1,500	1,500
Mengurus bayaran melalui:			
Bil. cek	4,805	10,000	10,000
Bil. EFT	100,606	70,000	70,000
Bil. borang Perubahan Gaji (SG 20) diproses	8,514	5,000	5,000
Bil. kelulusan baucar pendahuluan diri pelbagai dan pinjaman diproses	4,465	3,500	3,500

Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat

Objektif **–** Memberi khidmat sokongan teknikal ICT, aplikasi sistem serta rangkaian dan perkhidmatan ICT berkeupayaan membolehkan Kementerian, jabatan dan agensi di bawahnya melaksanakan fungsi-fungsi dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat selenggaraan kerosakan perisian dan perkakasan	394	400	400

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat selenggara terhadap kerosakan e-mel internet dan rangkaian	360	400	400
Bil. pengemaskinian laman web kementerian	1,848	1,500	1,500
Bil. khidmat selenggara terhadap sistem aplikasi	34	50	50
Bil. pembangunan sistem baru	5	4	4

Aktiviti 8 : Pusat Sumber

Objektif **–** Menyediakan koleksi bahan rujukan dan bahan bacaan dalam pelbagai format yang komprehensif dan terkini serta perkhidmatan tambah nilai untuk memenuhi keperluan maklumat selaras dengan visi dan misi Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pertanyaan rujukan	1,581	1,500	1,500
Bil. penggunaan perkhidmatan atas talian, portal ilmu dan internet	5,358	2,000	2,000
Bil. bahan bacaan yang siap diproses	13,032	8,000	8,000
Bil. perkhidmatan reprografi	12,147	8,000	8,000
Bil. pinjaman bahan yang berjaya dilaksanakan	5,098	5,000	5,000

PROGRAM 2 : PENERANGAN

Objektif **–** Meningkatkan imej Kementerian diurus secara strategik melalui strategi perhubungan awam yang teratur, pengurusan perkhidmatan hal ehwal hubungan antarabangsa yang efisyen dan efektif serta menjalankan perancangan dan penyelidikan yang berterusan selaras dengan Dasar Wawasan Negara.

Aktiviti 1 : Dasar dan Perancangan Strategik

Objektif **–** Memastikan perancangan dan penyelidikan yang berkaitan dengan dasar penyiaran, penerangan dan perfileman Kementerian dilaksanakan dengan efektif dan selaras dengan Dasar Wawasan Negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri disediakan	12	8	8
Bil. kertas nota makluman Jemaah Menteri	39	15	15
Bil. mesyuarat *Post* Kabinet	10	35	35
Bil. mesyuarat pengurusan kementerian	40	35	35
Bil. mesyuarat penerangan kebangsaan	-	3	3

Aktiviti 2 : Antarabangsa

Objektif **–** Meningkatkan imej dan menjamin kepentingan Kementerian dalam bidang penerangan dan penyiaran di arena antarabangsa melalui pengurusan perkhidmatan hal ehwal perhubungan antarabangsa yang efisyen dan efektif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. koleksi bahan penyiaran	246	291	291
Bil. koleksi berita dan maklumat	49,163	45,480	40,000
Bil. pengedaran/pertukaran bahan	15	40	40
Bil. kegiatan projek ASEAN-COCI dikendalikan	10	10	10
Bil. urusan hubungan dengan pertubuhan antarabangsa dikendalikan	4	4	4

Aktiviti 3 : Pengurusan Analisis Maklumat

Objektif **–** Memastikan maklumat diurus secara strategik ke arah mewujudkan kestabilan dan kesejahteraan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan harian analisis isu (akhbar)	1,100	1,000	1,000
Bil. laporan mingguan analisis isu	40	40	40
Bil. nota Jemaah Menteri mengenai isu semasa	40	20	20
Bil. nota Jemaah Menteri mengenai laporan media tempatan	20	20	20
Bil. nota Jemaah Menteri mengenai pelaporan positif dan negatif media asing	20	40	40

Aktiviti 4 : Penyelarasan Media

Objektif **–** Memelihara dan meningkatkan imej Kementerian melalui strategi perhubungan awam yang teratur dan menonjolkan keupayaan Kementerian sebagai hos penyiar dan sebagai Pengurus Pusat Media yang bertaraf dunia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aduan awam diuruskan	120	120	120
Bil. promosi dan hebahan untuk acara	30	30	30
Bil. keratan dan analisis akhbar dibuat	700	700	700
Bil. nota kepada penyunting siaran akhbar dikeluarkan	30	30	30
Bil. pemantauan dan pengemaskinian kandungan laman web kementerian	130	130	130

PROGRAM 3 : KEBUDAYAAN

Objektif – Melaksanakan dengan cekap dan berkesan segala dasar, undang-undang dan peraturan berhubung dengan kebudayaan, kesenian dan warisan negara serta memastikan hala tuju dan pelaksanaan dasar-dasar selaras dengan objektif dan wawasan negara.

Aktiviti 1 : Perhubungan Antarabangsa

Objektif – Pemangkin kepada usaha memartabatkan dan memelihara seni budaya dan warisan negara berteraskan kebudayaan kebangsaan di samping mengadakan jaringan kerjasama antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelidikan	5	2	2
Bil. penerbitan dan dokumentasi/ penterjemahan	61	60	60
Bil. program pertukaran kebudayaan dengan negara luar (Titian Budaya)	2	2	4
Bil. mesyuarat Pasca Kabinet	48	48	48
Bil. mesyuarat pengurusan peringkat kementerian	48	48	24

Aktiviti 2 : Pelesenan dan Penguatkuasaan

Objektif – (a) Mengawal selia, menyelaras, memantau dan menguatkuasakan undang-undang berhubung aktiviti pengeluaran, pengedaran dan pemameran aktiviti perfileman di Malaysia; (b) Berperanan sebagai agensi pusat bagi memproses dan memberi keputusan segera kepada permohonan penggambaran filem dan persembahan artis luar negara Malaysia dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya; dan (c) Melesenkan aktiviti pengeluaran, pengedaran dan pameran filem dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aktiviti perfileman.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengeluaran lesen	6,512	7,000	7,000
Bil. pemeriksaan ke atas pengusaha filem bagi memastikan Akta FINAS 1981 dipatuhi	2,732	1,200	1,200
Bil. pengeluaran Sijil Akuan Buatan Malaysia (MIM) kepada penerbit filem	1,558	2,500	2,500
Bil. pengeluaran Surat Perakuan Penggambaran (SPP) kepada penerbit filem	550	700	700
Bil. pengeluaran syarat sokongan pekerja filem asing (PFA) kepada penerbit filem	296	400	400

Aktiviti 3 : Pengurusan Acara dan Perhubungan Awam

Ob*jektif* – (a) Menyelaras aktiviti Kementerian melalui bentuk budaya, seni dan warisan selaras dengan misi dan visi Kementerian serta merealisasikan fungsi keseluruhan majlis rasmi Kementerian dengan lebih berkesan dan dinamik; (b) Mempromosi dasar, program dan aktiviti Kementerian ke arah pembentukan imej yang positif melalui penerangan yang

strategik, menggalakkan penyertaan, meningkatkan penghayatan dan kefahaman awam yang berkesan; dan (c) Mendedah dan menanam erti pelbagai nilai murni dan budi bahasa, menggalakkan penghayatan dan amalan serta sebagai intisari jati diri peribadi serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan seharian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelarasan acara-acara rasmi kementerian	6	6	8
Bil. penyediaan pelan pemasaran acara KPKK	13	13	16
Bil. aktiviti Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni anjuran kementerian/jabatan/agensi anjuran kementerian	12	12	16
Bil. kaji selidik keberkesanan kempen	1	1	2
Bil. dokumentasi bahan kempen	20	20	30

Aktiviti 4 : Dasar dan Perancangan Strategik

Objektif – Memastikan perancangan, pembangunan dan pemantauan dasar berkaitan seni budaya dan warisan negara dilaksanakan dengan efektif dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas memorandum Jemaah Menteri	-	-	12
Bil. kertas nota makluman Jemaah Menteri	-	-	20
Bil. mesyuarat Pasca Kabinet	-	-	35
Bil. mesyuarat Panel Penilai Kebudayaan	-	-	35
Bil. mesyuarat Panel Dana Industri Kreatif	-	-	35

PROGRAM 4 : KOMUNIKASI

Objektif – Menyelaras perancangan sistem komunikasi bagi memastikan perkhidmatan berkenaan dapat kekalkan sejajar dengan keperluan pembangunan sosioekonomi negara dan memastikan pertumbuhan dan pembangunan sektor komunikasi dan multimedia berjalan dengan teratur, dinamik dan efisyen dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta memenuhi kehendak manusia, industri dan pembangunan dan mencapai dasar-dasar utama negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas dasar disediakan	2	15	15
Bil. kertas Jemaah Menteri disediakan	2	10	10
Bil. jawapan Parlimen disediakan	32	70	70
Bil. kakitangan yang dilatih	345	350	350

PROGRAM 5 : JABATAN PENYIARAN

Objektif – Memastikan perkhidmatan penyiaran, penyebaran maklumat melalui radio dan televisyen dapat membina sikap, peribadi, pemikiran dan nilai-nilai yang sesuai untuk memajukan dan menjayakan pembangunan sosioekonomi masyarakat selaras dengan cita-cita Negara.

Aktiviti 1 : Rancangan

Objektif – Memastikan perkhidmatan penyiaran, penyebaran maklumat dan hiburan *(inforia)* dapat meningkatkan kefahaman rakyat mengenai dasar negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. rancangan TV diterbitkan	2,113	2,000	2,000
Bil. rancangan radio diterbitkan (jam)	51,313	56,000	56,000
Bil. rancangan berita ehwal semasa	64,96	53,000	53,000
Bil. bekalan filem/siaran (jam)	11,549	10,500	10,500

Aktiviti 2 : Operasi Penyiaran

Objektif – Memastikan perkhidmatan operasi dan penyelenggaraan kejuruteraan penyiaran pembangunan serta perunding kepada Bahagian Rancangan, agensi-agensi awam, penonton dan pendengar adalah pada kadar gangguan 1% dari jumlah masa siaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. jam siaran TV1 & TV2 disiarkan	16,950	17,520	17,520
Bil. jam siaran radio 24 jam, Suara Malaysia 1 dan Suara Malaysia 2 disiarkan	57,289	57,487	57,487
Bil. projek TV yang disiapkan	4	4	4
Bil. projek radio yang disiapkan	3	6	6
Bil. peralatan sistem ICT diselenggarakan	1,000	1,000	1,000

Aktiviti 3 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memastikan khidmat sokongan dan logistik Jabatan dapat dilaksanakan dengan cemerlang dan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan penyata kewangan bulanan disediakan	-	20	20
Bil. pesanan Kerajaan yang diproses	-	2,000	2,000
Bil. pembaikan kecil diuruskan	-	20	20
Bil. pengisian kekosongan jawatan diuruskan	-	1,000	1,000

PROGRAM 6 : JABATAN PENERANGAN

Objektif – Membentuk satu rupa bangsa Malaysia yang bermaklumat dan bermaruah tinggi untuk mencapai kestabilan politik, ekonomi dan sosial selaras dengan cita-cita Rukun Negara bagi mewujudkan negara maju.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan dan Kewangan

Objektif – Memastikan supaya khidmat pengurusan kewangan dan pengurusan personel Jabatan dapat dilaksanakan dengan cekap selaras dengan peraturan kewangan dan usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan penyata kewangan bulanan disediakan	13	13	13
Bil. pesanan Kerajaan yang diproses	1,387	1,300	1,300
Bil. tuntutan elaun perjalanan yang diproses	2,150	2,000	2,000
Bil. pemasangan alat siaraya	69	70	70
Bil. penggunaan kenderaan jabatan diproses	2,100	2,000	2,000

Aktiviti 2 : Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat

Objektif – Memastikan khidmat komunikasi dan aktiviti insan dapat dilaksanakan kepada semua lapisan masyarakat demi perpaduan dan kestabilan negara selaras dengan dasar Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program kempen/sivik	6,550	6,500	6,500
Bil. Larian Komuniti Bestari	15	15	15
Bil. kegiatan luar	104,113	65,000	65,000
Bil. program pertunjukan pentarama	256	160	160
Bil. khemah kerja Kelab Setia Malaysia Perkasa peringkat negeri	15	15	15

Aktiviti 3 : Media dan Komunikasi Korporat

Objektif – Menentukan kegiatan-kegiatan mengenai dasar dan program Kerajaan diberi liputan secara meluas, tepat dan efektif di dalam media massa bagi mencapai objektif Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. nota kepada pengarang yang dikeluarkan	1,787	3,000	3,000
Bil. sidang/taklimat media yang dikendalikan	332	1,000	1,000
Bil. akreditasi media	1,419	2,000	2,000
Bil. pusat media dikendalikan	10	10	10
Bil. sidang/taklimat dikendalikan	37	100	100

Aktiviti 4 : Penerbitan Dasar Negara

Objektif **–** Menerbitkan bahan-bahan bercetak seperti buku, risalah, poster dan bahan maklumat yang jelas dan mudah difahami mengenai falsafah, dasar dan wawasan negara untuk meningkatkan kefahaman rakyat selaras dengan peraturan yang berkuat kuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penerbitan tetap/berkala	560,000	30,000	30,000
Bil. penerbitan tidak berkala	1,593,600	2,000,000	2,000,000
Bil. penerbit luar	328,000	20,000	20,000
Bil. pengeluaran CD/VCD	15,000	10,000	10,000
Bil. pengeluaran bahan maklumat	24,000	24,000	24,000

Aktiviti 5 : Komunikasi Visual dan Senireka

Objektif – Memastikan penggubalan dasar komunikasi visual dan pelaksanaan aktiviti komunikasi visual dapat dicapai di samping memberi khidmat nasihat kepada lain-lain agensi Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pameran diadakan	69	75	75
Bil. *artwork* dikeluarkan	7,405	8,000	8,000
Bil. liputan foto mengikut permintaan	1,056	1,500	1,500
Bil. koleksi foto keseluruhan	2,264,090	1,680,000	1,680,000

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif **–** Memastikan Jabatan mempunyai struktur organisasi yang sesuai, bilangan pekerja yang optimum, terancang serta mempunyai kemahiran yang berkualiti dan sesuai untuk membolehkan organisasi ini menjadi cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengisian jawatan yang diposes	132	350	350
Bil. permohonan pertukaran anggota yang diproses	326	200	200
Bil. kursus dan latihan diadakan	76	70	70
Bil. kes prestasi dan tatatertib yang diposes	10	10	10
Bil. kajian keperluan perjawatan disediakan	4	4	4

Aktiviti 7 : Teknologi Maklumat

Objektif **–** Memastikan program pembangunan infrastruktur dan rangkaian sistem aplikasi komputer dapat diwujudkan dalam proses perancangan, pelaksanaan dan penyediaan perkhidmatan Jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan rangkaian internet dan e-mel	330	650	650
Bil. aplikasi dibangunkan	3	5	5
Bil. penyelenggaraan perisian dan perkakasan ICT	415	750	750
Bil. kekerapan mengemaskini laman web	400	750	750
Bil. penyelenggaraan terhadap sistem-sistem aplikasi	22	30	30

Aktiviti 8 : Perancangan Strategik dan Penyelidikan

Objektif – Memastikan supaya hala tuju, teras dan penyediaan pelan strategik organisasi serta sistem kawalan strategik yang ditetapkan berjaya dilaksanakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kajian keberkesanan aktiviti Jabatan	6	10	10
Bil. penerbitan buletin Q	4	4	4
Bil. naziran	6	11	11
Bil. penerbitan laporan tahunan Jabatan	1	1	1
Bil. urusetia mesyuarat jabatan	53	50	50

Aktiviti 9 : Perhubungan Antarabangsa

Objektif – Meningkatkan imej dan menjamin kepentingan Jabatan dalam bidang penerangan di arena antarabangsa melalui perkhidmatan hal ehwal perhubungan antarabangsa dan sasaran maklumat kerajaan yang efisyen dan efektif.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas cadangan/konsep disediakan	12	5	5
Bil. program ASEAN-COCI dianjurkan	6	3	3
Bil. mesyuarat penyelarasan aktiviti ASEAN peringkat Jabatan	2	8	8
Bil. mesyuarat dengan agensi-agensi luar	10	6	6

Aktiviti 10 : Gerak Saraf dan Pengurusan Isu

Objektif – Memastikan supaya pemantauan dan penyelidikan dapat dilaksanakan terhadap perkara yang dijangka boleh menjejaskan Kerajaan dan keselamatan negara, serta mengekal dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap Kerajaan melalui pendekatan komunikasi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. intisari media harian diterbitkan	48,091	12,960	12,960
Bil. laporan pengurusan isu diterbitkan	531	300	300

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kajian pendapat awam	6	5	5
Bil. sinopsis isu mingguan diterbitkan	50	48	48

PROGRAM 7 : FILEM NEGARA

Objektif **–** Memastikan supaya penerbitan dokumentari dan treler dapat dilaksanakan bagi membantu meningkatkan pengetahuan dan kefahaman umum mengenai dasar, program dan pencapaian Kerajaan selaras dengan dasar sedia ada Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penerbitan filem dokumentari	49	40	40
Bil. penerbitan filem treler	187	100	100
Bil. filem liputan peristiwa (arkib)	403	190	190
Bil. proses filem negatif, positif & pendua (meter)	290,379	342,000	342,000
Bil. alihan video dilaksanakan	1,745	1,100	1,100

PROGRAM 8 : PERKHIDMATAN HAL EHWAL KHAS (JASA)

Objektif **–** Memastikan supaya aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan projek-projek khas kepada orang awam dilaksanakan selaras dengan dasar semasa Kerajaan bagi mengekalkan keyakinan rakyat kepada Kerajaan yang memerintah untuk mencapai wawasan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. ceramah/aktiviti dijalankan	16,614	23,199	25,000
Bil. baucar disediakan	17,562	20,000	20,000
Bil. penyata perubahan Kew. 8 disediakan	1,719	1,850	1,850
Bil. laporan kajian isu semasa disediakan	1,186	576	600
Bil. khidmat nasihat dilaksanakan	90	80	80

PROGRAM 9 : INSTITUT PENYIARAN DAN PENERANGAN TUN ABDUL RAZAK (IPPTAR)

Objektif **–** Mewujudkan warga penyiar yang cekap, berkualiti dan profesional menerusi perkhidmatan latihan dalam bidang penyiaran di dalam dan di luar negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus latihan rancangan TV	12	13	15
Bil. kursus latihan rancangan radio	9	14	20
Bil. kursus latihan kejuruteraan	22	24	25

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus Bahagian Latihan Pengurusan Teras	22	20	20
Bil. kursus kemajuan latihan, pengajian dan ICT	8	13	13

PROGRAM 10 : JABATAN ARKIB NEGARA

Objektif – (a) Menambah ilmu pengetahuan dan menggalakkan kesedaran kebangsaan dengan cara mengumpul, memelihara dan menyediakan kemudahan penyelidikan ke atas rekod dan arkib awam serta penyebaran maklumat; dan (b) Mewujudkan kecekapan jentera pentadbiran Kerajaan dengan cara yang ekonomikal menerusi pengurusan rekod yang sistematik dan moden di agensi-agensi Kerajaan.

Aktiviti 1 : Pejabat Ketua Pengarah

Objektif – Untuk mengesan, memperolehi, mengumpul, menyimpan dan memelihara rekod dan bahan maklumat Negara yang mempunyai nilai kebangsaan dan sejarah bagi kemudahan rujukan dan penyelidikan serta sebagai bahan bukti perundangan ke atas kaedah penyimpanan rekod yang teratur dan sistematik menerusi Akta dan peraturan Arkib Negara Malaysia. Arkib Negara Malaysia juga bertanggungjawab menyebar luas maklumat kepada orang ramai melalui aktiviti pendokumentasian, pameran, penerbitan, program pengembangan dan lain-lain yang berkaitan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun	-	4	4
Bil. mesyuarat pengurusan jabatan	-	12	12
Bil. mesyuarat pagi	-	24	24
Bil. mesyuarat ikhtisas jabatan	-	6	6
Bil. mesyuarat Majlis Bersama Jabatan	-	4	4

Aktiviti 2 : Perancangan dan Pengurusan

Objektif – Bagi memastikan rekod dan arkib awam terpelihara untuk kegunaan penyelidikan dan orang ramai membuat kajian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat pengurusan rekod	-	90	90
Bil. latihan pengurusan rekod dan pentadbiran arkib	-	60	60
Bil. inspektorat dan pengauditan rekod	-	90	90
Bil. penerimaan dan pemprosesan rekod (m.p)*	-	200	250
Bil. penyediaan jadual pelupusan rekod	-	12	12

*m.p. - meter panjang

Aktiviti 3 : Cawangan Negeri

Objektif **–** Melaksanakan semua fungsi dan peranan di peringkat negeri untuk memperoleh, menyimpan dan memelihara rekod dan arkib awam untuk warisan sejarah dan sebagai bahan rujukan dan penyelidikan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. taklimat nasihat pengurusan rekod	-	200	200
Bil. penilaian/ulangkaji rekod (m.p)*	-	220	300
Bil. kebenaran pemusnahan rekod	-	300	200
Bil. panducari	-	8,500	1,550
Bil. pameran (dalaman dan luar Jabatan)	-	6,000	30

*m.p - meter panjang

Aktiviti 4 : Penyelidikan dan Pengembangan

Objektif **–** Menyediakan kemudahan rujukan dan penyelidikan, memelihara rekod dan arkib awam, menjalankan penyelidikan berkaitan persempadanan, isu-isu semasa dan pengesahan fakta sejarah negara, mendokumentasi maklumat, memperolehi dan menyebarkan serta mempamerkan bahan-bahan berkaitan tokoh-tokoh ulung negara untuk mempertingkat dan memperkukuhkan kesedaran, kefahaman serta penghayatan sejarah negara kepada masyarakat dan generasi akan datang.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelidikan berdaftar	-	7,000	7,000
Bil. pameran	-	10	15
Bil. penyelidikan khas persempadanan negara	-	1,200	1,500
Bil. program diskusi/wacana/pengisahan sejarah	-	4	4
Bil. perolehan bahan Perdana Menteri dan Wira Negara	-	150	150

Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan

Objektif **–** Melaksanakan urusan pentadbiran, perkhidmatan, pengurusan kewangan dan penyelenggaraan semua aplikasi yang dibangunkan untuk Arkib Negara Malaysia serta menyediakan khidmat sokongan teknikal ICT Jabatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. sebutharga/tender yang dihasilkan	-	15	16
Bil. baucar yang dihasilkan	-	6,200	7,200
Bil. laporan bulanan yang dihasilkan	-	12	12
Bil. kursus yang dihasilkan	-	15	15
Bil. spesifikasi tender/sebutharga ICT	-	5	5

PROGRAM 11 : PERPUSTAKAAN NEGARA

Objektif – Membina koleksi yang mencukupi dan menyediakan akses kepada sumber ilmu tempatan dan antarabangsa bagi menyokong keperluan penyelidikan dan pembelajaran sepanjang hayat masyarakat Malaysia ke arah melahirkan kelompok masyarakat berilmu dan berdaya saing dalam persekitaran K-ekonomi.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memberi perkhidmatan pengurusan yang meliputi khidmat pengurusan dan sumber manusia (pengurusan sumber manusia, pembangunan sumber manusia, teknologi maklumat, kewangan dan audit dalam) serta perancangan perhubungan korporat (hal ehwal korporat, perhubungan awam, penyelidikan dan penerbitan) kepada Jabatan dan anggota Perkhidmatan Gunasama Perpustakaan Negara secara cekap dan berkesan bersesuaian dengan imej Jabatan sebagai institusi keilmuan yang berwibawa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. surat pengesahan jawatan yang dikeluarkan	30	60	60
Bil. surat pemangkuan/kenaikan pangkat disediakan	20	20	20
Bil. lawatan pemeriksaan bangunan dijalankan	10	14	14
Bil. masalah komputer yang dapat diselesaikan	250	-	-
Bil. kursus/bengkel yang dikendalikan	45	45	60

Aktiviti 2 : Pembangunan Perpustakaan

Objektif – (a) Mengurangkan jurang dan ketidaksamarataan peluang capaian ilmu serta membudayakan pembacaan di kalangan masyarakat; dan (b) Memastikan jumlah bahan bacaan yang disediakan mencukupi dan didokumentasikan secara sistematik mengikut standard kebangsaan dan antarabangsa serta terpelihara untuk kegunaan/rujukan pengguna perpustakaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program/aktiviti/terbitan yang dijalankan	100	-	-
Bil. projek pembangunan yang diawasi	60	70	70
Bil. mesyuarat penyelarasan perpustakaan negeri, mesyuarat pemantauan pembangunan dan persidangan lembaga pengarah	20	23	23
Bil. perpustakaan yang mendapat khidmat nasihat dan perundingan	-	60	60
Bil. koleksi yang diperolehi melalui pembelian	98,000	60,000	60,000

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Maklumat

Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan rujukan Malaysia dengan cekap dan berkesan ke arah membina masyarakat berilmu, berbudaya membaca dan cintakan negara; dan (b) Menyediakan perkhidmatan rujukan umum dengan cekap dan berkesan ke arah membina masyarakat berilmu dan berbudaya membaca bagi menyokong pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. jawapan pertanyaan rujukan ringkas yang diberi	34,200	34,300	30,000
Bil. bahan bercetak yang dirujuk	500,000	500,000	500,000
Bil. terbitan yang disediakan	6	6	6
Bil. terbitan promosi yang dapat disediakan dalam jangkamasa yang ditetapkan	5	6	6
Bil. bahan yang siap diproses penjilidan	2,500	-	-

PROGRAM 12 : MUZIUM

Objektif – Mewujudkan masyarakat yang harmoni, berkeperibadian tinggi dan membantu usaha-usaha Kerajaan membangun dan mengembangkan industri kesenian dan kebudayaan.

Aktiviti 1 : Pengurusan, Pembangunan dan Sumber Maklumat

Objektif **–** Mengurus, merancang dan melaksanakan dasar dan strategi Jabatan yang melibatkan aktiviti pengurusan, pendaftaran, sumber maklumat, pembangunan dan pengurusan harta, teknologi maklumat, penguatkuasaan undang-undang dan perhubungan awam dan pemasaran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengurusan tender dan sebutharga	80	60	60
Bil. perolehan koleksi	500	300	300
Bil. pendigitan rekod gambar	10,000	30,000	30,000
Bil. penyelarasan pembangunan ICT	5	-	-

Aktiviti 2 : Pengurusan Muzium

Objektif – Mengumpul, menyimpan, menyelidik, memelihara, mempamer dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta memanfaatkan kepada umum mengenai warisan sejarah kebudayaan dan alam semulajadi negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelidikan dan dokumentasi	19	30	3
Bil. pameran tetap	55	18	10

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal	3	10	5

Aktiviti 3: Jabatan Muzium Wilayah

Objektif – Memastikan prasarana tapak-tapak arkeologi dan monumen serta operasi muzium dan antikuiti di wilayah-wilayah terpelihara bagi mengekalkan tinggalan warisan sejarah dan budaya negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. dokumentasi	10	13	13
Bil. perolehan koleksi	100	100	100

PROGRAM 13 : JABATAN WARISAN NEGARA

Objektif **–** Mengawasi, memulihara, memelihara dan membaik pulih berbagai jenis warisan termasuk warisan ketara, tak ketara, semulajadi dan warisan bawah air, serta menyelidik, mendokumentasikan fakta warisan dan menggalakkan kesedaran tentang warisan seperti yang terkandung dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645).

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemulihan monumen	60	60	60
Bil. *survey* dan ekskavasi	6	15	15
Bil. penyelidikan	80	100	100
Bil. penerbitan	15	20	20
Bil. pendokumentasian	600	606	600

PROGRAM 14 : JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

Objektif – Menanam semangat kesedaran dan penghayatan yang meluas terhadap nilai-nilai kebudayaan, kesenian dan warisan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengembangan kesenian:			
Festival Tari/Teater	93	90	90
Bil. pengembangan budaya:			
Program Merakyatkan Seni	200	168	168
Bil. pengukuhan seni budaya:			
Kelab Tunas Budaya	50	48	48
Bil. bimbingan seni budaya	864	860	860
Bil. industri kreatif:			
Pusat Seni Setempat	25	21	21

PROGRAM 15 : ISTANA BUDAYA

Objektif- (a) Meningkatkan pencapaian ekstetik dalam seni persembahan di Malaysia; (b) Membangunkan kegemilangan seni serta memastikan seni teater dapat mencapai tahap profesional dan memasarkan produk teater yang berkualiti tinggi; dan (c) Membantu masyarakat menghargai nilai seni dan merangsang penglibatan para penaja dalam bidang kesenian.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pementasan teater/muzikal/sejarah tempatan	34	38	31
Bil. pementasan teater muzikal antarabangsa	3	5	5
Bil. pementasan teater tradisional	7	7	7

PROGRAM 16 : BERNAMA

Objektif **–** (a) Mencari dan mengemukakan maklumat, berita atau bahan berita yang lengkap, benar dan saksama atas apa-apa perkara mengenai kepentingan awam dan bangsa di dalam dan luar Malaysia; (b) Membahagi-bahagikan maklumat, berita atau bahan kepada pelanggan dengan dikenakan bayaran sama ada dengan wang atau pertukaran berita dan kedua-duanya; dan (c) Melaporkan dengan benar dan saksama dengan tidak menyentuh kepentingan awam dan bangsa, pendapat semua golongan penduduk Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan diuruskan	12	12	12
Bil. baucar bayaran diproses	9,600	9,800	9,900
Bil. penghasilan berita	82,985	87,134	91,491
Bil. penghasilan rencana	420	420	450
Bil. pengendalian pengurusan acara	4	5	6

PROGRAM 17 : BALAI SENI LUKIS NEGARA

Objektif – Menggalak dan merangsang penggiat seni dalam aktiviti seni tampak serta mempertingkatkan penghayatan masyarakat meminati seni di samping memelihara dan menambah perolehan warisan seni koleksi tetap negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aktiviti pameran	7	15	15
Bil. aktiviti pendidikan	50	10	10
Bil. aktiviti penerbitan	7	12	12
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	50	10	10

PROGRAM 18 : PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA

Objektif **–** Membangun dan mempromosikan pengusaha dan industri kraf negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. rekaan produk terbaru	2,780	3,180	3,050
Bil. promosi domestik	302	253	236
Bil. promosi antarabangsa	13	10	12
Bil. pelajar mengikut diploma	324	400	400
Bil. projek Satu Daerah Satu Industri	59	66	70

PROGRAM 19 : PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL (FINAS)

Objektif – (a) Menggalak, memelihara dan memudahkan kemajuan perusahaan perfileman Malaysia; (b) Memaju dan mendorong perkembangan dan meningkatkan taraf perusahaan perfileman; dan (c) Menggalak dan membantu dalam mempromosi dan memasarkan filem di dalam dan di luar Malaysia.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyediaan dana penerbitan filem	3	4	4
Bil. kursus latihan perfileman	35	40	40
Bil. penubuhan kelab pencinta filem	32	30	30
Bil. program merakyatkan filem	11	11	11
Bil. penyertaan pasaran filem festival	9	9	9

PROGRAM 20 : AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA)

Objektif – ASWARA adalah sebuah institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang diwujudkan untuk menyediakan ruang pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan penerbitan akademik, dan khidmat nasihat professional dalam bidang seni, budaya dan warisan.

Output	PRESTASI AKTIVITI 2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengambilan pelajar peringkat sijil separuh masa	96	184	206
Bil. pengambilan pelajar peringkat diploma	138	120	150
Bil. pengambilan pelajar peringkat diploma lanjutan (sepenuh masa)	1	1	
Bil. pengambilan pelajar peringkat ijazah sarjana muda (sepenuh masa)	137	85	95
Bil. pengambilan tenaga pengajar ASWARA	100	60	20

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	365,563,400	**389,580,440**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	668,629,300	**963,611,310**
30000	Aset	26,099,500	**35,020,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	228,597,600	**260,898,250**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	145,000	**160,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,289,034,800	**1,649,270,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
30000	Aset	1,219,887,000	**938,382,100**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,219,887,000	**938,382,100**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,649,270,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**938,382,100**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN	**2,587,652,100**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	***RM***		
010000	**PENGURUSAN**	... ...	185,624,700	**243,208,870**		
		10000	29,211,200	**37,434,500**	637	**637**
		20000	106,700,900	**152,474,370**		
		30000	18,890,100	**10,500,000**		
		40000	30,707,500	**42,680,000**		
		50000	115,000	**120,000**		
010100	Khidmat Pengurusan	... ...	52,775,800	**75,246,610**		
		10000	10,950,300	**13,421,330**	242	**242**
		20000	15,535,400	**61,463,180**		
		30000	190,100	**262,100**		
		40000	26,000,000	**0**		
		50000	100,000	**100,000**		
010200	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	6,063,500	**10,419,090**		
		10000	3,859,000	**5,272,130**	99	**99**
		20000	2,204,500	**5,146,960**		
010300	Kewangan	... ...	98,377,700	**126,325,900**		
		10000	8,357,700	**9,923,170**	128	**128**
		20000	66,597,500	**63,464,830**		
		30000	18,700,000	**10,237,900**		
		40000	4,707,500	**42,680,000**		
		50000	15,000	**20,000**		
010400	Pembangunan	... ...	1,498,800	**2,869,380**		
		10000	1,266,500	**2,358,580**	20	**20**
		20000	232,300	**510,800**		
010500	Audit Dalam	... ...	625,200	**678,690**		
		10000	511,600	**547,840**	22	**22**
		20000	113,600	**130,850**		
010600	Akaun	... ...	2,510,000	**3,209,200**		
		10000	2,210,000	**2,806,200**	73	**73**
		20000	300,000	**403,000**		
010700	Bahagian Pengurusan Maklumat	... ...	22,087,200	**23,267,050**		
		10000	1,568,200	**2,425,580**	36	**36**
		20000	20,519,000	**20,841,470**		
010800	Pusat Sumber	... ...	1,686,500	**1,192,950**		
		10000	487,900	**679,670**	17	**17**
		20000	1,198,600	**513,280**		
020000	**PENERANGAN**	... ...	12,565,800	**17,884,230**		
		10000	7,908,200	**8,348,730**	207	**207**
		20000	4,638,600	**8,820,000**		
		30000	4,000	**700,500**		
		40000	15,000	**15,000**		
020100	Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik	... ...	3,625,400	**5,018,800**		
		10000	2,654,500	**2,778,130**	71	**71**
		20000	970,900	**2,240,670**		
020200	Antarabangsa	... ...	3,132,300	**4,033,950**		
		10000	1,209,200	**1,268,410**	30	**30**
		20000	1,908,100	**2,750,540**		
		40000	15,000	**15,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan **2011***
			RM	***RM***		
020300	Pengurusan Analisis Maklumat	... ...	3,608,000	**5,270,990**		
		10000	2,146,800	**2,231,690**	74	**74**
		20000	1,457,200	**2,338,800**		
		30000	4,000	**700,500**		
020400	Penyelarasan Media	... ...	2,200,100	**3,560,490**		
		10000	1,897,700	**2,070,500**	32	**32**
		20000	302,400	**1,489,990**		
030000	**KEBUDAYAAN**	... ...	16,522,200	**22,926,630**		
		10000	5,216,200	**6,489,950**	138	**138**
		20000	8,642,900	**15,436,680**		
		30000	0	**1,000,000**		
		40000	2,663,100	**0**		
030100	Perhubungan Antarabangsa	... ...	4,556,300	**4,243,900**		
		10000	1,242,600	**1,336,920**	19	**19**
		20000	650,600	**1,906,980**		
		30000	0	**1,000,000**		
		40000	2,663,100	**0**		
030200	Pelesenan dan Penguatkuasaan	... ...	4,606,400	**5,350,550**		
		10000	2,934,800	**3,065,820**	74	**74**
		20000	1,671,600	**2,284,730**		
030300	Pengurusan Acara dan Perhubungan Awam	... ...	7,359,500	**11,897,430**		
		10000	1,038,800	**1,098,820**	24	**24**
		20000	6,320,700	**10,798,610**		
030400	Dasar dan Perancangan Strategik	... ...	0	**1,434,750**		
		10000	0	**988,390**	21	**21**
		20000	0	**446,360**		
040000	**KOMUNIKASI**	... ...	7,986,800	**8,852,070**		
		10000	2,923,100	**2,981,570**	59	**59**
		20000	3,160,100	**3,370,500**		
		40000	1,903,600	**2,500,000**		
050000	**PENYIARAN**	... ...	494,649,800	**656,675,620**		
		10000	148,974,500	**152,044,400**	4,907	**4,907**
		20000	344,794,200	**503,750,120**		
		40000	881,100	**881,100**		
050100	Rancangan	... ...	224,397,100	**397,657,600**		
		10000	0	**74,952,500**	4,032	**4,032**
		20000	224,397,100	**322,705,100**		
050200	Operasi Penyiaran	... ...	165,504,300	**190,444,490**		
		10000	71,660,000	**73,187,630**	759	**759**
		20000	93,844,300	**117,256,860**		
050300	Khidmat Pengurusan	... ...	104,748,400	**68,573,530**		
		10000	77,314,500	**3,904,270**	116	**116**
		20000	26,552,800	**63,788,160**		
		40000	881,100	**881,100**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan **2011***
			RM	***RM***		
060000	**PENERANGAN**	... ...	128,860,400	**152,884,390**		
		10000	70,939,100	**75,895,620**	2,700	**2,700**
		20000	55,059,300	**69,738,770**		
		30000	0	**2,500,000**		
		40000	2,862,000	**4,750,000**		
060100	Khidmat Pengurusan dan Kewangan	... ...	20,478,700	**26,968,680**		
		10000	7,409,300	**7,666,680**	183	**183**
		20000	12,767,400	**16,500,000**		
		30000	0	**2,500,000**		
		40000	302,000	**302,000**		
060200	Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat	... ...	78,288,700	**91,379,400**		
		10000	48,576,300	**50,633,020**	2,211	**2,211**
		20000	27,152,400	**36,298,380**		
		40000	2,560,000	**4,448,000**		
060300	Media dan Komunikasi Korporat	... ...	3,376,600	**3,449,940**		
		10000	2,471,600	**2,504,570**	21	**21**
		20000	905,000	**945,370**		
060400	Penerbitan Dasar Negara	... ...	5,223,700	**8,104,900**		
		10000	2,808,700	**3,623,700**	42	**42**
		20000	2,415,000	**4,481,200**		
060500	Komunikasi Visual dan Senireka	... ...	8,766,000	**8,851,420**		
		10000	4,490,000	**5,589,600**	96	**96**
		20000	4,276,000	**3,261,820**		
060600	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	3,799,400	**4,441,370**		
		10000	2,161,600	**2,763,370**	71	**71**
		20000	1,637,800	**1,678,000**		
060700	Teknologi Maklumat	... ...	4,697,000	**4,708,880**		
		10000	567,000	**578,880**	13	**13**
		20000	4,130,000	**4,130,000**		
060800	Perancangan Strategik dan Penyelidikan	... ...	1,646,300	**1,895,150**		
		10000	914,300	**961,650**	20	**20**
		20000	732,000	**933,500**		
060900	Perhubungan Antarabangsa	... ...	440,900	**904,850**		
		10000	200,200	**205,150**	4	**4**
		20000	240,700	**699,700**		
061000	Gerak Saraf dan Pengurusan Isu	... ...	2,143,100	**2,179,800**		
		10000	1,340,100	**1,369,000**	39	**39**
		20000	803,000	**810,800**		
070000	**FILEM NEGARA**	... ...	14,470,200	**16,030,560**		
		10000	10,090,800	**10,366,310**	332	**332**
		20000	3,621,200	**4,837,800**		
		30000	755,400	**819,500**		
		40000	2,800	**6,950**		
080000	**PERKHIDMATAN HAL EHWAL KHAS**	... ...	54,860,400	**21,759,400**		
		10000	4,138,600	**4,442,250**	150	**150**
		20000	49,629,800	**15,917,050**		
		30000	450,000	**500,000**		
		40000	642,000	**900,100**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan **2011***
			RM	***RM***		
090000	**INSTITUT PENYIARAN DAN PENERANGAN TUN ABDUL RAZAK**	... ...	6,438,700	**6,902,340**		
		10000	4,878,100	**5,306,340**	129	**129**
		20000	1,560,600	**1,596,000**		
100000	**ARKIB NEGARA**	... ...	36,248,100	**38,307,980**		
		10000	20,265,500	**20,430,400**	615	**615**
		20000	15,949,600	**17,812,480**		
		40000	3,000	**25,100**		
		50000	30,000	**40,000**		
	100100 Pejabat Ketua Pengarah	... ...	258,100	**264,910**		
		10000	239,600	**246,400**	2	**2**
		20000	18,500	**18,510**		
	100200 Perancangan dan Pengurusan	... ...	12,268,300	**10,789,330**		
		10000	8,051,300	**7,010,000**	183	**183**
		20000	4,217,000	**3,779,330**		
	100300 Cawangan Negeri	... ...	6,307,600	**8,685,000**		
		10000	3,888,500	**4,328,000**	162	**162**
		20000	2,419,100	**4,357,000**		
	100400 Penyelidikan dan Pengembangan	... ...	8,719,100	**9,641,000**		
		10000	5,767,400	**5,997,000**	200	**200**
		20000	2,951,700	**3,644,000**		
	100500 Khidmat Pengurusan	... ...	8,695,000	**8,927,740**		
		10000	2,318,700	**2,849,000**	68	**68**
		20000	6,343,300	**6,013,640**		
		40000	3,000	**25,100**		
		50000	30,000	**40,000**		
110000	**PERPUSTAKAAN NEGARA**	... ...	95,368,800	**111,228,140**		
		10000	17,680,300	**18,035,140**	527	**527**
		20000	17,598,500	**23,103,000**		
		30000	6,000,000	**6,000,000**		
		40000	54,090,000	**64,090,000**		
	110100 Pengurusan	... ...	17,112,100	**21,782,240**		
		10000	4,961,500	**5,172,240**	150	**150**
		20000	12,150,600	**16,610,000**		
		40000	15,000	**15,000**		
	110200 Pembangunan Perpustakaan	... ...	10,791,600	**13,110,400**		
		10000	7,502,600	**7,553,400**	216	**216**
		20000	3,289,000	**5,557,000**		
		30000	6,000,000	**6,000,000**		
		40000	54,075,000	**64,075,000**		
	110300 Perkhidmatan Maklumat	... ...	7,375,100	**6,245,500**		
		10000	5,216,200	**5,309,500**	161	**161**
		20000	2,158,900	**936,000**		
120000	**MUZIUM**	... ...	27,444,200	**33,708,310**		
		10000	12,283,800	**13,978,160**	443	**443**
		20000	15,160,400	**19,730,150**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan **2011***
			RM	***RM***		
120100	Pengurusan, Pembangunan dan Sumber Manusia	... ...	17,206,600	**19,579,980**		
		10000	5,211,200	**5,912,600**	142	**142**
		20000	11,995,400	**13,667,380**		
120200	Pengurusan Muzium	... ...	5,054,000	**8,447,980**		
		10000	3,555,600	**4,133,560**	181	**181**
		20000	1,498,400	**4,314,420**		
120300	Muzium Wilayah	... ...	5,183,600	**5,680,350**		
		10000	3,517,000	**3,932,000**	120	**120**
		20000	1,666,600	**1,748,350**		
130000	**WARISAN NEGARA**	... ...	9,558,000	**11,145,050**		
		10000	4,681,500	**6,268,540**	189	**189**
		20000	4,876,500	**4,876,510**		
140000	**KEBUDAYAAN DAN KESENIAN**	... ...	48,088,400	**49,771,300**		
		10000	12,903,300	**13,834,890**	395	**395**
		20000	28,135,100	**28,886,410**		
		40000	7,050,000	**7,050,000**		
150000	**ISTANA BUDAYA**	... ...	22,571,800	**24,141,110**	407	**407**
		10000	13,469,200	**13,723,640**		
		20000	9,101,600	**10,417,470**		
		40000	1,000	**0**		
160000	**BERNAMA**	... ...	30,000,000	**35,000,000**		
		40000	30,000,000	**35,000,000**		
170000	**BALAI SENI LUKIS NEGARA**	... ...	11,647,300	**14,000,000**		
		40000	11,647,300	**14,000,000**		
180000	**PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA**	... ...	35,526,400	**36,000,000**		
		40000	35,526,400	**36,000,000**		
190000	**PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL**	... ...	33,084,900	**35,000,000**		
		40000	33,084,900	**35,000,000**		
200000	**AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN**	... ...	17,517,900	**18,000,000**		
		40000	17,517,900	**18,000,000**		
210000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**95,844,000**		
		20000	0	**82,844,000**		
		30000	0	**13,000,000**		
210100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**10,000,000**		
		20000	0	**10,000,000**		
210200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**71,190,000**		
		20000	0	**71,190,000**		

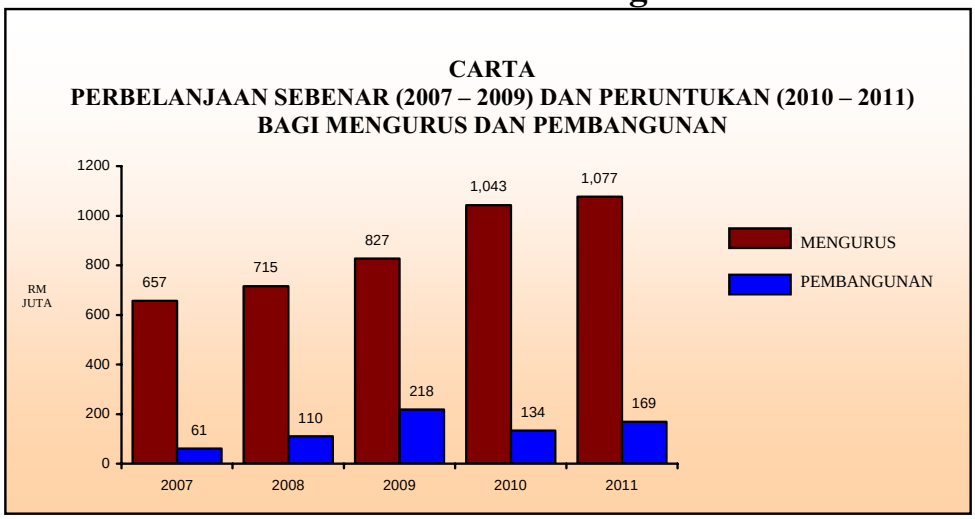
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	***2011***
			RM	***RM***		
210300	Harta Modal	... ...	0	**13,000,000**		
		30000	0	**13,000,000**		
210400	Membanteras Pemerdagangan Orang	... ...	0	**1,654,000**		
		20000	0	**1,654,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,289,034,800	**1,649,270,000**	11,835	**11,835**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
01000	Penggantian Alat-alat Studio Radio Negeri-negeri dan Ibu Pejabat Fasa II	30,000,040	16,000,000	21,103,765	5,599,600	**4,800,000**	**0**
01100	Peningkatan Taraf Pusat Pemancar TV Digital Dan Pembangunan Rancangan (Digital Migration)	1,000,000,010	100,000,000	7,015,307	210,000,000	**30,000,000**	**0**
07600	Kompleks Baru Filem Negara, Cawangan Sarawak	3,000,000	2,000,000	5,025,203	200,000	**600,000**	**0**
26000	Kajian Kesediaan Penggunaan Teknologi Sensor	49,950,000	19,000,000	1,634,936	1,024,700	**5,700,000**	**0**
30000	Projek Perkhidmatan Panggilan Kecemasan (PPK) 999	500,000,000	260,000,000	259,805,127	210,000,000	**78,000,000**	**0**
31000	Projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB)	2,675,000,000	925,000,000	615,458,000	500,000,000	**750,000,000**	**0**
40600	Program Pemuliharaan/ Pemugaran Tinggalan-tinggalan Sejarah	30,000,000	30,000,000	56,263,164	17,379,300	**9,000,000**	**0**
41300	Taman Seni Budaya Negeri-negeri	49,255,000	11,927,000	0	6,271,600	**7,727,000**	**0**
41400	Akademi Seni Kebangsaan	7,000,000	7,000,000	0	6,485,900	**3,500,000**	**0**
41700	Istana Budaya	10,000,000	10,000,000	5,440,448	0	**3,000,000**	**0**
42200	Balai Seni Lukis Negara	69,000,000	8,000,000	18,578,885	15,221,100	**3,800,000**	**0**
	Arkib Negara						
42700	Naiktaraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia	10,000,000	5,000,000	4,141,245	13,700	**1,500,000**	**0**
43204	Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Pahang	1,000,000	1,000,000	14,236,745	4,740,100	**1,000,000**	**0**
43300	Pembelian Rekod Malaysia	5,000,000	1,000,000	2,466,399	533,600	**300,000**	**0**
43401	Rumah Merdeka	30,000,000	2,000,000	1,798,297	0	**600,000**	**0**
44100	Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Bahan-bahan Pandang Dengar Negara	35,000,000	1,000,000	25,232,287	10,042,300	**1,000,000**	**0**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Muzium dan Antikuiti						
44700	Kajian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan	4,000,000	2,000,000	5,607,624	1,522,500	**600,000**	**0**
44800	Bangunan Jabatan Muzium & Antikuiti dan Muzium-muzium	8,000,000	6,000,000	4,300,021	554,200	**1,800,000**	**0**
45000	Pembangunan Teknologi Maklumat	7,115,000	320,000	12,807,055	3,211,600	**236,000**	**0**
45100	Ubahsuai dan Naik Taraf Muzium	19,080,000	13,180,000	24,753,081	0	**2,450,000**	**0**
46400	Muzium Tekstil	30,000,000	16,500,000	0	7,898,400	**16,500,000**	**0**
49000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	47,376,800	46,413,800	194,186,690	39,863,800	**13,924,100**	**0**
50000	Jabatan Perpustakaan Negara	12,450,000	6,895,000	79,686,819	20,029,900	**2,345,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**4,632,226,850**	**1,490,235,800**	**1,359,541,098**	**1,060,592,300**	**938,382,100**	**0**

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Maksud Bekalan/Pembangunan 48



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,076,562,000	169,380,000	0	1,245,942,000

OBJEKTIF

Memperkukuhkan dan mempertingkatkan aspek pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan politik dengan adil dan saksama tanpa unsur diskriminasi melalui sistem penyampaian dan sokongan yang cekap dan berkesan.

PELANGGAN

(i) Kumpulan sasaran kementerian iaitu wanita, kanak-kanak, remaja/juvana, orang kurang upaya, orang papa, warga tua, keluarga dan komuniti;

(ii) Kementerian/jabatan/agensi kerajaan yang terlibat dalam pembangunan sosial; dan

(iii) Badan-badan bukan berkanun (NGO).

STRATEGI

(ii) Memastikan perspektif gender, keluarga dan kumpulan sasar yang diintegrasikan dalam penggubalan dasar, perancangan serta pelaksanaan program dilaksanakan di peringkat kementerian;

(ii) Memperluaskan akses wanita, keluarga dan masyarakat yang memerlukan teknologi maklumat dan komunikasi dengan membangun dan memantapkan pangkalan data sosial yang komprehensif dan bersepadu;

(iii) Mengukuh dan meningkatkan jaringan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi meningkatkan peluang untuk wanita, keluarga dan masyarakat serta membaiki taraf sosioekonomi; dan

(v) Memantap dan menggerakkan organisasi di peringkat akar umbi bagi menguruskan pemberian perkhidmatan melalui penggunaan sumber-sumber termasuk sumber manusia dan teknologi maklumat secara optimum.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN DAN PERANCANGAN DASAR

Objektif **–** Memperkukuhkan peranan dan tanggungjawab KPWKM sebagai peneraju utama dalam pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat, menggalakkan pelaksanaan program-program pemasukan dan kesepaduan sosial serta menjana sinergi pelbagai sektor dan memperkukuhkan perkhidmatan dan sistem sokongan sosial.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif **–** Memastikan pengurusan dan pentadbiran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan peralatan dan bangunan diuruskan	90	80	70
Bil. dokumen perjanjian ruang pejabat dihasilkan	4	4	4
Bil. pas keselamatan dihasilkan	180	70	50
Bil. pemeriksaan aset dan verifikasi dikendalikan	58	50	60
Bil. laporan audit pengurusan dikeluarkan	1	1	1

Aktiviti 2 : Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Objektif **–** Mewujudkan masyarakat yang sejahtera ke arah pembangunan negara yang mapan demi mencapai kesaksamaan gender dalam pelbagai sektor pembangunan negara dan mewujudkan institusi kekeluargaan yang mantap.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri disediakan	1	3	3
Bil. nota Jemaah Menteri disediakan	2	2	3
Bil. ulasan Jemaah Menteri disediakan	5	2	4
Bil. jawapan Parlimen dihasilkan	10	15	15
Bil. laporan prosiding disediakan	0	2	1

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif **–** Menghasilkan anggota kerja yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten, serta berintegrasi melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan ke arah mewujudkan perkhidmatan yang cemerlang.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Buku Perkhidmatan dikemas kini	-	240	260
Bil. laporan perjawatan disediakan	12	4	4
Bil. Laporan Penilaian Prestasi dikendalikan	273	268	270
Bil. laporan suku tahun dikemukakan ke BPR dan MAMPU	8	4	4
Bil. program latihan dikendalikan	58	60	60

Aktiviti 4 : Hubungan Antarabangsa

Objektif – Meningkatkan imej negara dan menjamin kepentingan dan pendirian negara dalam bidang pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat di peringkat antarabangsa melalui pengurusan hal ehwal antarabangsa yang cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. nota ikhtisar dihasilkan	26	20	20
Bil. laporan pelaksanaan komitmen Kerajaan terhadap resolusi dan keputusan di peringkat antarabangsa disediakan	2	11	12
Bil. urus setia mesyuarat dan persidangan antarabangsa dikendalikan	1	2	2
Bil. mesyuarat Kumpulan Kerja Bersama MoU dilaksanakan	0	4	5
Bil. ucapan kenyataan Negara dihasilkan	8	11	12

Aktiviti 5 : Pelaksanaan Dasar Sosial Negara

Objektif **–** Menjana sinergi multi sektor dalam melaksana dan menyelaras Dasar Sosial Negara (DSN) di semua peringkat meliputi perancangan, penilaian, pemantauan dan pelaporan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. minit Mesyuarat Majlis Sosial Negara disediakan	1	1	2
Bil. minit Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pembangunan Sosial Peringkat Kementerian (JKPSK) disediakan	1	1	1
Bil. laporan Pelan Integriti (PIN) disediakan	1	2	2

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan Pusat Bantuan Khidmat Sosial Chow Kit (PRS) disediakan	11	12	12

Aktiviti 6 : Pengurusan Teknologi Maklumat

Objektif **–** Memastikan pengurusan Kementerian dapat dilakukan dengan cepat dan sistematik agar sistem penyampaian menjadi lebih berkesan dan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. sistem maklumat disiapkan	5	5	5
Bil. projek-projek ICT dilaksanakan	10	29	29
Bil. pemantauan projek-projek ICT disediakan	9	20	20
Bil. laporan penilaian khidmat nasihat, sokongan dan latihan teknikal dihasilkan	6	6	6

Aktiviti 7 : Media dan Komunikasi Korporat

Objektif **–** Memelihara dan meningkatkan imej positif Kementerian melalui strategi perhubungan awam yang teratur dan memastikan penyebaran maklumat dan mesej sampai kepada khalayak sasar melalui kaedah dan medium perhubungan awam yang berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kempen dihasilkan	1	3	4
Bil. promosi dihasilkan	6	9	12
Bil. publisiti dihasilkan	20	30	30
Bil. penerbitan dihasilkan	3	7	5
Bil. khidmat pelanggan dikendalikan	15	12	12

Aktiviti 8 : Kewangan

Objektif **–** Memastikan pengurusan kewangan diuruskan secara teratur menepati kehendak pelanggan berasaskan kepada peruntukan yang diluluskan untuk mencapai matlamat organisasi**.**

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. dokumen anggaran belanjawan disediakan	1	1	1
Bil. waran peruntukan disediakan	108	130	130
Bil. laporan prestasi perbelanjaan bulanan bagi peruntukan mengurus disediakan	13	13	13
Bil. baucar bayaran diproses	5,611	6,000	6,500
Bil. sebut harga/tender diproses	25	25	25

Aktiviti 9 : Pembangunan

Objektif **–** Menyelaras penyediaan fasiliti dan prasarana yang terbaik kepada kumpulan sasar Kementerian melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang disenaraikan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan status pelaksanaan projek dihasilkan	12	12	12
Bil. laporan inventori aset tidak alih dihasilkan	12	12	12
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan dikendalikan	12	12	12
Bil. mesyuarat tapak dikendalikan	94	82	85
Bil. laporan perbelanjaan pembangunan disediakan	12	12	12

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN WANITA

Objektif – Meningkatkan keupayaan wanita untuk lebih menyumbang kepada pembangunan Negara melalui penyediaan perkhidmatan sokongan dan program-program membina kapasiti yang cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. acara Hari Wanita Kebangsaan dan Hari Wanita Antarabangsa diuruskan	1	2	1
Bil. program Nur Bestari dikendalikan	222	222	222
Bil. pengesahan dalam Jabatan diuruskan	27	30	35
Bil. laporan prestasi perbelanjaan mengurus dihasilkan	12	12	12
Bil. baucar bayaran diproses	1,000	1,050	1,100

PROGRAM 3 : LATIHAN PEMBANGUNAN SOSIAL (ISM)

Objektif **–** Memastikan latihan yang diberikan memberi kesan dalam aspek pembangunan sosial kepada semua pegawai dan kakitangan Kementerian termasuk jabatan-jabatan di bawahnya serta agensi-agensi sosial, badan-badan berkanun Kerajaan dan orang awam yang berminat. Di samping itu, merancang dan menggubal kurikulum serta program latihan, menjalinkan rangkaian hubungan dan perkongsian maklumat dalam dan luar negeri serta menghasilkan penerbitan daripada kajian kes, penyelidikan dan badan penulisan tentang isu pembangunan sosial.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif **–** Memastikan pengurusan dan pentadbiran Jabatan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengurusan pentadbiran dan sumber manusia dikendalikan	9	9	9
Bil. ruang pejabat di selenggara	12	12	12
Bil. baucar bayaran disediakan	2,812	2,500	2,500
Bil. komputer peribadi yang di selenggara	130	130	130
Bil. laporan kewangan disediakan	64	64	64

Aktiviti 2 : Akademik

Objektif **–** Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kepada warga Kementerian dan Jabatan di bawahnya melalui program latihan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus kemahiran sosial dikendalikan	44	46	46
Bil. kursus pembangunan komuniti dikendalikan	41	30	40
Bil. kursus pembangunan organisasi sosial dikendalikan	43	30	30
Bil. kursus pembangunan modal insan dikendalikan	30	30	30
Bil. seminar/bengkel/persidangan/ konvensyen dikendalikan	13	15	15

PROGRAM 4 : KEBAJIKAN MASYARAKAT

Objektif **–** Melahirkan masyarakat yang sejahtera dan bersatu padu melalui perkongsian tanggungjawab yang strategik dan penyampaian perkhidmatan pembangunan sosial yang cekap dan berkesan di semua peringkat.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif **–** Memberi perkhidmatan sokongan dalam aspek perkhidmatan, pentadbiran dan kewangan kepada semua anggota dan bahagian mengikut aktiviti Jabatan serta pentadbiran negeri secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	4,160	4,500	5,000
Bil. laporan kewangan disediakan	60	72	72
Bil. pindah peruntukan diuruskan	10	10	10
Bil. kenderaan pejabat dan bilik mesyuarat diuruskan	11	11	11
Bil. senarai data perjawatan dan perkhidmatan dihasilkan	5,470	5,500	6,300

Aktiviti 2 : Perancangan dan Pembangunan

Objektif – Memastikan perancangan dasar, projek pembangunan fizikal, pengurusan hartanah dan penyelidikan untuk Jabatan dilaksanakan dan disediakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aduan pelanggan berkaitan bantuan kewangan diselesaikan	100	200	200
Bil. kertas kerja berkaitan dasar bantuan disediakan	10	5	5
Bil. bengkel latihan kemahiran dikendalikan	1	10	10

Aktiviti 3 : Kaunseling dan Psikologi

Objektif **–** Memastikan kumpulan sasar dan kakitangan Jabatan mencapai tahap kesejahteraan psikologi yang optimum melalui perkhidmatan bimbingan, kaunseling dan program psikologi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kaunseling kelompok dikendalikan	62	70	70
Bil. kaunseling keluarga dikendalikan	317	350	380
Bil. kaunseling perkahwinan/program dikendalikan	72	80	90
Bil. ujian psikologi dikendalikan	1,206	1,300	1,500

Aktiviti 4 : Pentadbiran Pencegahan Negeri

Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan dalam perkara-perkara pentadbiran perkhidmatan dan pengurusan kewangan di peringkat negeri dan daerah secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengurusan kewangan dikendalikan	60	72	72
Bil. pentadbiran perkhidmatan/kakitangan dikendalikan	3,220	3,220	3,220

Aktiviti 5: Komuniti

Objektif – Memastikan program pembangunan komuniti dilaksanakan menepati matlamat yang disasarkan ke arah kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Program Dalam Komuniti dikendalikan	15	20	30
Bil. pertubuhan sukarela yang menerima geran	230	250	260
Bil. program Unit Khidmat Penyayang dikendalikan	40	45	50
Bil. pendaftaran sukarelawan dikendalikan	9,000	10,000	10,000

Aktiviti 6 : Perundangan dan Advokasi

Objektif **–** Memastikan perkhidmatan perundangan dan advokasi dikendalikan mengikut kehendak akta, falsafah dan objektif akta tercapai ke arah mewujudkan masyarakat sejahtera.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas makluman disediakan	6	3	3
Bil. memorandum Jemaah Menteri disediakan	4	4	4
Bil. peruntukan Akta Baru dikendalikan	-	2	-
Bil. permohonan baru dan pendaftaran semula TASKA diproses	380	500	-
Bil. kes pendakwaan di mahkamah dikendalikan	-	7	15

Aktiviti 7 : Penyelarasan dan Ehwal Antarabangsa

Objektif **–** Meningkatkan pengetahuan pegawai dan kakitangan Jabatan melalui penyertaan dalam persidangan dan program berkualiti di semua peringkat serta meningkatkan jalinan hubungan kerjasama dan komitmen antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. persidangan/seminar/taklimat dikendalikan	3	3	3
Bil. jurnal/berita kebajikan dan laporan tahunan diterbitkan	5	5	5
Bil. lawatan/audit dijalankan	7	7	7
Bil. laporan/ulasan antarabangsa dikendalikan	20	20	20
Bil. mesyuarat pagi/mesyuarat pengurusan tertinggi dijalankan	60	60	60

Aktiviti 8 : Kanak-kanak

Objektif **–** Memastikan khidmat perlindungan, pemulihan dan pembangunan kanak-kanak disediakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kanak-kanak di Rumah Jagaan dan Perlindungan diuruskan	1,123	1,050	1,100
Bil. nasihat dan bimbingan kaunseling kanak-kanak dikendalikan	80	80	80
Bil. permohonan pengambilan anak pelihara diproses	216	250	300
Bil. geran dikendalikan	110	104	104
Bil. kes penderaan kanak-kanak dikendalikan	1,123	1,600	1,700

Aktiviti 9 : Warga Tua dan Keluarga

Objektif **–** Meningkatkan kesejahteraan warga tua, orang papa dan keluarga yang bermasalah melalui perkhidmatan jagaan, perlindungan dan pemulihan serta program-program pembangunan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. Rumah Warga Tua dikendalikan	9	9	9
Bil. kemasukan ke rumah orang tua diuruskan	1,240	1,850	1,900
Bil. perkhidmatan keluarga dikendalikan	258	260	260

Aktiviti 10 : Kurang Upaya

Objektif **–** Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan perlindungan, pemulihan dan pembangunan bagi meningkatkan kesejahteraan dan pengintegrasian Orang Kurang Upaya (OKU) dalam masyarakat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kad OKU dipohon	8,000	8,000	8,000
Bil. pertubuhan OKU dipantau	15	20	20
Bil. PDK* dikendalikan	386	400	420
Bil. permohonan memasuki Taman Sinar Harapan diproses	80	80	80
Bil. permohonan masuk PLPP** diproses	80	150	150

*PDK – Pusat Dalam Komuniti
**PLPP – Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan

Aktiviti 11 : Pembangunan Sosio Ekonomi dan Bantuan

Objektif **–** Memberi bantuan kewangan kepada golongan sasar Jabatan serta melaksana pelan strategi untuk mempertingkatkan taraf sosio ekonomi penerima bantuan ke arah hidup berdikari dan menguruskan mangsa-mangsa bencana selaras dengan Arahan MKN ke-20.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kertas agihan peruntukan dihasilkan	3	3	3
Bil. naziran Perkhidmatan Bantuan Kewangan dilakukan	15	10	20
Bil. aduan pelanggan berkaitan bantuan diselesaikan	50	70	70
Bil. jawapan Parlimen berkaitan bantuan disediakan	20	30	30
Bil. penerima bantuan	357,135	450,000	450,000

Aktiviti 12 : Perintah Khidmat Masyarakat

Objektif **–** Menyediakan perkhidmatan pemulihan kepada pesalah muda yang telah di arah menjalani perintah khidmat masyarakat di institusi penempatan secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kes dikendalikan	773	1,100	2,200
Bil. ceramah/latihan dikendalikan	40	45	50
Bil. program pencegahan dikendalikan	-	7	10
Bil. kertas kabinet/kertas makluman/kertas cadangan disediakan	8	7	10

PROGRAM 5 : *NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT OF WOMEN (NIEW)*

Objektif **–** Memastikan Negara-negara Anggota NAM dapat melaksanakan komitmen mereka dalam memperkasa dan membangunkan hak asasi wanita serta kesaksamaan gender sama ada di peringkat nasional atau antarabangsa melalui program-program latihan, kajian/penyelidikan, perkongsian maklumat dan pembangunan kapasiti yang akan dilaksanakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kursus yang dikendalikan	4	6	6
Bil. persidangan/seminar dikendalikan	1	1	1
Bil. kajian/penyelidikan dikendalikan	0	3	3
Bil. jurnal/majalah/monograf diterbitkan	5	6	7
Bil. penyelenggaraan kenderaan dikendalikan	3	4	4

PROGRAM 6 : LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)

Objektif **–** Menyediakan perkhidmatan berkaitan kesihatan reproduktif, program pembangunan keluarga dan kajian kependudukan yang berkualiti dengan cekap dan berkesan kepada warganegara supaya dapat mewujudkan keluarga yang sihat dan bahagia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. penerima baru perancangan keluarga didaftarkan	9,500	9,500	10,000
Bil. pasangan mendapat rawatan infertiliti dikendalikan	1,000	1,100	1,200
Bil. Ujian *Pap Smear* dikendalikan	20,000	21,000	22,000
Bil. Ujian Andrologi makmal dikendalikan	1,200	1,300	1,300
Bil. Ujian Biokimia/*Hematology* dikendalikan	5,400	5,400	5,800

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	165,040,500	**172,502,500**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	103,615,200	**135,375,500**
30000	Aset	21,000	**426,100**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	774,557,800	**768,257,900**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	1,043,234,500	**1,076,562,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
30000	Aset	134,386,000	**169,380,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	134,386,000	**169,380,000**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**1,076,562,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**169,380,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	**1,245,942,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN DAN PERANCANGAN DASAR**	... ...	49,401,800	**45,552,200**		
		10000	12,648,500	**12,765,600**	304	**304**
		20000	32,511,300	**31,389,900**		
		30000	11,000	**166,000**		
		40000	4,231,000	**1,230,700**		
	010100 Khidmat Pengurusan	... ...	21,553,600	**24,278,000**		
		10000	5,439,800	**5,495,000**	119	**119**
		20000	16,079,600	**18,728,000**		
		30000	10,000	**15,000**		
		40000	24,200	**40,000**		
	010200 Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	... ...	2,119,500	**2,046,500**		
		10000	1,469,800	**1,500,900**	39	**39**
		20000	649,700	**545,600**		
	010300 Pengurusan Sumber Manusia	... ...	3,345,500	**3,471,500**		
		10000	1,402,300	**1,421,000**	40	**40**
		20000	1,926,400	**1,980,800**		
		40000	16,800	**69,700**		
	010400 Hubungan Antarabangsa	... ...	2,324,500	**814,300**		
		10000	667,500	**677,300**	14	**14**
		20000	1,657,000	**57,000**		
		40000	0	**80,000**		
	010500 Perlaksanaan Dasar Sosial Negara	... ...	5,078,000	**1,890,600**		
		10000	766,200	**777,800**	17	**17**
		20000	121,800	**71,800**		
		40000	4,190,000	**1,041,000**		
	010600 Pengurusan Teknologi Maklumat	... ...	5,264,800	**5,604,600**		
		10000	987,800	**1,005,600**	24	**24**
		20000	4,277,000	**4,549,000**		
		30000	0	**50,000**		
	010700 Media dan Komunikasi Korporat	... ...	3,567,200	**3,578,100**		
		10000	551,200	**562,100**	15	**15**
		20000	3,016,000	**3,016,000**		
	010800 Kewangan	... ...	5,551,300	**3,151,300**		
		10000	877,500	**889,100**	24	**24**
		20000	4,673,800	**2,262,200**		
	010900 Pembangunan		597,400	**717,300**		
		10000	486,400	**436,800**	12	**12**
		20000	110,000	**179,500**		
		30000	1,000	**101,000**		
020000	**PEMBANGUNAN WANITA**	... ...	27,505,000	**24,571,700**		
		10000	6,350,000	**6,477,000**	209	**209**
		20000	7,905,000	**7,344,700**		
		40000	13,250,000	**10,750,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
030000	**LATIHAN PEMBANGUNAN SOSIAL (ISM)**	... ...	8,215,900	**9,426,000**		
		10000	3,097,400	**3,227,000**	107	**107**
		20000	5,107,500	**6,188,000**		
		30000	10,000	**10,000**		
		40000	1,000	**1,000**		
	030100 Pengurusan	... ...	6,097,400	**6,076,000**		
		10000	3,097,400	**3,227,000**	80	**80**
		20000	2,989,000	**2,838,000**		
		30000	10,000	**10,000**		
		40000	1,000	**1,000**		
	030200 Akademik	... ...	2,118,500	**3,350,000**		
		20000	2,118,500	**3,350,000**	27	**27**
040000	**KEBAJIKAN MASYARAKAT**	... ...	912,387,300	**213,907,500**		
		10000	141,594,600	**148,482,900**	6,381	**6,381**
		20000	53,931,100	**65,322,600**		
		40000	716,861,600	**102,000**		
	040100 Khidmat Pengurusan	... ...	10,991,200	**16,617,300**		
		10000	3,412,700	**5,483,000**	156	**156**
		20000	7,576,500	**11,132,300**		
		40000	2,000	**2,000**		
	040200 Perancangan dan Pembangunan	... ...	1,583,400	**1,701,500**		
		10000	1,076,200	**1,246,500**	23	**23**
		20000	507,200	**455,000**		
	040300 Kaunseling dan Psikologi	... ...	3,042,400	**5,233,100**		
		10000	2,567,200	**4,563,100**	45	**45**
		20000	475,200	**670,000**		
	040400 Pentadbiran Pencegahan Negeri	... ...	62,072,200	**66,329,400**		
		10000	58,243,700	**59,777,800**	3,175	**3,175**
		20000	3,828,500	**6,551,600**		
	040500 Komuniti	... ...	39,577,600	**861,800**		
		10000	759,200	**725,800**	14	**14**
		20000	88,200	**136,000**		
		40000	38,730,200	**0**		
	040600 Perundangan dan Advokasi	... ...	1,394,900	**1,231,400**		
		10000	952,100	**701,400**	15	**15**
		20000	442,800	**530,000**		
	040700 Penyelarasan dan Ehwal Antarabangsa	... ...	1,538,900	**1,155,300**		
		10000	1,027,300	**635,300**	13	**13**
		20000	511,600	**520,000**		
	040800 Kanak-kanak	... ...	53,913,000	**49,504,200**		
		10000	31,798,800	**32,049,900**	1,320	**1,320**
		20000	16,339,900	**17,454,300**		
		40000	5,774,300	**0**		
	040900 Warga Tua Dan Keluarga	... ...	197,291,200	**32,849,500**		
		10000	16,639,200	**16,701,700**	937	**937**
		20000	13,476,400	**16,147,800**		
		40000	167,175,600	**0**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
041000	Kurang Upaya	... ...	185,631,800	**22,699,300**		
		10000	14,242,300	**14,972,200**	656	**656**
		20000	6,310,000	**7,727,100**		
		40000	165,079,500	**0**		
041100	Pembangunan Sosio Ekonomi Dan Bantuan	... ...	340,944,700	**778,900**		
		10000	868,800	**701,900**	18	**18**
		20000	75,900	**77,000**		
		40000	340,000,000	**0**		
041200	Perintah Khidmat Masyarakat		14,406,000	**14,945,800**		
		10000	10,007,100	**10,924,300**	9	**9**
		20000	4,298,900	**3,921,500**		
		40000	100,000	**100,000**		
050000	**NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT OF WOMEN (NIEW)**	... ...	5,510,300	**5,600,000**		
		10000	1,350,000	**1,550,000**	33	**33**
		20000	4,160,300	**4,049,800**		
		30000	0	**100**		
		40000	0	**100**		
060000	**LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)**	... ...	40,214,200	**46,214,200**		
		40000	40,214,200	**46,214,200**		
070000	**DASAR BARU**	... ...	0	**5,482,700**		
		20000	0	**1,482,700**		
		40000	0	**4,000,000**		
		... ...	0	**5,482,700**		
070100	Perluasan Program Sedia Ada	20000	0	**1,482,700**		
		40000	0	**4,000,000**		
080000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**725,807,700**		
		20000	0	**19,597,800**		
		30000	0	**250,000**		
		40000	0	**705,959,900**		
080100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**1,600,000**		
		20000	0	**1,600,000**		
080200	Harta Modal	... ...	0	**250,000**		
		30000	0	**250,000**		
080300	Komuniti	... ...	0	**34,730,200**		
		40000	0	**34,730,200**		
080400	Kanak-Kanak Institusi	... ...	0	**5,774,300**		
		40000	0	**5,774,300**		
080500	Warga Emas Institusi	... ...	0	**539,600**		
		40000	0	**539,600**		
080600	Kurang Upaya PDK	... ...	0	**56,563,800**		
		40000	0	**56,563,800**		

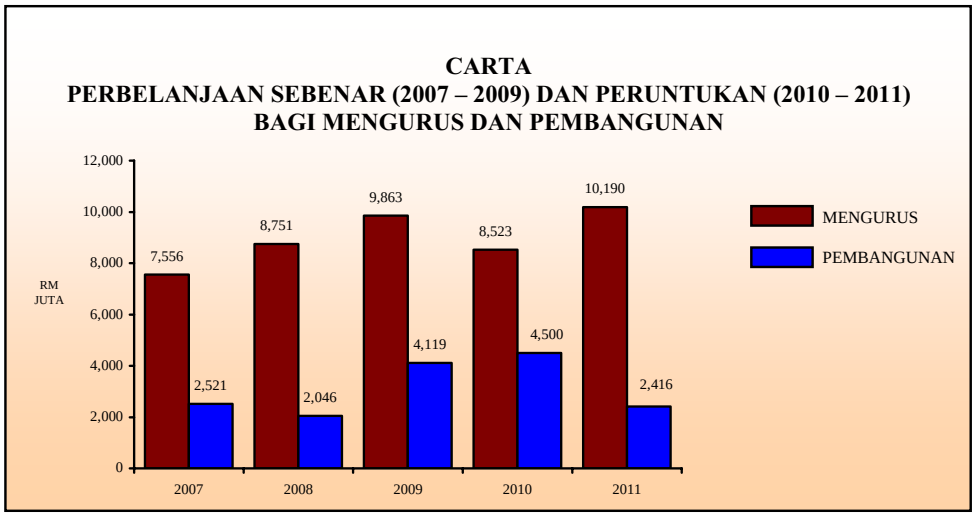
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
080700	Kurang Upaya Institusi	... ...	0	**402,000**		
		40000	0	**402,000**		
080800	Keluarga Miskin Sosio Ekonomi	... ...	0	**189,664,000**		
		40000	0	**189,664,000**		
080900	Kurang Upaya Sosio Ekonomi	... ...	0	**108,114,000**		
		40000	0	**108,114,000**		
081000	Warga Emas Sosio Ekonomi	... ...	0	**166,636,000**		
		40000	0	**166,636,000**		
081100	Bantuan Am	... ...	0	**50,000,000**		
		40000	0	**50,000,000**		
081200	Bantuan Sosio Ekonomi Lain	... ...	0	**22,000,000**		
		40000	0	**22,000,000**		
081300	Modul Kaunseling Organisasi	... ...	0	**267,300**		
		20000	0	**267,300**		
081400	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**2,526,500**		
		20000	0	**2,526,500**		
081500	*NKRA : Low Income Household* (L.I.H)	... ...	0	**6,300,000**		
	Pendidikan dan Latihan	20000	0	**3,800,000**		
		40000		**2,500,000**		
081600	*NKRA : (L.I.H)* - Kesihatan	... ...	0	**5,630,000**		
		40000	0	**5,630,000**		
081700	*NKRA : (L.I.H)* - Bantuan	... ...	0	**2,000,000**		
		20000	0	**2,000,000**		
081800	*NKRA : (L.I.H)* - Advokasi	... ...	0	**4,276,000**		
		20000	0	**3,000,000**		
		40000	0	**1,276,000**		
081900	*NKRA : (L.I.H)* - Peralihan Dan Integrasi	... ...	0	**2,400,000**		
		20000	0	**600,000**		
		40000	0	**1,800,000**		
082000	*NKRA : (L.I.H)* - Azam Niaga	... ...	0	**20,000,000**		
		40000	0	**20,000,000**		
082100	*NKRA : (L.I.H)* - Azam Khidmat	... ...	0	**30,000,000**		
		40000	0	**30,000,000**		
082200	*NKRA : (L.I.H) - Delivery Management Office*	... ...	0	**3,500,000**		
		20000	0	**3,500,000**		
082300	*NKRA : (L.I.H)* - Kemudahan Awam	... ...	0	**10,330,000**		
		40000	0	**10,330,000**		
082400	Membanteras Pemerdagangan Orang	... ...	0	**2,304,000**		
		20000	0	**2,304,000**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,043,234,500	**1,076,562,000**	7,034	**7,034**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Wanita dan Keluarga						
00300	Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara	28,200,000	14,800,000	0	0	**6,400,000**	**0**
	Perkhidmatan Perlindungan						
00502	Rumah Pesakit Melarat	33,000,000	22,000,000	0	0	**1,000,000**	**0**
00503	Rumah Seri Kenangan	34,000,000	21,000,000	0	0	**6,300,000**	**0**
00504	Rumah Kanak-Kanak	14,500,000	5,900,000	2,864,435	6,000,000	**5,900,000**	**0**
	Perkhidmatan Pemulihan (Kurang Upaya)						
00601	Bengkel Daya	18,000,000	4,300,000	1,190,563	6,950,000	**3,300,000**	**0**
00602	Taman Sinar Harapan	34,000,000	26,000,000	0	0	**7,800,000**	**0**
	Perkhidmatan Pemulihan (Akhlak)						
00701	Sekolah Tunas Bakti	30,000,000	13,000,000	165,696	9,500,000	**11,500,000**	**0**
00702	Asrama Akhlak	16,500,000	8,000,000	962,510	9,500,000	**8,000,000**	**0**
01200	Pengkomputeran KPWKM	6,400,000	5,600,000	0	0	**1,680,000**	**0**
01800	Pusat Khidmat Setempat OKU	4,000,000	1,000,000	1,173	1,400,300	**1,000,000**	**0**
02000	Rumah Perlindungan Khas	5,000,000	5,000,000	0	0	**2,600,000**	**0**
03000	NKRA 4 - Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat (*Low Income Household*)	341,317,200	227,800,000	0	0	**113,900,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**564,917,200**	**354,400,000**	**5,184,377**	**33,350,300**	**169,380,000**	**0**

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Maksud Bekalan/Pembangunan 49



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
10,190,879,000	2,416,274,000	0	12,607,153,000

OBJEKTIF

Mencapai satu sistem pengajian tinggi yang bertaraf dunia dan membantu memenuhi aspirasi negara dalam melahirkan bangsa Malaysia yang berpengetahuan luas dalam era globalisasi, mempunyai sahsiah, akhlak dan rohani yang terpuji untuk menjadi sebuah bangsa yang cemerlang, gemilang, dan terbilang sekali gus menyediakan tenaga kerja yang mahir dan profesional untuk keperluan dalam memacu kemajuan negara selaras dengan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN).

PELANGGAN

(i) Anggota pentadbiran, pegawai dan kakitangan Kementerian Pengajian Tinggi;

(ii) Tenaga pengajar dan pelajar institusi pengajian tinggi, Politeknik dan Kolej Komuniti; dan

(iii) Institusi dalam bidang-bidang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan negara.

STRATEGI

Melaksanakan program-program meningkatkan kecemerlangan pengajian tinggi negara dengan cekap dan berkesan berdasarkan 7 teras strategik yang digariskan dalam PSPTN iaitu:-

(i)	Teras 1:	Meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti;
(ii)	Teras 2:	Menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran;
(iii)	Teras 3:	Memperteguh penyelidikan dan inovasi
(iv)	Teras 4:	Memperkasa institusi pengajian tinggi;
(v)	Teras 5:	Mempergiat pengantarabangsaan;
(vi)	Teras 6:	Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat; dan
(vii)	Teras 7:	Mengukuhkan sistem penyampaian Kementerian Pengajian Tinggi.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

Objektif – Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kementerian melalui perancangan strategik, pembudayaan pengurusan kualiti dan produktiviti, pengemaskinian perundangan dan peraturan, meningkatkan tahap akauntabiliti semua peringkat pengurusan kewangan serta meningkatkan imej Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) selaras dengan Teras Ketujuh Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN).

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat

Objektif – (a) Mempertingkatkan keupayaan KPT sebagai teras dalam memimpin, mengurus dan menguatkuasakan peraturan dan dasar serta memudah cara dan memantau pelaksanaan demi menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa; (b) Mewujudkan kerjasama yang padu dengan semua institusi pengajian awam dan swasta serta badan-badan lain yang terlibat untuk mengantarabangsakan sistem pendidikan tinggi tempatan; dan (c) Melaksanakan pembangunan infrastruktur institusi pengajian tinggi awam yang seimbang berdasarkan kepada keutamaan projek yang diluluskan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. kursus dan latihan yang dianjurkan	200	126	150
Bil. baucar bayaran yang disediakan	12,000	13,000	13,000
Bil. permohonan pinjaman komputer/kenderaan yang diproses	220	240	240
Bil. aktiviti promosi KPT	8	10	10

Aktiviti 2 : Pengurusan Biasiswa

Objektif – (a) Meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti dengan menyediakan program pembiayaan Biasiswa Menteri Pengajian Tinggi dan Biasiswa Sukan serta bantuan kewangan kepada pelajar Program Asasi IPTA, pelajar Kolej Komuniti dan pelajar bertaraf OKU; (b) Memperkasa institusi pengajian tinggi dengan menyediakan program pembiayaan biasiswa kepada tenaga pengajar di IPTA, Politeknik dan Kolej Komuniti serta pegawai bukan akademik di IPTA; dan (c) Mempergiat pengantarabangsaan dengan menyediakan program pembiayaan biasiswa kepada pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian di Malaysia melalui biasiswa Komanwel, *Malaysian International Scholarships* (MIS) dan Biasiswa Antarabangsa Malaysia-IDB.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penerima skim latihan akademik Bumiptera	4,653	3,917	4,025
Bil. penerima skim latihan tenaga pengajar teknikal	556	755	950
Bil. penerima bantuan kewangan Program Asasi IPTA	21,248	23,000	24,000
Bil. penerima bantuan kewangan OKU	1,230	1,350	1,400
Bil. penerima bantuan kewangan Kolej Komuniti	18,315	17,000	15,000

Aktiviti 3 : Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi Malaysia (AKEPT)

Objektif – (a) Mengukuhkan tadbir urus dan organisasi institusi pengajian tinggi melalui latihan, khidmat nasihat dan program bimbingan yang direka khusus untuk pengurusan tertinggi dan pertengahan bagi membangunkan kepakaran kepimpinan yang strategik dan efektif; (b) Melahirkan budaya menghasilkan penyelesaian yang kreatif dan inovatif kepada isu-isu kritikal berkaitan dengan kepimpinan pengajian tinggi menerusi penyelidikan efektif; (c) Menyediakan program membangunkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang inovatif di institusi pengajian tinggi; dan (d) Mewujudkan kesedaran dan menyediakan maklumat berkenaan dengan penyelidikan yang memberi tumpuan kepada pembentukan lanskap pendidikan tinggi; (e) Menggalak dan memudahkan hubungan perjanjian dan kerjasama terbaik peringkat antarabangsa; dan (f) Mempertingkat dan mengoptimumkan kompetensi teras AKEPT.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program latihan kepimpinan	57	25	25
Bil. program penyelidikan kepimpinan dan inovasi	12	31	20
Bil. program pengajaran dan pembelajaran	31	20	24
Bil. seminar/bengkel/persidangan umum	2	2	5
Bil. penerbitan	2	2	7

PROGRAM 2 : PENGAJIAN TINGGI

Objektif – Memacu institusi pengajian tinggi ke arah melahirkan modal insan yang berdaya saing dan menjana ilmu baru melalui proses pengajaran dan pembelajaran, pengantarabangsaan dan penyelidikan berkualiti bertaraf dunia.

Aktiviti 1 : Pengurusan IPTA dan Khidmat Pengurusan

Objektif – (a) Memantapkan hala tuju Jabatan Pengajian Tinggi (JPT) melalui sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan; (b) Memantapkan pengurusan kemasukan pelajar IPTA, kurikulum dan hala tuju akademik IPTA serta menggubal dan memantau pelaksanaan dasar pengajian tinggi negara; (c) Membangunkan sekurang-kurang sepuluh buah pusat kecemerlangan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dari segi hasil penyelidikan, hakcipta, penerbitan, kerjasama penyelidikan dan pengkomersilan hasil penyelidikan; dan (d) Meningkatkan program dan aktiviti pemasaran pendidikan, hubungan industri, penyelidikan dan pengkomersilan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan kemasukan ke IPTA			
SPM setaraf	166,243	188,788	200,766
STPM setaraf	61,027	109,688	120,656
Bil. IPT yang diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan (COE) KPT	6	6	6
Bil. IPT yang diiktiraf sebagai Universiti Penyelidikan (UP)	4	5	5
Bil. pelajar antarabangsa di IPT	80,750	82,000	90,000

Aktiviti 2 : Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi Swasta

Objektif – (a) Memantapkan urusan pendaftaran berkaitan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) dan menilai pelaksanaan piawaian IPTS; (b) Mengawalselia dan menguatkuasa pematuhan IPTS terhadap peruntukan perundangan pengajian tinggi swasta; dan (c) Memantau dan menilai pelaksanaan dasar berhubung pengajian tinggi swasta.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan penubuhan dan pendaftaran IPTS	270	350	400
Bil. permohonan pengendalian kursus tambahan	770	800	920
Bil. permohonan pindaan syarat permohonan dan penubuhan IPTS	372	470	570
Bil. lawatan pemantauan ke IPTS	141	200	260

Aktiviti 3 : Pengurusan Kebajikan Pelajar

Objektif – (a) Memastikan kebajikan pelajar Malaysia di luar negara terjamin melalui kemudahan dan khidmat bantuan yang disediakan oleh Jabatan Penuntut Malaysia; (b) Memastikan program-program pembangunan sahsiah pelajar Malaysia di luar negara

yang dilaksanakan dapat melahirkan siswazah yang berketrampilan, holistik serta memenuhi aspirasi negara; (c) Memastikan maklumat mengenai program pengajian, sara hidup dan keselamatan di luar negara dapat membantu pelajar membuat keputusan yang tepat sebelum mengikuti pengajian di luar negara; dan (d) Memastikan pengurusan data dan maklumat yang tepat mengenai pelajar-pelajar di luar negara bagi membantu perancangan sumber tenaga manusia negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program Pembangunan Sahsiah Pelajar di luar negara	30	10	30
Bil. kelulusan pelajar ke IPT Timur Tengah	1,673	1,700	1,800
Bil. aktiviti pembangunan dan pembudayaan sukan di kalangan pelajar IPT	32	54	57
Bil. sijil sokongan ke luar negara yang dikeluarkan	2,984	3,000	3,000

PROGRAM 3 : PENGAJIAN POLITEKNIK

Objektif – (a) Mengkonsepsi dan merealisasikan dasar dan hala tuju sistem pengajian Politeknik dari segi pembangunan dan pengurusan institusi, program kursus, latihan staf lelaki dan perempuan dan penjaminan kualiti sesuai dengan keperluan negara; (b) Merancang dan melaksanakan program latihan dan kerjaya staf; (c) Merancang, memantau dan mengawal pembangunan fizikal Politeknik serta keperluan peralatan bukan akademik; dan (d) Merancang, melaksana, memantau dan menambah baik dasar pengambilan dan penempatan pelajar, pengurusan hal ehwal dan kebajikan pelajar serta pelaksanaan dasar penilaian dan peperiksaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Politeknik Konvensional	27	27	27
Bil. Politeknik Metro	0	4	10
Bil. Politeknik Premier	0	3	6
Bil. enrolmen pelajar	86,430	104,494	110,534
Bil. lulusan sijil & diploma	31,426	36,000	40,000

PROGRAM 4 : PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

Objektif – (a) Menyediakan pendidikan dan latihan kemahiran kepada semua peringkat masyarakat; (b) Menganjur dan menyediakan pembelajaran sepanjang hayat untuk menjadikan komuniti berpengetahuan (*k-community*); (c) Menganjur dan menyediakan latihan peningkatan kemahiran (*up-skilling*), latihan penempatan kemahiran (*re-skilling*) dan latihan sangkutan (*attachment training*) untuk keperluan tenaga kerja setempat; (d) Mewujud dan menganjurkan rangkaian strategik dan pakatan strategik dengan komuniti setempat dan stakeholder; dan (e) Menyediakan kemudahan, perkhidmatan dan sistem pembelajaran yang kondusif dan berkualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Kolej Komuniti	42	42	47
Bil. Kolej Komuniti cawangan	29	29	37
Bil. enrolmen pelajar	17,279	18,000	24,000
Bil. lulusan pelajar	7,685	8,000	9,000
Bil. peserta kursus pendek	121,000	120,000	140,000

PROGRAM 5 : AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)

Objektif – (a) Memperkasakan Kerangka Kelayakan Malaysia *(Malaysian Qualification Framework* - MQF) sebagai titik rujukan kelayakan Malaysia; (b) Memperkasa pemindahan tanggungjawab jaminan kualiti kepada pemberi pendidikan tinggi; (c) Memperkasa peranan pegawai sebagai auditor jaminan kualiti; (d) Menjadi *regional leader* untuk aktiviti kerangka kelayakan bagi negara-negara ASEAN; dan (e) Menjadi *global authority* untuk jaminan kualiti.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penilaian kulusan/akreditasi sementara program	1,680	893	1,480
Bil. penilaian akreditasi program	1,153	848	850
Pelaksanaan audit institusi	8	8	4
Pelaksanaan audit dengan tema tertentu	0	10	10
Bil. pembangunan kriteria dan standard bidang	4	4	3

PROGRAM 6 : INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)

Objektif – Menghasilkan siswazah dan pasca-siswazah yang berkualiti, berdaya saing, cemerlang dan berketrampilan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dan menyumbang kepada pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Universiti Malaya (UM)

Objektif - (a) Menghasilkan graduan yang cemerlang dalam bidang akademik dan juga berketrampilan bagi memenuhi keperluan pasaran kerja untuk menyumbang kepada pembangunan negara secara cekap dan berkesan; dan (b) Menjadi sebuah universiti penyelidikan yang memainkan peranan utama di barisan hadapan dalam menjana pengetahuan berdaya maju dan memastikan masyarakat dan negara mendapat banyak manfaat dalam penjanaan pengetahuan tersebut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	28,905	28,841	15,000
Bil. pengambilan pelajar baru	6,671	5,893	3,151
Bil. graduan dikeluarkan	6,735	6,710	4,900

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	280	280	280
Bil. penyelidikan dan pembangunan	250	300	300

Aktiviti 2 : Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)

Objektif – (a) Mengadakan kemudahan-kemudahan yang bermutu tinggi kepada pesakit-pesakit dalam dan luar, menjadi pusat rujukan utama yang memberi perkhidmatan diagnostik dan rawatan, dan mengadakan kerjasama dalam bidang perubatan siswa dengan menerapkan konsep moden yang disesuaikan dengan keperluan khas di Malaysia; (b) Mengadakan kemudahan bagi penyelidikan yang dijalankan di Jabatan Akademik Fakulti Perubatan; (c) Mengadakan program yang mencukupi bagi pegawai-pegawai perubatan latihan siswazah dan doktor mastautin; dan (d) Mengadakan kemudahan latihan basik dan pos-basik bagi jururawat dan kemudahan latihan lepasan ijazah dan pendidikan perubatan berterusan, serta bekerjasama dengan Fakulti Perubatan dalam memajukan Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk mencapai kedudukan bertaraf antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pesakit luar dirawat	960,000	1,056,000	980,000
Bil. pesakit dalam dirawat	57,750	60,600	53,000
Bil. pembedahan dijalankan	23,000	24,000	25,000

Aktiviti 3 : Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Objektif – (a) Memperkasa dan mengantarabangsakan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu; (b) Menjamin kualiti program pengajian selaras dengan keperluan pembangunan sumber manusia negara; (c) Meningkatkan kecekapan jentera pentadbiran universiti sebagai sokongan kepada aktiviti akademik dan bukan akademik; (d) Menghasilkan graduan yang berkualiti dari sudut teknikal dan sahsiah diri bagi memacu pembangunan negara; dan (e) Menempatkan universiti di persada antarabangsa dalam bidang ilmu dengan meluaskan jaringan strategi dan meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	29,929	30,088	23,700
Bil. pengambilan pelajar baru	5,933	6,008	6,200
Bil. graduan dikeluarkan	7,782	7,760	7,700
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	724	796	796
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	2,016	2,218	2,218

Aktiviti 4 : Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)

Objektif - (a) Memberi perkhidmatan kesihatan dan rawatan kepada pesakit; (b) Menyediakan kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden dan canggih untuk rawatan kesihatan di peringkat primer, sekunder dan tertiery; (c) Menyediakan kemudahan latihan yang komprehensif dan bersepadu kepada pelajar-pelajar perubatan di peringkat pra-siswazah dan pasca siswazah berbekalkan kemudahan dan peralatan yang berkualiti untuk membantu kegiatan penyelidikan yang menekankan kepada disiplin klinikal; dan (d) Menyediakan latihan dalam bidang-bidang khusus serta menjadi pusat rujukan cemerlang dalam bidang perubatan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar dirawat	377,333	396,200	416,009
Bil. pesakit dalam dirawat	37,990	39,889	38,553
Bil. pembedahan dijalankan	11,868	14,360	14,360

Aktiviti 5 : Universiti Sains Malaysia (USM)

Objektif – (a) Memenuhi keperluan tenaga selaras dengan dasar negara; (b) Meningkatkan mutu pendidikan melalui pengukuhan dan penambahan program akademik supaya sesuai dengan kehendak dan keperluan semasa dan masa hadapan; (c) Menjadi pusat kecemerlangan penyelidikan melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan; (d) Mewujudkan perkongsian pintar dengan industri dan agensi luar; (e) Melahirkan siswazah yang cemerlang dari segi keilmuan, sahsiah dan amalan; (f) Membangunkan prasarana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran; (g) Mengantarabangsakan universiti; dan (h) Memantapkan pengurusan semua fungsi utama universiti.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	26,755	28,105	29,588
Bil. pengambilan pelajar baru	7,698	9,597	11,161
Bil. graduan dikeluarkan	6,834	6,357	6,078
Bil. penerbitan/paten/laporan	2,496	2,621	2,752

Aktiviti 6 : Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)

Objektif – (a) Menyediakan kemudahan-kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden dan lengkap bagi tujuan rawatan pesakit dan penyelidikan; (b) Menyediakan kemudahan-kemudahan yang komprehensif bagi tujuan pembelajaran dan pengajaran; (c) Menjadi pusat rujukan cemerlang dalam bidang-bidang perubatan yang khusus; dan (d) Menyediakan sumber manusia yang mahir dan terlatih dengan bilangan yang mencukupi bagi memastikan perkhidmatan perubatan, pembelajaran dan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pesakit luar	354,326	360,000	365,000
Bil. kemasukan pesakit	35,954	36,500	37,000

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kelahiran	7,295	7,400	7,500
Bil. pembedahan dijalankan	8,192	9,200	9,400

Aktiviti 7 : Universiti Putra Malaysia (UPM)

Objektif – Menjadi pusat pembelajaran dan penyelidikan yang ulung dan menyumbang bukan sahaja kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu tetapi juga kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	24,937	25,152	24,053
Bil. pengambilan pelajar baru	7,878	7,772	7,264
Bil. graduan dikeluarkan	6,915	6,999	6,195
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	750	800	800
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	440	315	315

Aktiviti 8 : Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Objektif – Mengeluarkan graduan yang berkualiti dan mampu bersaing di peringkat global dalam bidang kejuruteraan, sains dan teknologi, teknologi maklumat & komunikasi, pendidikan dan sains sosial, di samping menghasil penemuan baru dan pakar penyelidikan dalam bidang sains, kejuruteraan dan teknologi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	16,309	15,032	18,674
Bil. pengambilan pelajar baru	4,560	4,560	5,000
Bil. graduan dikeluarkan	8,223	8,500	8,500
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	320	320	320
Bil. aktiviti penyelidikan dan . pembangunan	-	-	150

Aktiviti 9: Universiti Utara Malaysia (UUM)

Objektif – Menjadi pusat pembelajaran di peringkat siswazah dan pasca siswazah dalam bidang pengurusan serta menghasilkan sumber tenaga manusia yang mampu beriltizam membangunkan negara. Juga untuk membangunkan bidang pengurusan sebagai pusat kecemerlangan, menjadi pusat rujukan dan pusat sumber terulung dalam bidang pengurusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	30,483	31,115	31,926
Bil. pengambilan pelajar baru	5,982	5,885	9,586
Bil. graduan dikeluarkan	6,686	6,955	8,302
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	1,200	1,300	1,300

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	50	75	75

Aktiviti 10 : Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Objektif – Melahirkan siswazah di peringkat ijazah pertama dan ijazah lanjutan dengan menggunakan Islam sebagai sumber utama dan memperkasakan program akademik, memperteguhkan program penyelidikan dan inovasi serta pembentukan sahsiah pelajar yang seimbang agar dapat mempergiatkan pembangunan masyarakat dan umat islam di Malaysia dan juga peringkat antaabangsa dalam memenuhi pasaran tenaga kerja di sektor awam dan swasta.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	19,129	20,047	29,490
Bil. pengambilan pelajar baru	4,766	5,180	10,085
Bil. graduan dikeluarkan	3,979	5,085	5,150
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	555	600	600

Aktiviti 11 : Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Objektif – (a) Meneroka dan memajukan ilmu yang relevan dan bermanfaat, menggalakkan penggunaan ilmu bagi pembangunan intelek, sosial, ekonomi, teknologi dan industri dan memelihara, menyempurna serta menyebarkan ilmu melalui kesarjanaan, penerbitan dan pembangunan sistem maklumat untuk memenuhi keperluan masyarakat; (b) Menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan yang mampan melalui pencarian kegunaan bagi pengetahuan teori, perluasan penggunaan ilmu dan kemahiran baru, serta penawaran khidmat latihan, penyelidikan dan perundingan; (c) Mewujud dan sentiasa meningkatkan reputasi dan taraf kesarjanaan dengan menentukan secara bersistem mutu program, kursus, penyelidikan dan perkhidmatan kesarjanaanya, serta sentiasa meningkatkan kecekapan dan sifat akademik pengurusannya; dan (d) Mewujudkan komuniti yang progresif, proaktif dan inovatif yang peka terhadap perubahan luaran yang berupaya menyumbang dengan berkesan kepada pembangunan universiti dan masyarakat Malaysia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	6,557	10,487	9,091
Bil. pengambilan pelajar baru	3,736	3,930	3,988
Bil. graduan dikeluarkan	1,682	1,867	1,600
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	4	6	6
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	136	146	146

Aktiviti 12 : Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Objektif – Mengeluarkan graduan pra-siswazah dan pasca siswazah yang berketrampilan dalam bidang sastera, sastera ikhtisas, sains gunaan, teknologi dan kejuruteraan bagi menyumbang kepada keperluan gunatenaga negara serta mengada dan memajukan aktiviti-aktiviti pengembangan ilmu secara cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	15,049	15,934	16,400
Bil. pengambilan pelajar baru	4,692	5,700	5,900
Bil. graduan dikeluarkan	4,438	4,700	5,020
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	600	380	400
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	77	100	145

Aktiviti 13 : Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Objektif – Mengada, memaju dan mengembangkan pelajaran tinggi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, serta mengadakan penyelidikan dan pengumpulan dan pemajuan pengetahuan, dan penyebaran pengetahuan dalam bidang-bidang tersebut.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	15,500	16,700	13,025
Bil. pengambilan pelajar baru	2,800	3,200	4,540
Bil. graduan dikeluarkan	4,194	2,719	2,682
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	100	100	100

Aktiviti 14 : Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Objektif – (a) Menyediakan peluang maksimum kepada kaum Bumiputra bagi mengikuti pendidikan bertaraf profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, perdagangan, seni dan kemasyarakatan; (b) Menyediakan program pengajaran yang berkualiti dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan pelanggan di samping mendokong dasar pembangunan negara; (c) Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan masyarakat UiTM; (d) Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah juga bersedia berkhidmat di peringkat global; dan (e) Menjadikan UiTM sebuah organisasi cemerlang yang menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan sebagai pemangkin pembangunan masyarakat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	117,983	126,707	128,707

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengambilan pelajar baru	55,490	68,656	50,709
Bil. graduan dikeluarkan	33,516	36,462	40,358
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	857	550	600
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	1,306	1,567	2,037

Aktiviti 15 : Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA)

Objektif – (a) Melahirkan graduan yang cemerlang, berkualiti, berfikiran matang dan mempunyai kekuatan moral; (b) Meningkatkan kemahiran dan kecemerlangan staf akademik dan pentadbiran secara berterusan; (c) Meningkatkan penerbitan sekurang-kurangnya 20% daripada hasil penyelidikan oleh staf dalam jurnal antarabangsa; dan (d) Menyediakan prasarana IT yang lengkap dan meningkatkan penyelenggaraan kampus supaya membolehkan pelaksanaan *e-learning*, *e-management* dan *e-universiti.*

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	6,172	5,685	5,814
Bil. pengambilan pelajar baru	1,900	1,760	2,010
Bil. graduan dikeluarkan	1,175	1,120	1,100
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	69	73	73
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	104	108	108

Aktiviti 16 : Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR)

Objektif – (a) Menghasilkan graduan menyeluruh di peringkat profesional dan separuh profesional yang berpengetahuan, berkemahiran, inovatif, mempunyai nilai-nilai murni positif dan mampu menghadapi cabaran persaingan global; dan (b) Memainkan peranan berterusan dalam menyumbang kepada pembangunan modal insan selaras dengan Teras Misi Nasional Kedua iaitu meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	27,132	29,214	27,044
Bil. pengambilan pelajar baru	14,156,	15,905	13,336
Bil. graduan dikeluarkan	9,024	9,890	8,513
Bil. pelajar dan kakitangan berdaftar menggunakan Internet & e-mel	28,000	28,500	28,500
Bil. kursus, seminar, bengkel dihadiri oleh kakitangan	175	175	175

Aktiviti 17 : Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Objektif – (a) Memartabatkan Pendidikan Islam serta membawanya ke dalam arus perdana pendidikan negara dan membina kesepaduan antara teori dan amali dalam diri setiap mahasiswa yang dikeluarkan; (b) Melahirkan ilmuan islam yang berpendidikan sepadu dan mampu memimpin masyarakat majmuk serta mempunyai potensi yang tinggi untuk menerajui pembangunan negara; dan (c) Meneroka dan mengembalikan tradisi keilmuan Islam yang terbilang sesuai dengan persekitaran dan teknologi terkini dan membekalkan modal insan yang kukuh dengan penghayatan nilai-nilai Islam yang mampu memberi sumbangan kepada masyarakat, negara dan dunia.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	5,736	7,152	7,152
Bil. pengambilan pelajar baru	1,758	2,225	2,225
Bil. graduan dikeluarkan	718	873	873
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	150	150	150
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	80	150	150

Aktiviti 18 : Universiti Tun Hussien Onn (UTHM)

Objektif – Menghasilkan graduan dalam bidang sains dan teknologi serta teknik dan vokasional bagi memenuhi kehendak semasa pasaran dan modal insan yang diimpikan oleh negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	8,357	10,500	13,500
Bil. pengambilan pelajar baru	3,147	3,979	3,544
Bil. graduan dikeluarkan	2,105	1,478	1,653
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	168	244	300
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	113	125	80

Aktiviti 19 : Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan kewangan kepada semua warga UMT (staf, pra siswazah, pasca siswazah) dengan cekap dan berkesan ke arah meningkatkan tahap profesionalisme pentadbiran kewangan dan prestasi keseluruhan UMT selaras dengan peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. enrolmen pelajar	6,239	7,112	7,254
Bil. pengambilan pelajar baru	2,375	2,506	3,011
Bil. graduan dikeluarkan	1,633	1,750	1,988
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	280	350	350
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	52	68	68

Aktiviti 20 : Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Objektif – (a) Mengendalikan program akademik dan profesional berasaskan aplikasi yang sesuai dengan industri untuk melahirkan graduan dengan pengetahuan berkaitan, kemahiran teknikal dan kemahiran insaniah; (b) Membangunkan staf yang kompeten dan profesional-berilmu (K-profesional); (c) Memacu aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang berteraskan industri strategik untuk menjana kekayaan nasional; (d) Menyediakan persekitaran yang kondusif dan mesra pelajar; (e) Memperkasa kepimpinan dan pentadbiran yang berkesan; (f) Memperkukuh kerjasama dan usaha sama dengan organisasi dan institusi antarabangsa; (g) Mempergiat aktiviti menjana pendapatan untuk mengurangkan kebergantungan kewangan kepada Kerajaan; dan (h) Menawarkan program berasaskan pengetahuan, profesional dan akademik ke arah pembudayaan pembelajaran berterusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	6,317	7,993	9,881
Bil. pengambilan pelajar baru	2,228	3,234	3,340
Bil. graduan dikeluarkan	1,591	1,558	1,452
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	385	491	508
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	125	200	220

Aktiviti 21 : Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Objektif – *(a)* Menghasilkan siswazah kejuruteraan dalam pelbagai bidang yang sentiasa mengutamakan pembikinan ilmu dan mempunyai daya saing yang tinggi bagi pasaran gunatenaga sektor awam dan swasta yang akan menyumbang kepada dasar pembangunan negara; dan (b) Menjadikan UniMAP satu organisasi pembelajaran dan penyelidikan berasaskan kejuruteraan yang berdaya saing di persada antarabangsa.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	5,972	7,115	9,056
Bil. pengambilan pelajar baru	2,080	2,670	3,453
Bil. graduan dikeluarkan	953	1,298	1,357
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	350	450	450
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	132	200	200

Aktiviti 22 : Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Objektif – Mengeluarkan graduan yang berkualiti dan dapat bersaing di peringkat global dalam bidang kejuruteraan dan teknologi bagi membantu memenuhi keperluan tenaga profesional untuk perindustrian dan pembangunan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	5,709	7,338	8,510
Bil. pengambilan pelajar baru	2,200	2,580	2,640
Bil. graduan dikeluarkan	1,204	951	1,123

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	450	520	520
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	100	150	150

Aktiviti 23 : Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Objektif – (a) Menyediakan kursus pengajian dan latihan dengan memberi penekanan kepada penghayatan ciri-ciri keusahawanan dan pembangunan insaniah merentasi kurikulum; (b) Membangun modal insan berkualiti yang menyumbang dengan efektif kepada pembangunan negara dan dimanfaatkan oleh masyarakat; (c) Membangun keupayaan staf dalam aspek pembelajaran sepanjang hayat (PSH), kepimpinan dan pengurusan; (d) Membangun kapasiti dan keupayaan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) bagi meningkatkan daya saing dalam penjanaan kekayaan negara; (e) Menyediakan infrastruktur dan sistem sokongan yang kondusif sebagai asas kepada pembangunan universiti bertaraf dunia; (f) Melaksanakaan aktiviti pembangunan wilayah sejajar dengan pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER); dan (g) Mengamalkan sistem tadbir urus dan pengurusan kewangan yang efektif dan berintegriti tinggi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	1,223	2,160	4,090
Bil. pengambilan pelajar baru	615	700	2,247
Bil. graduan dikeluarkan	0	0	317
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	234	260	312
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	16	26	36

Aktiviti 24 : Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Objektif – (a) Menyediakan asas pengetahuan yang kukuh dan seimbang dalam bidang kemanusiaan, pengurusan, sains dan teknologi serta menerap daya usaha intelektual melalui pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan usaha kesarjanaan yang bertaraf antarabangsa; (b) Menanam semangat kesetiaan dan patriotisme yang tinggi untuk berbakti kepada Negara dengan berbekalkan ilmu, kemahiran serta kecekapan asas ketenteraan; (c) Membangunkan warga yang mempunyai tanggungjawab sosial dengan berteraskan kepada unsur-unsur kerohanian, etika budaya dan moral terpuji; (d) Membentuk pemimpin masa depan yang lebih memahami, menghayati dan mempunyai sikap toleransi terhadap kepelbagaian etnik, budaya dan agama; (e) Membekalkan pemimpin masa depan dengan kebolehan berkomunikasi; dan (f) Menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang teknologi pertahanan, ekonomi, diplomasi, hal ehwal ketenteraan dan pengajian keselamatan

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	2,431	2,491	2,074
Bil. pengambilan pelajar baru	574	833	602
Bil. graduan dikeluarkan	433	340	340
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	50	70	70

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	491,423,300	**582,819,000**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	370,177,200	**509,212,000**
30000	Aset	4,000,000	**35,006,000**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,656,277,000	**9,062,967,000**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,145,000	**875,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	8,523,022,500	**10,190,879,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	316,000,000	**74,976,600**
30000	Aset	4,138,000,000	**1,765,860,400**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	46,000,000	**575,437,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	4,500,000,000	**2,416,274,000**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**10,190,879,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**2,416,274,000**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	**12,607,153,000**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENGURUSAN KEMENTERIAN**	... ...	890,075,000	**772,000,000**		
		10000	65,611,200	**36,500,000**	936	**936**
		20000	115,734,200	**180,998,000**		
		40000	708,729,600	**554,502,000**		
	010100 Pengurusan Ibu Pejabat	... ...	574,114,000	**448,540,000**		
		10000	65,611,200	**36,500,000**	936	**936**
		20000	96,534,200	**164,298,000**		
		40000	411,968,600	**247,742,000**		
	010200 Pengurusan Biasiswa	... ...	296,761,000	**306,760,000**		
		40000	296,761,000	**306,760,000**		
	010300 Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi Malaysia (AKEPT)	... ...	19,200,000	**16,700,000**		
		20000	19,200,000	**16,700,000**		
020000	**PENGAJIAN TINGGI (JPT)**	... ...	115,497,400	**95,058,000**		
		10000	31,420,200	**32,500,000**	497	**497**
		20000	55,971,200	**56,883,000**		
		40000	26,961,000	**4,800,000**		
		50000	1,145,000	**875,000**		
	020100 Pengurusan IPTA dan Khidmat Pengurusan	... ...	69,853,900	**60,649,000**		
		10000	14,538,400	**20,103,000**	237	**237**
		20000	28,954,500	**36,508,000**		
		40000	26,311,000	**4,000,000**		
		50000	50,000	**38,000**		
	020200 Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi Swasta	... ...	19,810,400	**3,239,000**		
		10000	6,063,000	**0**	105	**105**
		20000	13,242,400	**2,439,000**		
		40000	500,000	**800,000**		
		50000	5,000	**0**		
	020300 Pengurusan Kebajikan Pelajar	... ...	25,833,100	**31,170,000**		
		10000	10,818,800	**12,397,000**	155	**155**
		20000	13,774,300	**17,936,000**		
		40000	150,000	**0**		
		50000	1,090,000	**837,000**		
030000	**PENGAJIAN POLITEKNIK**	... ...	467,800,950	**568,185,000**		
		10000	322,137,100	**390,394,000**	10,128	**10,128**
		20000	133,393,850	**163,445,000**		
		30000	2,000,000	**1,800,000**		
		40000	10,270,000	**12,546,000**		
040000	**PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI**	... ...	144,332,750	**192,105,000**		
		10000	72,254,800	**116,813,000**	4,293	**4,293**
		20000	65,077,950	**67,592,000**		
		30000	2,000,000	**2,200,000**		
		40000	5,000,000	**5,500,000**		
050000	**AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)**	... ...	24,540,000	**25,460,000**		
		40000	24,540,000	**25,460,000**		
060000	**INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)**	... ...	6,880,776,400	**7,333,055,000**		
		40000	6,880,776,400	**7,333,055,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
060100	**UNIVERSITI MALAYA (UM)**	... ...	497,100,400	**529,535,000**		
		40000	497,100,400	**529,535,000**		
060200	**PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM)**	... ...	310,387,300	**332,400,000**		
		40000	310,387,300	**332,400,000**		
060300	**UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)**	... ...	483,407,900	**493,920,000**		
		40000	483,407,900	**493,920,000**		
060400	**PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM)**	... ...	364,920,400	**398,900,000**		
		40000	364,920,400	**398,900,000**		
060500	**UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)**	... ...	515,476,600	**538,817,000**		
		40000	515,476,600	**538,817,000**		
060600	**HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (HUSM)**	... ...	200,629,000	**225,160,000**		
		40000	200,629,000	**225,160,000**		
060700	**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)**	... ...	541,128,600	**496,650,000**		
		40000	541,128,600	**496,650,000**		
060800	**UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)**	... ...	382,799,300	**440,630,000**		
		40000	382,799,300	**440,630,000**		
060900	**UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)**	... ...	180,913,700	**217,300,000**		
		40000	180,913,700	**217,300,000**		
061000	**UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)**	... ...	336,975,900	**395,460,000**		
		40000	336,975,900	**395,460,000**		
061100	**UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)**	... ...	164,826,700	**188,000,000**		
		40000	164,826,700	**188,000,000**		
061200	**UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)**	... ...	232,976,100	**254,000,000**		
		40000	232,976,100	**254,000,000**		
061300	**UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)**	... ...	110,839,200	**122,174,000**		
		40000	110,839,200	**122,174,000**		
061400	**UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)**	... ...	1,513,577,700	**1,529,872,000**		
		40000	1,513,577,700	**1,529,872,000**		
061500	**UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)**	... ...	80,423,100	**102,400,000**		
		40000	80,423,100	**102,400,000**		
061600	**KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (KTAR)**	... ...	45,087,000	**57,000,000**		
		40000	45,087,000	**57,000,000**		
061700	**UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)**	... ...	61,436,000	**99,500,000**		
		40000	61,436,000	**99,500,000**		
061800	**UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN (UTHM)**	... ...	217,686,800	**214,100,000**		
		40000	217,686,800	**214,100,000**		
061900	**UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)**	... ...	102,775,100	**125,160,000**		
		40000	102,775,100	**125,160,000**		
062000	**UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)**	... ...	153,637,900	**173,434,000**		
		40000	153,637,900	**173,434,000**		
062100	**UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)**	... ...	143,204,500	**152,000,000**		
		40000	143,204,500	**152,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
062200	**UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)**	... ...	140,043,600	**141,220,000**		
		40000	140,043,600	**141,220,000**		
062300	**UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)**	40000	57,813,500	**55,000,000**		
			57,813,500	**55,000,000**		
062400	**UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)**	40000	42,710,100	**50,423,000**		
			42,710,100	**50,423,000**		
070000	**DASAR BARU**	... ...	0	**328,509,000**		
		10000	0	**6,612,000**		
		20000	0	**28,054,000**		
		40000	0	**293,843,000**		
070100	Pengurusan Kementerian	... ...	0	**108,000,000**		
		40000	0	**108,000,000**		
070200	Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi Malaysia (AKEPT)	... ...	0	**11,668,000**		
		10000	0	**2,125,000**		
		20000	0	**9,543,000**		
070300	Pengajian Politeknik	... ...	0	**12,912,000**		
		10000	0	**1,138,000**		
		20000	0	**10,774,000**		
		40000	0	**1,000,000**		
070400	Pengajian Kolej Komuniti	... ...	0	**11,086,000**		
		10000	0	**3,349,000**		
		20000	0	**7,737,000**		
		... ...	0	**184,843,000**		
070500	Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)	40000	0	**184,843,000**		
080000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**876,507,000**		
		20000	0	**12,240,000**		
		30000	0	**31,006,000**		
		40000	0	**833,261,000**		
080100	Bertugas Di Luar Negara (Kecuali IPTA)	... ...	0	**6,350,000**		
		20000	0	**6,350,000**		
080200	Emolumen Kakitangan Kontrak (Kecuali IPTA)	... ...	0	**5,890,000**		
		20000	0	**5,890,000**		
080300	Pengurusan Kementerian	... ...	0	**21,000,000**		
		30000	0	**16,200,000**		
		40000	0	**4,800,000**		
080400	Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi Malaysia (AKEPT)	... ...	0	**3,000,000**		
		30000	0	**3,000,000**		
080500	Pengajian Tinggi (JPT)	... ...	0	**500,000**		
		30000	0	**500,000**		
080600	Pengajian Politeknik	... ...	0	**6,606,000**		
		30000	0	**6,606,000**		
080700	Pengajian Kolej Komuniti	... ...	0	**4,200,000**		
		30000	0	**4,200,000**		
080800	Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)	... ...	0	**500,000**		
		30000	0	**500,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
			RM	*RM*		
080900	Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)	... ...	0	**828,461,000**		
		40000	0	**828,461,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		8,523,022,500	**10,190,879,000**	15,854	**15,854**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

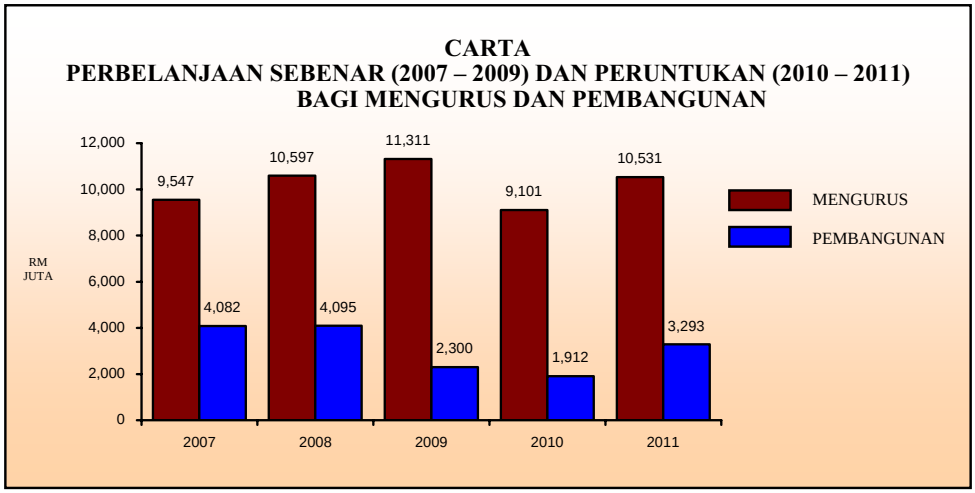
Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00400	Pendidikan Politeknik	1,094,000,000	746,000,000	0	55,000,000	**279,200,000**	**0**
00500	Universiti Putra Malaysia (UPM)	20,000,000	20,000,000	131,154,351	110,566,000	**20,000,000**	**0**
00601	Universiti Malaya (UM)	181,538,165	180,558,696	128,363,821	79,785,000	**60,516,600**	**0**
00602	Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)	294,000,000	162,000,000	175,470,079	123,344,000	**107,268,000**	**0**
01500	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	269,113,844	193,013,844	102,837,952	99,820,000	**142,485,300**	**0**
01600	Universiti Sains Malaysia (USM)	300,000,000	297,000,000	316,133,550	253,177,000	**215,622,500**	**0**
01900	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	311,839,627	311,839,627	234,637,073	293,780,000	**178,634,800**	**0**
02100	Universiti Teknologi MARA (UiTM)	268,139,239	222,500,000	2,474,310,000	627,075,000	**130,411,900**	**0**
02800	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)	33,122,774	33,122,774	133,314,981	0	**33,122,800**	**0**
02900	Universiti Utara Malaysia (UUM)	76,100,000	76,100,000	84,977,890	76,375,091	**59,460,000**	**0**
04000	Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)	227,469,683	227,319,683	51,012,134	213,617,000	**143,364,000**	**0**
04200	Universiti Malaysia Sabah (UMS)	69,000,000	69,000,000	374,856,017	159,580,000	**58,900,000**	**0**
04400	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)	52,000,000	52,000,000	126,674,745	92,600,000	**47,100,000**	**0**
04800	Kolej Komuniti	183,671,395	86,507,645	167,739,969	103,795,000	**53,726,200**	**0**
04903	Universiti Malaysia Pahang (UMP)	56,000,000	56,000,000	36,314,262	79,600,000	**43,600,000**	**0**
04904	Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)	111,527,667	111,527,667	221,407,800	37,500,000	**111,527,700**	**0**
05000	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)	93,000,000	93,000,000	322,910,800	154,419,000	**63,400,000**	**0**
05001	Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)	13,000,000	13,000,000	85,889,410	31,500,000	**13,000,000**	**0**
05002	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)	88,000,000	88,000,000	64,281,687	89,791,000	**63,580,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
05003	Universiti Malaysia Terengganu (UMT)	63,000,000	63,000,000	85,865,967	115,643,000	**44,734,700**	**0**
05004	Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara	2,000,000	2,000,000	35,600,000	10,000,000	**950,000**	**0**
05009	Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)	5,500,000	5,500,000	50,989,800	35,000,000	**2,300,000**	**0**
05011	Penyelidikan Fundamental	866,000,000	861,000,000	210,566,747	70,000,010	**236,000,000**	**0**
05012	Latihan Penyelidikan Universiti	3,133,609,000	771,000,000	613,649,272	316,000,000	**298,937,000**	**0**
05013	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)	3,832,500	3,832,500	9,762,419	10	**3,832,500**	**0**
05014	Universiti Malaysia Kelantan (UMK)	3,600,000	3,600,000	3,132,126	8,552,000	**3,600,000**	**0**
05015	ICT Strategy Planning	1,000,000	1,000,000	13,089,069	1,000,000	**1,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**7,820,063,894**	**4,749,422,436**	**6,254,941,922**	**3,237,519,111**	**2,416,274,000**	**0**

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 60



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
10,531,089,000	3,292,649,600	0	13,823,738,600

OBJEKTIF

Mengurus pertahanan negara secara cekap dan berkesan.

PELANGGAN

(i) Angkatan Tentera Malaysia;

(ii) Orang awam;

(iii) Mangsa bencana;

(iv) Agensi-agensi awam dan swasta;

(v) Anggota Kadet Pertahanan Awam; dan

(vi) Pesara-pesara Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

STRATEGI

(a) **Teras Pertama – 70% Tahap kesiapsiagaan -** Tahap kesiapsiagaan ATM yang tinggi adalah amat penting bagi membantu ATM melaksanakan tanggungjawab menjaga keselamatan dan keamanan negara. ATM perlu bersedia di dalam menghadapi apa jua ancaman yang timbul. Untuk menentukan tahap kesiapsiagaan ATM, peruntukan yang mencukupi disediakan untuk elemen-elemen berikut:-

a. Memperoleh aset yang terkini dan mengikut perkembangan teknologi;
b. Menyelenggara aset supaya sentiasa berada dalam keadaan baik;
c. Meningkatkan kemudahan infrastrukur; dan
d. Mempunyai anggota yang cekap dan terlatih

(ii) **Teras Kedua – *K-Force*** - Keutamaan peruntukan juga diberikan terhadap aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kompetensi anggota ATM iaitu bagi perbelanjaan yang menjurus kepada keperluan latihan seperti biasiswa, perolehan peralatan latihan, perkhidmatan dan hospitaliti, kursus, seminar, program pengajian peringkat sijil, diploma dan ijazah sama ada di dalam atau di luar negara serta program Pengajian Jarak Jauh (PJJ) dan *e-learning*. Ini bertujuan untuk melahirkan anggota yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, berdaya saing dan disegani.

(iii) **Teras Ketiga – Kebajikan dan kesejahteraan anggota ATM** - Menyedari tentang pentingnya untuk menjaga moral anggota ATM, tumpuan perbelanjaan juga diberikan terhadap aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan '*self esteem*' dan keselesaan anggota ATM.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN PERTAHANAN

Objektif – Memastikan dasar dan sistem pengurusan pertahanan mencapai objektif pertahanan negara di mana semua peralatan, kemudahan, perkhidmatan dan sumber pertahanan diperolehi serta dipertingkatkan keupayaannya, di samping menentukan segala peralatan mampu diselenggara dengan kemas dan teratur.

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Dasar Pertahanan

Objektif – (a) Memastikan bekalan peralatan pejabat dan perabot yang berusia lebih sepuluh tahun diganti bagi peningkatan mutu kerja dan kebajikan anggota; (b) Memastikan serta mengekalkan penyelenggaraan/kebersihan bangunan dan harta modal dalam keadaan baik pada setiap masa; (c) Memastikan semua aktiviti perhubungan awam berjalan dengan licin dan lancar; (d) Memastikan pengurusan sumber tenaga manusia yang cekap dan berkesan; (e) Memastikan pengurusan pengauditan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; (f) Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan cekap dan mengikut peraturan; dan (g) Menyediakan garis panduan dasar pertahanan negara dan mengawasi pelaksanaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. perolehan perbekalan & peralatan pejabat			
- perbekalan	450	400	500
- peralatan pejabat	340	69	69
Bil. kerja penyelenggaraan bangunan untuk elektrik, mekanikal dan awam	2,361	2,450	2350
Jumlah pengisian perjawatan	2,167	2,350	2,350

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penerima Skim Bantuan Kebajikan Veteran ATM	2,850	3,500	3,500

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – (a) Memastikan pengurusan perolehan, bekalan serta perkhidmatan untuk Kementerian Pertahanan (KEMENTAH) dilaksanakan mengikut keperluan, peraturan dan masa yang ditetapkan; (b) Memastikan penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta pelaksanaan R&D dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan; (c) Memastikan keperluan teknologi maklumat yang sesuai sama ada peralatan ataupun sistem yang terkini berada dalam keadaan boleh digunakan setiap masa; (d) Merancang, menyelaras dan mengawal projek-projek pembangunan KEMENTAH mengikut tempoh yang ditetapkan; dan (e) Membangunkan perkembangan Industri Pertahanan melalui perpindahan teknologi supaya mencapai tahap '*self reliance*'.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan pengujian/penilaian dikeluarkan	790	584	700
Bil. sistem aplikasi/perkakasan yang disiapkan	7	11	5
Bil. penggunaan perkhidmatan emel	3600	3800	3800
Bil. penyelenggaraan stok simpanan pertahanan	24	36	36
Bil. penyelenggaran yang dibuat mengikut spesifikasi yang ditetapkan	24	36	36

PROGRAM 2 : BANTUAN BERSAMA

Objektif –Menyediakan satu sistem pertahanan negara yang bersepadu seiring dengan penyataan arah Angkatan Tentera Malaysia (ATM) iaitu menjadi angkatan tentera yang kridibel. Berpandukan misi ke arah mewujud dan merealisasikan angkatan tentera yang sentiasa siaga untuk melindungi kedaulatan dan integriti negara maka 4 matlamat berikut perlu dilaksanakan.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran dan khidmat nasihat perkhidmatan di ATM; (b) Mengekal dan meningkatkan hubungan baik di antara ATM dengan Angkatan Tentera Asing; (c) Meningkatkan kualiti aktiviti-aktiviti perisikan ATM; (d) Melahirkan Pegawai Tentera Berijazah supaya menjadi pelapis kepimpinan yang berkualiti; dan (e) Memberi perkhidmatan kesihatan yang memuaskan kepada warga ATM dan awam di Kementerian Pertahanan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pegawai/LLP dan awam yang dibayar gaji dan elaun	9,139	9,540	9,540

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengambilan siswa UPNM	1,700	1,700	2,050
Bil. pesakit luar (Tentera)	58,326	59,300	61,500
Bil. pesakit yang dimasukkan ke wad (Tentera)	2,255	3,000	4,000
Bil. pesakit luar (Awam)	122,190	180,000	185,000

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – (a) Menyelenggara peralatan dan prasarana Angkatan Tentera Malaysia dengan lebih efektif dan berkesan bagi mendokong kesiapsiagaan anggota-anggota tentera; dan (b) Mendokong logistik pegawai dan anggota Markas ATM seperti keperluan penginapan dan keperluan keadaan dan memastikan keperluan tersebut berada di dalam tahap yang sentiasa memuaskan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. senggaraan biasa (awam)	600	600	600
Bil. senggaraan berkala bangunan dan kemudahan yang dilaksanakan (elektrik)	495	495	495
Bil. senggaraan pencegahan bangunan dan kemudahan yang dilaksanakan (jentera)	816	820	820
Bil. senggaraan kecemasan bangunan dan kemudahan yang dilaksanakan	88	90	120

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif – Melatih pegawai dan anggota-anggota ATM untuk mencapai dan mengekalkan keperluan dalam bidang peperangan konvensional, perancangan strategik dan pengurusan pertahanan melalui latihan bersama.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. mesyuarat/seminar yang dilaksanakan dalam negara	55	65	65
Bil. mesyuarat/seminar yang dilaksanakan di luar negara	40	40	40
Bil. kursus dalam negara	55	55	55
Bil. penuntut kursus dan program Universiti Malaya (UM)	165	165	165
Bil. penuntut Kursus Pertahanan dan Program Sarjana bersama Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	40	40	40

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif – (a) Mengkoordinasikan semua aspek komunikasi dan elektronik pertahanan berada dalam siap siaga bagi mendokong misi Angkatan Tentera Malaysia; (b) Menyediakan dasar dan mengurus perolehan, pengawalan keselamatan, pembangunan serta senggaraan aset

kriptologi ketiga-tiga perkhidmatan ATM; (c) Bertanggungjawab ke atas semua pembangunan dan pengurusan aset komputer ATM termasuk Ahli Tetap dan Sekretariat untuk Jawatankuasa Komputer ATM; dan (d) Mengendalikan dan mengkordinasikan proses pengoperasian dan diplomasi ketenteraan bagi dalam dan luar negara serta bencana alam. Terlibat secara langsung dalam pengendalian misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. telefon yang dipasang DEL	2,100	2,200	2,200
Bil. doktrin dan manual	60	65	65
Bil. pemasangan P4 dan AMSS	57	58	58
Bil. pasukan pengaman Misi PBB	4	4	4
Bil. eksesais gabungan	1	1	2

PROGRAM 3 : PERTAHANAN DARAT

Objektif – Mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara dengan menyediakan Angkatan Tentera Darat yang mampu berperang dan memenangi semua peperangan darat.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Menyediakan dan mengekalkan paras kekuatan anggota Tentera Darat (TD) sentiasa berada di paras operasi bagi menentukan keselamatan negara terjamin; (b) Merancang dan mengawal selia penempatan anggota di formasi-formasi TD; (c) Meningkatkan pembangunan sumber manusia yang berkualiti dan berpengetahuan melalui skim pengajian tinggi di dalam dan luar negara; (d) Merancang latihan gabungan dengan negara asing bagi meningkatkan kemahiran dan pengalaman TD; (e) Mentadbir dan mengurus semua bahagian, Cawangan dan Jabatanarah di Markas TD supaya dasar pertahanan negara dapat dirancang dan dilaksanakan oleh formasi TD; dan (f) Sentiasa mengkaji, merancang dan menentukan taraf kesiapsiagaan TD selaras dengan perkembangan tentera negara lain supaya hala tuju, wawasan dan misi TD dapat dicapai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pengambilan rekrut	2,870	4,500	3,000
Bil. promosi Tentera Darat	38	9	40
Bil. pengisian perjawatan kosong	2,870	1,000	3,000
Bil. skim pengajian tinggi	466	450	450
Bil. anggota bersara/menamatkan perkhidmatan	3,220	3,500	3,500

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – Menentukan kesemua keperluan Logistik Tentera Darat seperti keperluan operasi, latihan, pentadbiran dan keselesaan anggota sentiasa berada dalam tahap kesiapsiagaan dan disediakan dengan cekap dan berkesan seperti berikut: (a) Pembekalan peluru/bahan letupan, peralatan dan alatganti; (b) Penyelenggaraan dan pembaikan peralatan dan kenderaan;

(c) Pembekalan rangsum, petrol, minyak dan pelincir, utiliti dan perkhidmatan lain; (d) Mengatur keperluan pergerakan anggota, kargo, aset straregik dan peralatan serta melaksanakan penyelenggaraan kem-kem Tentera Darat; (e) Melaksanakan baik pulih kenderaan, peralatan dan senjata; dan (f) Menyediakan anggota yang berkepakaran dalam bidang teknikal peluru/letupan, kenderaan dan peralatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Nilai alat ganti	197,414,867	147,000,000	78,995,000
Nilai rangsum segar/kering/tempur dikeluarkan	177,374,813	145,000,000	150,000,000
Nilai senggaraan bangunan	118,569,439	150,977,000	32,689,000
Nilai utiliti	222,615,489	274,000,000	230,398,000
Katering	103,369,152	189,500,000	102,400,000

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif **–** (a) Melaksanakan semua aspek latihan/kursus individu anggota Tentera Darat di Pusat/Institut Latihan Tentera Darat merangkumi latihan individu, latihan jasmani serta pembinaan mental dan fizikal supaya Tentera Darat mempunyai anggota yang berkualiti dan profesional; (b) Mengembangkan latihan dan doktrin melalui kajian, latihan dan pengeluaran doktrin dan jurnal peperangan darat; (c) Menguruskan peperiksaan kenaikan pangkat amali dan bertulis pegawai-pegawai Tentera Darat; (d) Menjalankan kajian sistem latihan jasmani dan sukan; dan (e) Mengkoordinasi latihan bakal pegawai Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) di institusi pengajian tinggi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pegawai kadet dilatih/ditauliahkan	128	240	130
Bil. kadet graduan	63	38	65
Bil. perantis putera/penuntut (Tingkatan 1-5)	139	300	300
Bil. rekrut PUSASDA dilatih	2,584	4,500	3,000
Bil. pegawai PALAPES di institusi pengajian tinggi	1,179	2,400	1,150

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif – (a) Menggubal konsep operasi untuk mempertahankan kawasan darat serta menguji keberkesanannya; (b) Mengekalkan hubungan baik dua hala atau pelbagai hala dengan tentera darat negara jiran untuk mengelakkan/mengurangkan berlakunya konflik di sempadan darat; (c) Melaksanakan latihan kelompok/bersama di semua peringkat formasi/pasukan termasuk latihan dengan tentera negara asing sejajar dengan dasar yang digariskan oleh Panglima Tentera Darat supaya mencapai tahap kecekapan yang tinggi; (d) Melaksanakan aktiviti sukan bagi membentuk Tentera Darat yang sihat, berdisiplin dan cemerlang dengan semangat kesukanan; (e) Melaksanakan kursus-kursus '*decentralised*' untuk menyelesaikan '*backlog*' supaya anggota Tentera Darat terlatih dan berkepakaran; dan (f) Memastikan formasi-formasi di medan bersedia membantu pihak berkuasa awam di dalam bencana alam seperti banjir, operasi mencari dan menyelamat dan sebagainya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. operasi diadakan	14	15	15
Bil. mesyuarat dengan tentera Thailand	6	6	6
Bil. mesyuarat dengan tentera Indonesia	4	4	4
Bil. latihan medan	135	170	170
Bil. kursus *decentralised*	80	47	65

PROGRAM 4 : PERTAHANAN MARITIM

Objektif – Menyedia dan mengatur gerak angkatan laut untuk melindungi kepentingan Maritim Malaysia semasa aman dan memastikan kemenangan ketika perang.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memelihara keutuhan budaya dan kebajikan warga Tentera Laut DiRaja Malaysia (TLDM).

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pegawai/LPP dan awam yang dibayar gaji dan elaun	19,159	19,123	19,380
Bil. pegawai/anggota simpanan yang dibayar elaun	3,450	3,500	3,500
Bil. lawatan rasmi tetamu dalam/luar negara	10	15	20
Bil. promosi TLDM	40	35	40

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – Memberi khidmat cemerlang untuk kesiagaan Armada TLDM dalam aspek logistik bersepadu.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kontrak alat ganti	60	70	70
Bil. kontrak senggaraan aset	25	47	60
Bil. pembaikan kapal	5	5	10
Bil. senggaraan kerja infrastruktur	350	400	400
Bil. perolehan peralatan/sistem baru	13	43	7

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif – Menyediakan latihan kerjaya dan kelayakan bagi warga TLDM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus kepakaran luar negara	65	93	45
Bil. kursus pengajian tinggi	20	22	20
Bil. kursus kerjaya	150	169	175
Bil. kursus kepakaran dalam negeri	5	5	5
Bil. kursus pegawai/anggota simpanan	25	28	25

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif – Memelihara kedaulatan dan keselamatan perairan Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan kepentingan maritim daripada dicerobohi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. rondaan operasi	5	5	5
Bil. eksesais gabungan dengan tentera laut asing	13	13	13
Bil. eksesais Intra TLDM	4	4	4
Bil. eksesais Intra Perkhidmatan	2	5	5
Bil. pelayaran lawatan operasi luar negara	8	10	10

Aktiviti 5 : Hidrografi

Objektif – Memastikan maklumat hidrografi, kartografi dan oseanografi disediakan untuk kepentingan TLDM khususnya dan negara amnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penerbitan Carta Nautika	20	20	20
Bil. penerbitan Katalog Carta	7,000	7,000	7,000
Bil. penerbitan Notis Pelaut	9,100	9,100	9,100
Bil. penerbitan Jadual Pasang Surut	7,000	7,000	7,000
Bil. pengukuran hidrografi	15	14	15

PROGRAM 5 : PERTAHANAN RUANG UDARA

Objektif – Mempertahankan kedaulatan Ruang Angkasa Perwilayahan Malaysia dari ancaman musuh serta memberi bantuan kepada aktiviti pertahanan darat dan maritim serta agensi kerajaan yang lain.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memastikan pengurusan dasar, sistem, infrastruktur dan sumber manusia TUDM dilaksanakan dengan cekap dan terbaik bagi mencapai tahap kesiapsiagaan sistem pertahanan yang optimum.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. seminar/lawatan dalam dan luar negara	158	239	156
Bil. pengambilan anggota baru	780	600	1,000
Bil. perolehan alat kapital	12	30	6
Bil. penambahbaikan aset/infrastruktur TUDM	17	17	15

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – Menyediakan dokongan logistik untuk senggaraan sistem persenjataan TUDM seperti pesawat terbang, radar, kenderaan khas udara, peralatan keselamatan dan simulator latihan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. inden perolehan alatganti yang diuruskan	3,410	6,000	6,000
Bil. penyelenggaraan yang di laksanakan	19,759	20,000	20,000
Bil. baris alatan yang dibuat semakan stok	19,000	20,000	20,000
Bil. komponen dan alat ganti diagihkan	19,860	10,000	20,000

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif **–** Melengkapkan semua anggota TUDM dengan latihan asas ketenteraan dan juga kemahiran lanjutan sumber manusia mengikut pengkhususan bidang masing-masing.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus dalam negeri yang dilaksanakan	68	190	112
Bil. kursus melibatkan kontrak latihan	5	14	13
Bil. kursus di institusi awam/swasta	85	180	130
Bil. kursus institusi pengajian tinggi	11	44	20

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif – Mengekalkan kedaulatan ruang angkasa udara negara dari pencerobohan dan mempertahankan kawasan kepentingan negara selaras dengan dasar Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. jam penerbangan operasi yang dilaksanakan	11,404	12,000	12,000
Bil. jam penerbangan bantuan yang dilaksanakan	7,304	7,500	7,500
Bil. jam penerbangan kenamaan	870	1,200	1,200
Bil. eksesais bilateral yang dilaksanakan	10	7	10

PROGRAM 6 : LATIHAN KHIDMAT NEGARA

Objektif – Melatih remaja negara yang terpilih menyertai PLKN bagi tujuan-tujuan berikut: (a) Meningkatkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda; (b) Memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional; (c) Membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni; (d) Menyemarakkan semangat kesukarelaan; dan (e) Melahirkan generasi muda yang cergas serta penuh keyakinan diri.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memastikan pengurusan kewangan, perolehan, sumber manusia, agihan bekalan dan penggunaan teknologi maklumat JLKN dan kem-kem PLKN dilaksanakan dengan cekap dan mengikut peraturan seperti keperluan program.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. bil dibayar dalam tempoh kurang dari 14 hari	22,839	35,900	27,600
Bil. komputer disediakan untuk pegawai dan kakitangan	842	1,000	1,030
Bil. personel yang capai 7 hari berkursus dalam setahun	738	390	730
Bil. kontrak diwujudkan	82	80	80
Bil. perolehan harta modal program	70	29	26

Aktiviti 2 : Latihan

Objektif – Menyedia dan mengurus semua aspek latihan PLKN di kem meliputi penyediaan prasarana, modul latihan, tenaga pengajar berkaliber dan penjagaan kebajikan pelatih.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kem-kem latihan	86	87	87
Bil. kehadiran pelatih	88,803	70,100	90,200
Bil. jurulatih di kem	3,428	3,700	3,900
Bil. pemeriksaan persekitaran secara berkala di kem-kem PLKN	74	93	75
Bil. kursus kejurulatihan	24	50	25
Bil. RM dibelanjakan untuk membayar insurans peserta (pelatih, jurulatih dan staf pengurusan di kem) PLKN	564,680	2,100,000	2,080,400

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	4,528,100,900	**4,987,425,000**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	4,282,267,000	**5,039,278,730**
30000	Aset	224,879,000	**426,584,700**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	65,781,000	**77,695,570**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	115,000	**105,000**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	9,101,142,900	**10,531,089,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	191,236,100	**281,368,400**
30000	Aset	1,721,124,900	**3,011,281,200**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,912,361,000	**3,292,649,600**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**10,531,089,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**3,292,649,600**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	**13,823,738,600**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
010000	**PENTADBIRAN PERTAHANAN**	… …	397,688,230	**411,397,800**		
		10000	70,107,790	**78,317,000**	2,305	**2,305**
		20000	258,511,440	**269,256,800**		
		30000	12,869,000	**269,000**		
		40000	56,200,000	**63,555,000**		
	010100 Pentadbiran dan Dasar Pertahanan	… …	367,567,830	**387,603,800**		
		10000	69,987,390	**78,196,600**	2,148	**2,148**
		20000	235,511,440	**245,583,200**		
		30000	5,869,000	**269,000**		
		40000	56,200,000	**63,555,000**		
	010200 Logistik	… …	30,120,400	**23,794,000**		
		10000	120,400	**120,400**	157	**157**
		20000	23,000,000	**23,673,600**		
		30000	7,000,000	**0**		
020000	**BANTUAN BERSAMA**	… …	798,714,650	**914,850,000**		
		10000	510,281,860	**630,030,000**	11,643	**11,302**
		20000	275,132,790	**278,420,000**		
		30000	7,200,000	**0**		
		40000	6,000,000	**6,300,000**		
		50000	100,000	**100,000**		
	020100 Pengurusan	… …	627,441,420	**745,660,000**		
		10000	509,341,900	**628,408,000**	8,462	**8,121**
		20000	104,999,520	**110,852,000**		
		30000	7,000,000	**0**		
		40000	6,000,000	**6,300,000**		
		50000	100,000	**100,000**		
	020200 Logistik	… …	38,400,000	**39,500,000**		
		10000	200,000	**210,000**	507	**507**
		20000	38,000,000	**39,290,000**		
		30000	200,000	**0**		
	020300 Latihan	… …	18,520,750	**14,000,000**		
		10000	387,960	**370,000**	625	**625**
		20000	18,132,790	**13,630,000**		
	020400 Operasi	… …	114,352,480	**115,690,000**		
		10000	352,000	**1,042,000**	2,049	**2,049**
		20000	114,000,480	**114,648,000**		
030000	**PERTAHANAN DARAT**	… …	4,078,243,870	**4,363,600,000**		
		10000	2,830,867,760	**3,040,000,000**	116,760	**116,760**
		20000	1,110,866,110	**1,268,095,000**		
		30000	133,500,000	**52,500,000**		
		40000	3,000,000	**3,000,000**		
		50000	10,000	**5,000**		
	030100 Pengurusan	… …	2,942,009,370	**3,195,983,630**		
		10000	2,790,633,260	**2,995,765,500**	5,877	**5,877**
		20000	145,866,110	**194,713,130**		
		30000	2,500,000	**2,500,000**		
		40000	3,000,000	**3,000,000**		
		50000	10,000	**5,000**		
	030200 Logistik	… …	1,039,558,200	**1,062,453,225**		
		10000	1,158,200	**1,158,200**	563	**563**
		20000	907,400,000	**1,011,295,025**		
		30000	131,000,000	**50,000,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
030300	Latihan	… …	19,187,600	**22,674,445**		
		10000	6,187,600	**6,187,600**	21,444	**21,444**
		20000	13,000,000	**16,486,845**		
030400	Operasi	… …	77,488,700	**82,488,700**		
		10000	32,888,700	**36,888,700**	88,876	**88,876**
		20000	44,600,000	**45,600,000**		
040000	**PERTAHANAN MARITIM**	… …	1,453,508,630	**1,488,300,000**		
		10000	590,056,600	**632,500,000**	19,373	**19,373**
		20000	863,061,030	**854,371,000**		
		30000	200,000	**1,200,000**		
		40000	191,000	**229,000**		
040100	Pengurusan	… …	698,498,900	**729,579,600**		
		10000	588,467,900	**629,348,600**	1,615	**1,615**
		20000	110,000,000	**99,200,000**		
		30000	0	**1,000,000**		
		40000	31,000	**31,000**		
040200	Logistik	… …	550,557,900	**575,002,500**		
		10000	357,900	**454,500**	1,599	**1,599**
		20000	550,000,000	**574,348,000**		
		30000	200,000	**200,000**		
040300	Latihan	… …	49,454,130	**50,773,500**		
		10000	233,100	**682,500**	5,888	**5,888**
		20000	49,061,030	**49,893,000**		
		40000	160,000	**198,000**		
040400	Operasi	… …	141,975,900	**115,679,400**		
		10000	975,900	**1,944,400**	10,210	**10,210**
		20000	141,000,000	**113,735,000**		
040500	Hidrografi	… …	13,021,800	**17,265,000**		
		10000	21,800	**70,000**	61	**61**
		20000	13,000,000	**17,195,000**		
050000	**PERTAHANAN RUANG UDARA**	… …	1,752,312,120	**1,964,500,000**		
		10000	506,718,490	**582,900,000**	19,084	**19,084**
		20000	1,175,228,630	**1,374,350,000**		
		30000	70,110,000	**7,000,000**		
		40000	250,000	**250,000**		
		50000	5,000	**0**		
050100	Pengurusan	… …	848,547,140	**924,248,000**		
		10000	505,466,000	**581,950,000**	1,167	**1,167**
		20000	273,056,140	**335,278,000**		
		30000	70,000,000	**7,000,000**		
		40000	20,000	**20,000**		
		50000	5,000	**0**		
050200	Logistik	… …	719,030,000	**823,300,000**		
		10000	30,000	**50,000**	802	**802**
		20000	719,000,000	**823,250,000**		
050300	Latihan	… …	31,944,980	**41,337,000**		
		10000	472,490	**200,000**	4,721	**4,721**
		20000	31,222,490	**40,907,000**		
		30000	20,000	**0**		
		40000	230,000	**230,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
050400	Operasi	… …	152,790,000	**175,615,000**		
		10000	750,000	**700,000**	12,394	**12,394**
		20000	151,950,000	**174,915,000**		
		30000	90,000	**0**		
060000	**LATIHAN KHIDMAT NEGARA**	… …	620,675,400	**563,951,050**		
		10000	20,068,400	**21,328,000**	2,087	**2,087**
		20000	599,467,000	**542,439,050**		
		30000	1,000,000	**0**		
		40000	140,000	**184,000**		
060100	Pengurusan	… …	22,968,400	**26,263,864**		
		10000	18,068,400	**19,328,000**	1,518	**1,518**
		20000	4,900,000	**6,935,864**		
060200	Latihan	… …	595,707,000	**537,687,186**		
		10000	2,000,000	**2,000,000**	569	**569**
		20000	594,567,000	**535,503,186**		
		30000	1,000,000	**0**		
		40000	140,000	**184,000**		
070000	**DASAR BARU**	… …	0	**323,603,980**		
		10000	0	**1,350,000**		
		20000	0	**320,957,510**		
		40000	0	**1,296,470**		
070100	Bantuan Bersama	… …	0	**45,000,000**		
		10000	0	**1,350,000**		
		20000	0	**43,650,000**		
070200	Pertahanan Maritim	… …	0	**155,000,000**		
		20000	0	**155,000,000**		
070300	Pertahanan Ruang Udara	… …	0	**25,000,000**		
		20000	0	**25,000,000**		
070400	Latihan Khidmat Negara	… …	0	**98,603,980**		
		20000	0	**97,307,510**		
		40000	0	**1,296,470**		
080000	**"ONE-OFF"**	… …	0	**500,886,170**		
		10000	0	**1,000,000**		
		20000	0	**131,389,370**		
		30000	0	**365,615,700**		
		40000	0	**2,881,100**		
080100	Bertugas Di Luar Negara	… …	0	**20,000,000**		
		10000	0	**1,000,000**		
		20000	0	**19,000,000**		
080200	Pentadbiran dan Dasar Pertahanan	… …	0	**15,000,000**		
		20000	0	**5,000,000**		
		30000	0	**7,118,900**		
		40000	0	**2,881,100**		
080300	Meningkatkan Kelengkapan dan Kemudahan Bantuan Bersama	… …	0	**7,500,000**		
		20000	0	**1,000,000**		
		30000	0	**6,500,000**		
080400	Pengurusan dan Lojistik Pertahanan Darat	… …	0	**223,500,000**		
		30000	0	**223,500,000**		

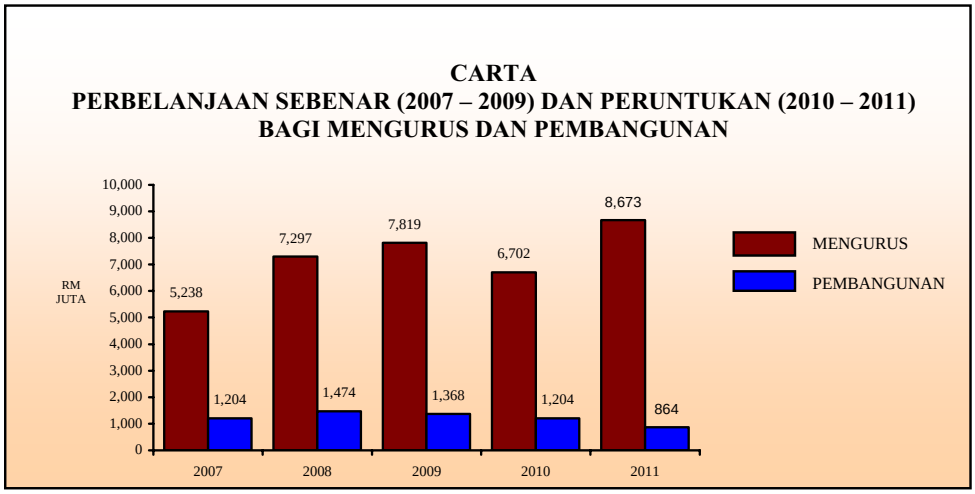
Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
080500	Pengurusan Operasi Maritim	… …	0	**75,000,000**		
		20000	0	**21,723,200**		
		30000	0	**53,276,800**		
080600	Penyelenggaraan dan Kelengkapan	… …	0	**69,000,000**		
	Pertahanan Ruang Udara	30000	0	**69,000,000**		
080700	Latihan Khidmat Negara	… …	0	**86,096,170**		
		20000	0	**79,876,170**		
		30000	0	**6,220,000**		
080800	Emolumen Kakitangan Kontrak	… …	0	**519,200**		
	- Awam	20000	0	**519,200**		
080900	Emolumen Kakitangan Kontrak	… …	0	**4,270,800**		
	- JLKN	20000	0	**4,270,800**		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			9,101,142,900	**10,531,089,000**	171,252	170,911

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Tentera Darat						
00100	Pembinaan	356,000,000	333,500,000	250,478,437	118,594,051	**72,500,000**	**0**
00200	Kelengkapan	7,356,314,000	1,159,264,800	182,061,702	252,543,750	**630,714,800**	**0**
	Jumlah Tentera Darat	7,712,314,000	1,492,764,800	432,540,139	371,137,801	**703,214,800**	**0**
	Tentera Laut						
00300	Pembinaan	235,353,779	128,353,779	525,187,888	60,919,976	**65,353,700**	**0**
00400	Kelengkapan	10,742,050,000	1,970,660,000	2,673,345,866	162,379,021	**1,126,150,000**	**0**
	Jumlah Tentera Laut	10,977,403,779	2,099,013,779	3,198,533,754	223,298,997	**1,191,503,700**	**0**
	Tentera Udara						
00500	Pembinaan	23,676,000	16,816,000	222,089,588	21,430,513	**15,516,000**	**0**
00600	Kelengkapan	4,910,182,836	2,057,064,121	3,780,848,868	708,295,355	**1,053,916,400**	**0**
	Jumlah Tentera Udara	4,933,858,836	2,073,880,121	4,002,938,456	729,725,868	**1,069,432,400**	**0**
	Tiga Perkhidmatan						
00700	Pembinaan	189,740,000	55,940,000	17,274,017	32,036,365	**54,140,000**	**0**
00800	Kelengkapan	557,500,000	389,500,000	92,868,788	0	**200,500,000**	**0**
	Jumlah Tiga Perkhidmatan	747,240,000	445,440,000	110,142,805	32,036,365	**254,640,000**	**0**
	Awam						
00900	Pembinaan	54,858,747	54,858,747	27,642,560	23,500,000	**54,858,700**	**0**
	Jumlah Awam	54,858,747	54,858,747	27,642,560	23,500,000	**54,858,700**	**0**
	Lain-lain						
08400	Perumahan Angkatan Tentera Malaysia	80,000,000	35,000,000	0	0	**19,000,000**	**0**
	Jumlah Lain-lain	80,000,000	35,000,000	0	0	**19,000,000**	**0**
	JUMLAH PEMBANGUNAN	**24,505,675,362**	**6,200,957,447**	**7,771,797,714**	**1,379,699,031**	**3,292,649,600**	**0**

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 62



Mengurus	Pembangunan		Jumlah
RM	RM		RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
8,672,825,000	864,390,700	0	9,537,215,700

OBJEKTIF

(i) Memastikan keselamatan negara dan ketenteraman awam sentiasa terjamin dan terpelihara melalui pemantapan tindakan penguatkuasaan undang-undang dan kecekapan pelaksanaan dasar-dasar bagi program-program yang berorientasikan perkhidmatan teras Kementerian Dalam Negeri (KDN). Pengukuran atau penilaian ini perlu berdasarkan indeks jenayah, penyalahgunaan dadah, penerbitan filem, pertubuhan, kewarganegaraan, pekerja asing dan pendatang asing tanpa izin (PATI);

(ii) Memastikan rakyat melibatkan diri dalam program-program kesedaran dan pencegahan untuk meningkatkan tahap pengetahuan, kesedaran dan penglibatan orang awam tentang kepentingan keselamatan negara dan ketenteraman awam;

(iii) Meningkatkan keberkesanan program-program rawatan dan pemulihan bagi penagihan dadah dan pesalah undang-undang. Tindakan-tindakan pencegahan juga dilaksanakan untuk memastikan apa jua niat jahat, ancaman musuh dan kacau bilau dapat dibendung;

(iv) Menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan berkualiti secara cekap dan berkesan kepada pelanggan yang melibatkan urusan-urusan penting seperti

pendaftaran pengenalan diri, pasport, pendaftaran pertubuhan, penerbitan, mesin cetak, agensi persendirian, senjata api, filem dan teks Al-Quran;

(v) Menjalinkan kerjasama strategik dan perkongsian pintar dengan agensi-agensi Kerajaan yang lain dan Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) serta Badan-badan Antarabangsa yang terlibat untuk menjamin keselamatan dan ketenteraman awam;

(vi) Memantapkan hubungan kerjasama dan kolaborasi dalaman antara Bahagian-bahagian dan Jabatan/Agensi di bawah KDN; dan

(vii) Memantapkan mekanisme pentadbiran, sistem pengurusan kewangan, pembangunan sumber manusia, penggunaan ICT, perolehan dan pembangunan infrastruktur dalam menyumbang sosioekonomi dan keperluan negara semasa serta pencapaian matlamat Pelan Strategik 7 Tahun KDN (2009-2015).

PELANGGAN

Rakyat Malaysia.

STRATEGI

(i) **Pemeliharaan Keselamatan**
Meningkatkan pemeliharaan keselamatan dan kesedaran rakyat dengan meningkatkan pengetahuan dan penglibatan mereka tentang keselamatan negara dan ketenteraman awam supaya bersama-sama bertanggungjawab memelihara keselamatan dan ketenteraman awam;

(ii) **Perkongsian Pintar Dengan Pihak Luar**
Memupuk dan meningkatkan kerjasama strategik dan perkongsian pintar dengan semua agensi kerajaan dan NGO serta badan-badan antarabangsa yang terlibat untuk menjamin keselamatan dan ketenteraman awam;

(iii) **Penambahbaikan Sistem Penyampaian Perkhidmatan**
Meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan;

(iv) **Penggunaan ICT Yang Meluas**
Memantapkan penggunaan ICT dan pembangunan infrastruktur, perisian dan komunikasi yang bersepadu, terkini, canggih, stabil, selamat dan memenuhi keperluan pengguna serta mencukupi; dan

(v) **Kepimpinan Mantap Di Semua Peringkat Dan Modal Insan Yang Berprestasi Tinggi**
Menentukan pimpinan di semua peringkat mempunyai kewibawaan dan berintegriti serta pembangunan sumber manusia dipertingkatkan supaya lebih berdaya saing dan berprestasi tinggi.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN DASAR KESELAMATAN DALAM NEGERI

Objektif – Memastikan perkhidmatan sokongan dalam aspek pentadbiran, kewangan, bekalan, kakitangan, perakaunan, pembangunan dan perundangan diselaraskan kepada program dan aktiviti lain di bawah Kementerian Dalam Negeri supaya objektif kementerian secara keseluruhannya dapat dicapai dengan berkesan.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Memastikan pengawalan, perancangan dan penyelarasan dasar-dasar yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan ketenteraman awam dilaksanakan dengan efisien dan efektif; (b) Berusaha gigih dalam memastikan khidmat sokongan khusus kepada semua bahagian dan jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri dalam aspek pentadbiran am, perjawatan, perkhidmatan, latihan dan perundangan diberikan dengan cara terbaik dan dinamik; (c) Memastikan pengurusan kewangan kementerian dikendalikan dengan cekap dan berkesan; dan (d) Memastikan kawalan dalaman berada pada tahap yang sempurna dan berkesan dengan cara membuat kajian dan penilaian ke atas sistem kawalan kewangan, pentadbiran dan pengurusan untuk tujuan mencegah berlakunya sebarang penyelewengan dan pembaziran.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kursus/latihan diadakan	245	230	132
Bil. pembayaran diuruskan	17,428	22,120	23,230
Bil. laporan audit dalam disiapkan	37	50	45

Aktiviti 2 : Dasar dan Operasi

Objektif – Menentukan supaya pengurusan kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya berfungsi dengan cekap dan berkesan dengan memberi khidmat sokongan melalui pengawalan, perancangan, penyelarasan, pengurusan dan pelaksanaan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan dan ketenteraman negara serta ketenteraman awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kuat kuasa undang-undang pencegahan (dadah)	1099	1128	1500
Bil. lesen agensi persendirian dikeluarkan	377	412	430
Bil. kes rayuan undang-undang pencegahan (jenayah)	1500	2000	2000
Bil. permit dan Perakuan B yang dikeluarkan	14,765,809	28,000	34,000
Bil. filem yang ditapis	34,194	35,000	40,000

Aktiviti 3 : Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA)

Objektif – Membentuk sebuah jentera keselamatan berbentuk sukarela sebagai usaha menggembleng penglibatan rakyat, mengekalkan minat anggota, membentuk dan memelihara keamanan dan keselamatan negara serta sebagai benteng ketiga pertahanan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penangkapan PATI	17,534	10,000	10,000
Bil. mesyuarat pemantauan operasi	4	4	4
Bil. latihan diadakan	64	80	149
Bil. ahli RELA	944,639	2,000,000	2,500,000

PROGRAM 2 : POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Objektif – Memastikan keamanan, ketenteraman awam dan keselamatan negara terus terpelihara dan berkekalan daripada ancaman anasir-anasir jahat yang cuba merosakkan negara melalui penguatkuasaan undang-undang.

Aktiviti 1 : Pengurusan Polis

Objektif – Menentukan supaya pentadbiran dan pengurusan PDRM berfungsi dengan cekap dan berkesan dengan memberi khidmat sokongan melalui:- (a) Pengurusan sumber manusia dan sistem pentadbiran yang cekap; (b) Melaksanakan dasar-dasar serta peraturan yang berkaitan; dan (c) Menguruskan segala aspek perkhidmatan, perjawatan, pentadbiran, latihan, kerjaya dan kebajikan kakitangan bertujuan meningkatkan prestasi PDRM.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan keselamatan	2500	2300	2500
Bil. permohonan peletakan/ pelepasan jawatan yang diproses	6004	6500	6500
Bil. permohonan persaraan/ pertukaran yang diproses	2408	2045	2045
Bil. latihan asas kepolisan	7150	7865	7865
Bil. kursus dalam perkhidmatan/ diploma kepolisan/diploma penyiasatan	41500	41000	41,000

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – Memastikan keperluan logistik bagi seluruh PDRM disediakan secukupnya melalui:- (a) Pembekalan peralatan dan kelengkapan Polis bagi semua aktiviti-aktiviti yang terlibat dan menguruskan hal-hal kewangan dan pembangunan PDRM; (b) Mengawal dan memastikan semua program dan aktiviti mematuhi tatacara kewangan dan dasar kewangan Kerajaan supaya sumber kewangan digunakan dengan lebih cekap dan berkesan; (c) Merancang dan membekalkan pengangkutan darat yang mencukupi dan sesuai, merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan, mengurus dan mentadbir penggunaan dan operasi kenderaan-kenderaan daripada segi penyimpanan, rekod perjalanan dan minyak mengikut peraturan serta memberi latihan kepada pemandu dan mekanik bagi menjamin matlamat pasukan tercapai; (d) Mengurangkan kadar kelewatan dan meningkatkan kadar penerimaan dan penyebaran maklumat dalam PDRM dengan mengadakan sistem dan peralatan komunikasi yang sesuai dan efektif;

(e) Memberikan perkhidmatan kelengkapan persenjataan kepada semua unit di dalam PDRM, melatih pegawai/anggota di dalam bidang latihan menembak, membuat operasi mencari dan menyelamat dan menentukan senjata api, peluru dan alat kelengkapan persenjataan yang sesuai dan sentiasa di dalam keadaan *serviceable*; dan (f) Merancang pembekalan dan penyelenggaraan bangunan pasukan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. baucar yang disediakan	390,000	410,000	420,000
Bil. penyelenggaraan kenderaan	14,750	15,500	15,500
Bil. pengendalian utusan	304,000	304,100	304,100
Bil. senjata dan kelengkapan yang diproses	5,500,000	5,500,000	5,500,000
Bil. program yang ditulis	1,715	1,715	1,715

Aktiviti 3 : Penyiasatan Jenayah

Objektif – Memastikan masalah jenayah dapat dibendung dan ditangani melalui pencegahan dan peningkatan kadar penyelesaian kes jenayah yang memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap tindakan polis ke atas penjenayah-penjenayah sekali gus memberi keyakinan kepada rakyat tentang keselamatan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kertas siasatan dibuka	189,227	198,688	208,622
Bil. kes selesai	93,431	93,431	98,102
Bil. kes jenayah indeks	311,645	220,061	220,061

Aktiviti 4 : Risikan Keselamatan

Objektif – Menjamin keselamatan negara melalui aktiviti risikan keselamatan secara sulit dan terbuka ke atas ancaman komunis, anasir-anasir subversif dan pelampau, perisikan, pengintipan dalam negeri dan ancaman luar negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan/risikan	363,823	363,639	364,864
Bil. tapisan keselamatan yang dijalankan	351,494	346,490	347,407
Bil. litupan VVIP di dalam dan di luar negara serta tetamu negara	14,803	15,045	15,345

Aktiviti 5 : Pencegahan Dadah

Objektif – Memerangi masalah dadah bagi mewujudkan masyarakat yang bebas daripada penyalahgunaan dadah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kes yang didakwa di mahkamah	2,329	2,445	2,568
Bil. orang yang didakwa di mahkamah	921	921	921
Bil. kertas siasatan pelucutan harta yang dibuka	2,830	2,972	3,120
Bil. kes lucutan harta diselesaikan	584	584	584

Aktiviti 6 : Keselamatan Dalam Negeri Dan Ketenteraman Awam

Objektif – Memastikan keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam terjamin melalui:- (a) Perancangan operasi di darat, laut dan udara serta mengawal kawasan-kawasan tertentu, terutamanya kawasan perairan negara dan sempadan daripada dicerobohi musuh-musuh negara; (b) Membanteras penyeludupan di sempadan dan perairan, mencegah kegiatan lanun, menyekat kemasukan pendatang tanpa izin, menjaga keselamatan nelayan-nelayan tempatan, memberi bantuan kepada penduduk di pulau-pulau semasa kecemasan serta bantuan kepada lain-lain cawangan Polis dan Jabatan-jabatan Kerajaan untuk menguatkuasakan undang-undang; (c) Membantu mengekalkan ketenteraman awam serta membantu mengurangkan kesan buruk akibat bencana seperti kemalangan nyawa dan kehilangan harta benda awam; (d) Membantu mengurangkan aktiviti-aktiviti yang melanggar atau menyalahi undang-undang Malaysia di darat dan perairan Malaysia, serta mengurangkan pencemaran udara dengan meningkatkan pengesanan unsur-unsur pencemaran; (e) Menjamin keselamatan para pengguna jalan raya, menguatkuasakan undang-undang dan peraturan lalu lintas, memastikan semua pesalah trafik tidak terlepas daripada tindakan undang-undang dan membuat rondaan liputan keselamatan dan aliran trafik di bandar-bandar besar bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas dengan memaklumkan pusat kawalan; dan (f) Menyelaras pelaksanaan dasar-dasar Ketua Polis Negara dan menyelaras aktiviti-aktiviti di antara PDRM dengan pihak-pihak dari dalam negeri mahupun luar negeri.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kawalan dan rondaan perbatasan	6,605	3,440	6,880
Bil. operasi kawalan orang ramai dilakukan	470	470	470
Bil. pemeriksaan bot-bot tempatan	35,100	36,000	37,000
Bil. jam rondaan di perairan wilayah	4,380	4,380	4,380
Bil. tugas menyelamat dan serbuan	20	25	30

Aktiviti 7 : Siasatan Jenayah Komersial

Objektif – Memastikan jenayah komersial bersindiket dan terancang yang melibatkan agensi-agensi kerajaan, swasta dan orang ramai dibendung dan dibanteras serta kes-kes yang terlibat itu disiasat dalam tempoh yang singkat dengan penghasilan kertas siasatan yang berkualiti sehingga pendakwaan boleh dilaksanakan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kes yang berjaya diselesaikan	11,000	11,500	10,800
Bil. pembanterasan melalui pameran/ ceramah/kempen kesedaran/ operasi	85	95	100
Jumlah penyiasatan kes	4,000	4,500	5,000

PROGRAM 3 : PENJARA

Objektif – Mempertingkatkan pengawalan melalui keselamatan bersepadu supaya penghuni dapat menjalani tempoh hukuman atau penahanan dalam persekitaran yang selamat dan terjamin serta membentuk akhlak dan sikap penghuni melalui pendekatan pemulihan yang efektif supaya mereka insaf dan berjaya menjadi warganegara yang bertanggungjawab serta produktif.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Memastikan pengurusan dan pengawalan peruntukan belanjawan mengurus diselenggarakan dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sistem perakaunan kewangan daripada segi pungutan, penyimpanan/pembelian dan pembayaran diurus dengan cekap dan mengikut tatacara kewangan; (b) Memastikan perolehan bekalan dan harta modal diurus mengikut kuantiti, kualiti, masa, tarikh dan tempat yang telah ditetapkan dan mewujudkan sistem penstoran yang selamat serta agihan mengikut perakaunan yang teratur; dan (c) Memastikan organisasi mencapai pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. permohonan pinjaman	261	600	600
Bil. perolehan secara tender/sebut harga/rundingan	84	250	250
Bil. pengauditan prestasi	6	8	8
Bil. pengauditan pematuhan	11	12	12
Bil. penampilan audit dan pengauditan susulan	4	5	5

Aktiviti 2 : Keselamatan Penjara

Objektif – (a) Memastikan keselamatan penjara terjamin daripada ancaman dalaman dan luaran berlandaskan lunas-lunas perundangan bagi mencegah perkara yang tidak diingini seperti kejadian lari, pergaduhan, pembunuhan, penyeludupan dan sebagainya untuk membolehkan aktiviti jabatan berjalan dengan sempurna; dan (b) Menentukan aspek pengurusan banduan/tahanan/penghuni dilaksanakan dengan teratur, kemas dan selamat dengan mematuhi segala prosedur perundangan, arahan dan perintah yang dikeluarkan dari masa ke semasa berhubung penerimaan, pengurusan, hukuman dan pembebasan banduan, serta segala bentuk dokumentasi yang berkaitan kepenjaraan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyiasatan berisiko	100	150	150
Bil. pengurusan pemindahan banduan	10,311	18,000	18,000
Bil. kemasukan banduan	142,120	155,000	155,000
Bil. pembebasan banduan	137,196	148,000	148,000
Bil. hukuman sebatan rotan	5,542	6,200	6,200

Aktiviti 3 : Pemulihan dan Rawatan

Objektif – Memulih serta memberi latihan teknikal dan non-teknikal secara sistematik dan tersusun kepada banduan/tahanan/penghuni supaya mereka kembali menjadi warganegara yang bertanggungjawab dan mampu berdikari apabila dibebaskan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. penyertaan Program Pelan Pembangunan Insan	151,811	18,000	150,000
Bil. banduan diparol	722	1,000	1,000
Bil. bengkel beroperasi	371	380	380
Bil. banduan mengikut latihan perusahaan dan vokasional	13,639	15,500	15,500

Aktiviti 4 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – (a) Memastikan urusan perkhidmatan organisasi dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; (b) Mewujudkan satu kumpulan kakitangan penjara yang berilmu, berwibawa, berkebolehan, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam pengurusan organisasi jabatan melalui perancangan penyelidikan keperluan latihan yang bersistematik dan latihan yang dirancang; dan (c) Melahirkan pegawai yang kompeten serta meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui penilaian peperiksaan yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. pertukaran pegawai	554	500	500
Bil. pengambilan/pengisian jawatan	420	2,500	2,500
Bil. laporan penyelidikan latihan	174	4	4
Bil. pengurusan kursus/seminar	293	300	300
Bil. penyediaan modul program latihan	4	25	25

PROGRAM 4 : AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN

Objektif – Memerangi ancaman dadah ke arah mewujudkan masyarakat yang bebas daripada dadah melalui:- (a) Pencegahan seseorang daripada terlibat dengan dadah; (b) Merawat dan memulihkan penagih dadah; dan (c) Mencegah penagihan semula.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Memastikan sumber-sumber kewangan dan manusia digunakan secara optimum bagi membolehkan pelaksanaan perkhidmatan teras iaitu rawatan dan pemulihan, pencegahan dan penguatkuasaan dapat berjalan dengan baik dan berkesan; (b) Memberi latihan asas dan lanjutan kepada setiap kakitangan di dalam bidang masing-masing untuk memastikan semua kakitangan berada dalam keadaan bersedia dan berpengetahuan untuk menjalankan tugas; dan (c) Memberi sokongan kepada bahagian teras untuk menjalankan program-program yang dirancang seperti memastikan perjawatan dan peruntukan mencukupi.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. laporan perbelanjaan mengurus	13	12	12
Bil. naziran dijalankan	17	12	10
Bil. program latihan kakitangan AADK diadakan	9	19	22
Bil. kursus dijalankan	260	119	200

Aktiviti 2 : Penguatkuasaan dan Keselamatan

Objektif – (a) Menguatkuasakan, menjalankan dan memberi kuat kuasa kepada undang-undang berkaitan; dan (b) Mencegah dan menyekat pengedaran dadah dan penyalahgunaan dadah berbahaya.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. aduan yang diterima	3655	600	600
Bil. risikan yang dijalankan	2299	245	245
Bil. operasi yang dijalankan	2179	500	500
Bil. siasatan yang dilakukan	4614	350	350

Aktiviti 3 : Pencegahan

Objektif – Memerangi ancaman dadah ke arah mewujudkan masyarakat yang bebas daripada dadah dengan: (a) Mencegah seseorang daripada terlibat dengan dadah; (b) Mengubah sikap dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan dadah; (c) Melibatkan masyarakat dalam usaha-usaha pencegahan dadah; dan (d) Menyediakan alternatif untuk mengelak ahli masyarakat daripada terlibat dengan dadah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program pencegahan di Institusi Pendidikan	3296	678	678
Bil. program pencegahan di tempat kerja	840	558	558
Bil. program pencegahan di dalam komuniti	8395	763	763
Bil. program pencegahan keluarga	2064	744	744

Aktiviti 4 : Rawatan dan Pemulihan

Objektif – (a) Mencegah seseorang daripada terlibat dengan dadah; (b) Merawat dan memulihkan penagih dadah; (c) Mencegah penagihan semula; dan (d) Membanteras bekalan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. program pengurusan institusi	4119	176	176
Bil. program perubatan di pusat serenti	500	436	436
Bil. program pencegahan *relapse*	291	28	28
Bil. program pemulihan	150	127	127
Bil. program keagamaan/ kerohanian	23	29	29

PROGRAM 5 : PERTAHANAN AWAM

Objektif – Memastikan keselamatan orang awam dan harta benda terus terpelihara sebelum, semasa dan selepas berlakunya sesuatu bencana dan kecemasan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Pertahanan Awam

Objektif – Memberi khidmat sokongan dalam bidang pengurusan meliputi aspek sumber manusia, pentadbiran, logistik, kewangan dan pembangunan supaya fungsi jabatan dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kenderaan yang diselenggarakan	473	520	567
Bil. maklumat perjawatan dikemaskinikan	1104	1132	1,282
Bil. peperiksaan jabatan yang diuruskan	175	190	200
Bil. baucar yang dibayar	23,122	26,000	29,000
Bil. pesanan tempatan yang diuruskan	10,510	5,755	6,063

Aktiviti 2 : Latihan Pertahanan Awam

Objektif – (a) Mewujudkan pasukan pertahanan awam yang berkemahiran tinggi, cekap dan berdedikasi menjalankan tugas-tugas pertahanan awam; (b) Melatih penduduk awam bersedia dan responsif terhadap kemungkinan berlaku bencana; (c) Mengadakan semua keperluan untuk mangsa bencana di pusat-pusat perlindungan bencana; (d) Menyelenggara semua peralatan operasi di dalam kawalan jabatan; dan (e) Mendedahkan dan melengkapkan anggota sukarela mengenai cara-cara menghadapi bencana dan meningkatkan kemahiran menggunakan peralatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. anggota yang berdaftar	16,496	100,000	100,000
Bil. kadet yang didaftarkan	24,725	5,940	5,940
Bil. latihan kemahiran anggota yang dilaksanakan	162	276	290
Bil. orang awam yang menerima latihan	41,553	56,000	56,000
Bil. kes MERS 999 di kendalikan	52,570	28,000	28,500

PROGRAM 6 : IMIGRESEN

Objektif – Memastikan dan menetapkan bahawa setiap hal-hal imigresen adalah selaras dengan kepentingan negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Imigresen

Objektif – Memastikan khidmat sokongan diberikan dengan cara yang terbaik dan berkesan bagi mencapai objektif jabatan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. waran dikeluarkan	981	500	500
Bil. sistem aplikasi baru dibangunkan	6	6	6
Bil. pekeliling dikeluarkan	100	100	100
Bil. penerbitan majalah	4	4	4

Aktiviti 2 : Kawalan Imigresen

Objektif – Meningkatkan mutu dan tahap pengawalan serta menyediakan kemudahan pergerakan keluar/masuk rakyat Malaysia dan rakyat asing dengan cara termoden dan terkini supaya sejajar dengan dasar-dasar negara terutamanya dalam bidang pelancongan, pelaburan dan pekerjaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. tangkapan keselamatan	105,359	110,626	115,894
Bil. pas pengajian diproses	41,400	43,470	45,540
Bil. pas lawatan ikhtisas dikeluarkan	31,454	40,886	42,745
Bil. pasport antarabangsa dikeluarkan	1,374,138	1,267,547	1,429,929
Bil. memo periksa keluar disediakan	336,019	352,819	369,620

PROGRAM 7 : PENDAFTARAN NEGARA

Objektif – Memastikan pengumpulan dan penyelenggaraan rekod-rekod kelahiran, kematian, anak angkat, kad pengenalan, warganegara, perkahwinan dan penceraian dilakukan dengan lebih teratur dan sistematik bagi memenuhi keperluan keselamatan dan pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Khidmat Sokongan

Objektif – Memastikan perkhidmatan sokongan kepada semua pegawai dan kakitangan jabatan diuruskan dengan cara berwibawa untuk membolehkan objektif jabatan tercapai.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kad kuasa yang dikeluarkan	2,500	2,550	2,600
Bil. permohonan cuti diproses	3,445	3,500	3,500
Bil. pengesahan di dalam jawatan diproses	120	225	275
Bil. kertas persaraan diproses	42	60	70

Aktiviti 2 : Rekod Pendaftaran Penduduk

Objektif – Menentukan rekod pendaftaran penduduk mengenai kelahiran, kematian, anak angkat, kad pengenalan, kewarganegaraan, perkahwinan dan penceraian di kumpul, dikemas kini dan disimpan dengan selamat.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. kelahiran/kematian didaftarkan	646,642	749,897	824,887
Bil. anak angkat didaftarkan	13,800	14,604	16,065
Bil. MyKad dikeluarkan	2,263,001	2,500,000	2,500,000
Bil. MyKid dikeluarkan	405,782	500,000	500,000
Bil. sijil perkahwinan didaftar di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian)	55,907	60,000	65,000

Aktiviti 3 : Kawalan Pendaftaran

Objektif – Menentukan keselamatan, ketulenan dan kesahihan dokumen-dokumen penting Pendaftaran Negara terpelihara daripada penyalahgunaan, penyelewengan dan pemalsuan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. risikan/intipan bagi kes penyelewengan dan pemalsuan dijalankan	6,541	6,000	6,500
Bil. kes penyelewengan dan pemalsuan dokumen diselesaikan secara pentadbiran	421	400	500

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. operasi jabatan bersama jabatan lain dijalankan	251	250	300

PROGRAM 8 : PENDAFTARAN PERTUBUHAN

Objektif – (a) Memastikan pertubuhan-pertubuhan yang diluluskan pendaftarannya diurus dan ditadbir mengikut kehendak-kehendak Akta Pertubuhan 1996, Peraturan-peraturan Pertubuhan 1984 dan Undang-undang Tubuh Pertubuhan; dan (b) memastikan pengawasan dan pengawalan ke atas pertubuhan dilaksanakan dengan cekap, tegas dan berkesan.

	PRESTASI AKTIVITI		
Output	**2009 (Sebenar)**	**2010 (Anggaran)**	**2011 (Anggaran)**
Bil. pertubuhan didaftarkan	3113	3000	4000
Bil. penyata diterima	42,388	60,000	70,000
Bil. baucar pembayaran	932	500	1000
Bil. penyelarasan kursus/bengkel/ seminar	10	12	15
Bil. pemeriksaan mengejut dibuat	72	800	90

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
10000	Emolumen	4,912,636,400	**5,882,181,300**
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,673,820,800	**2,620,142,400**
30000	Aset	100,414,100	**138,364,300**
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	13,454,400	**29,909,100**
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,287,700	**2,227,900**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS	6,701,613,400	**8,672,825,000**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	*Jenis Perbelanjaan*	*Peruntukan Asal Tahun 2010 RM*	*Anggaran Tahun 2011 RM*
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	120,381,100	**86,439,070**
30000	Aset	1,083,429,900	**777,951,630**
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,203,811,000	**864,390,700**

RINGKASAN - 2011

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	**8,672,825,000**
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	**864,390,700**
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	**9,537,215,700**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010* RM	*Anggaran 2011* RM	*Bil. Jawatan 2010*	*2011*
010000	**PENGURUSAN DASAR KESELAMATAN DALAM NEGERI**	... ...	312,356,400	**307,539,900**		
		10000	144,578,400	**98,000,000**	3,244	**3,244**
		20000	163,690,000	**198,385,500**		
		30000	1,000,000	**574,300**		
		40000	3,088,000	**10,000,100**		
		50000	0	**580,000**		
	010100 Pengurusan	... ...	127,948,500	**154,613,200**		
		10000	41,811,600	**36,176,900**	799	**799**
		20000	85,771,900	**110,816,900**		
		30000	0	**174,300**		
		40000	365,000	**6,865,100**		
		50000	0	**580,000**		
	010200 Dasar dan Operasi	... ...	129,993,400	**87,072,900**		
		10000	81,526,600	**41,206,000**	1,308	**1,308**
		20000	46,116,800	**44,560,900**		
		30000	1,000,000	**400,000**		
		40000	1,350,000	**906,000**		
	010300 RELA	... ...	54,414,500	**65,853,800**		
		10000	21,240,200	**20,617,100**	1,137	**1,137**
		20000	31,801,300	**43,007,700**		
		40000	1,373,000	**2,229,000**		
020000	**POLIS DIRAJA MALAYSIA**	... ...	4,575,757,400	**5,790,249,100**		
		10000	3,771,477,600	**4,766,601,100**	126,618	**126,618**
		20000	716,812,400	**1,013,339,000**		
		30000	80,000,000	**1,406,000**		
		40000	6,566,400	**7,641,800**		
		50000	901,000	**1,261,200**		
	020100 Pengurusan Polis	... ...	2,080,549,300	**2,247,329,900**		
		10000	1,908,326,900	**2,072,501,600**	47,425	**47,425**
		20000	169,623,400	**167,413,300**		
		40000	1,699,000	**6,204,800**		
		50000	900,000	**1,210,200**		
	020200 Logistik	... ...	672,850,100	**906,887,200**		
		10000	237,471,000	**334,691,600**	13,296	**13,296**
		20000	354,977,800	**570,487,600**		
		30000	80,000,000	**1,406,000**		
		40000	401,300	**302,000**		
	020300 Penyiasatan Jenayah	... ...	354,535,500	**471,462,800**		
		10000	329,528,300	**435,288,200**	9,370	**9,370**
		20000	23,821,200	**35,154,600**		
		40000	1,186,000	**1,020,000**		
	020400 Risikan Keselamatan	... ...	266,391,400	**355,798,600**		
		10000	261,945,600	**328,084,600**	9,056	**9,056**
		20000	4,445,800	**27,649,000**		
		40000	0	**15,000**		
		50000	0	**50,000**		
	020500 Pencegahan Dadah	... ...	163,350,900	**240,571,000**		
		10000	160,253,600	**219,177,700**	4,364	**4,364**
		20000	3,097,300	**21,378,300**		
		40000	0	**15,000**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
020600	Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam	... ...	975,114,200	**1,456,909,500**		
		10000	816,071,500	**1,276,197,500**	41,883	**41,883**
		20000	155,780,600	**180,641,000**		
		40000	3,261,100	**70,000**		
		50000	1,000	**1,000**		
020700	Siasatan Jenayah Komersil	... ...	62,966,000	**111,290,100**		
		10000	57,880,700	**100,659,900**	1,224	**1,224**
		20000	5,066,300	**10,615,200**		
		40000	19,000	**15,000**		
030000	**PENJARA**	... ...	582,972,800	**674,988,400**		
		10000	363,156,900	**369,618,900**	14,897	**14,897**
		20000	201,709,000	**298,532,600**		
		30000	15,614,000	**4,344,000**		
		40000	2,270,200	**2,270,200**		
		50000	222,700	**222,700**		
030100	Pengurusan	... ...	104,522,300	**130,685,100**		
		10000	48,394,900	**46,783,000**	819	**819**
		20000	53,056,200	**81,867,000**		
		30000	2,757,100	**1,721,000**		
		40000	91,400	**91,400**		
		50000	222,700	**222,700**		
030200	Keselamatan Penjara	... ...	378,492,400	**434,875,900**		
		10000	246,001,300	**262,442,000**	10,910	**10,910**
		20000	130,049,700	**170,993,900**		
		30000	2,441,400	**1,440,000**		
030300	Pemulihan dan Rawatan	... ...	80,095,400	**79,559,200**		
		10000	54,038,500	**49,403,200**	2,896	**2,896**
		20000	13,582,600	**26,897,200**		
		30000	10,295,500	**1,080,000**		
		40000	2,178,800	**2,178,800**		
030400	Pengurusan Sumber Manusia	... ...	19,862,700	**29,868,200**		
		10000	14,722,200	**10,990,700**	272	**272**
		20000	5,020,500	**18,774,500**		
		30000	120,000	**103,000**		
040000	**AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN**	... ...	250,860,600	**354,879,400**		
		10000	187,726,800	**188,698,700**	6,625	**6,625**
		20000	61,633,800	**162,703,500**		
		40000	1,500,000	**3,477,200**		
040100	Pengurusan	... ...	34,835,200	**61,864,600**		
		10000	27,144,500	**13,407,500**	194	**194**
		20000	6,190,700	**44,979,900**		
		40000	1,500,000	**3,477,200**		
040200	Penguatkuasaan dan Keselamatan	... ...	16,863,600	**59,741,200**		
		10000	14,147,600	**47,500,000**	77	**77**
		20000	2,716,000	**12,241,200**		
040300	Pencegahan	... ...	78,886,200	**116,008,000**		
		10000	61,880,900	**65,300,000**	18	**18**
		20000	17,005,300	**50,708,000**		
040400	Rawatan dan Pemulihan	... ...	120,275,600	**117,265,600**		
		10000	84,553,800	**62,491,200**	6,336	**6,336**

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
		20000	35,721,800	**54,774,400**		
050000	**PERTAHANAN AWAM**	... ...	116,784,600	**96,982,300**		
		10000	47,951,100	**36,801,900**	1,280	**1,280**
		20000	66,858,400	**58,799,300**		
		30000	1,970,100	**1,376,100**		
		40000	5,000	**5,000**		
050100	Pentadbiran Pertahanan Awam	... ...	92,815,300	**72,357,100**		
		10000	47,951,100	**36,801,900**	1,280	**1,280**
		20000	42,889,100	**34,174,100**		
		30000	1,970,100	**1,376,100**		
		40000	5,000	**5,000**		
050200	Latihan Pertahanan Awam	... ...	23,969,300	**24,625,200**		
		20000	23,969,300	**24,625,200**		
060000	**IMIGRESEN**	... ...	532,092,100	**611,472,300**		
		10000	280,745,800	**285,599,800**	11,866	**11,866**
		20000	250,530,300	**325,056,500**		
		30000	650,000	**650,000**		
		40000	8,000	**8,000**		
		50000	158,000	**158,000**		
060100	Pengurusan Imigresen	... ...	217,395,100	**219,443,800**		
		10000	47,179,700	**18,978,200**	465	**465**
		20000	170,006,400	**200,210,400**		
		30000	200,000	**200,000**		
		40000	4,000	**4,000**		
		50000	5,000	**51,200**		
060200	Kawalan Imigresen	... ...	314,697,000	**392,028,500**		
		10000	233,566,100	**266,621,600**	11,401	**11,401**
		20000	80,523,900	**124,846,100**		
		30000	450,000	**450,000**		
		40000	4,000	**4,000**		
		50000	153,000	**106,800**		
070000	**PENDAFTARAN NEGARA**	... ...	313,016,600	**409,660,900**		
		10000	107,360,800	**107,841,000**	4,406	**4,406**
		20000	204,645,800	**300,089,900**		
		30000	1,000,000	**1,720,000**		
		40000	6,000	**6,000**		
		50000	4,000	**4,000**		
070100	Khidmat Sokongan	... ...	198,232,300	**253,703,800**		
		10000	40,200,400	**48,311,100**	1,586	**1,586**
		20000	157,021,900	**203,662,700**		
		30000	1,000,000	**1,720,000**		
		40000	6,000	**6,000**		
		50000	4,000	**4,000**		
070200	Rekod Pendaftaran Penduduk	... ...	107,617,300	**149,426,300**		
		10000	60,580,400	**54,335,800**	2,524	**2,524**
		20000	47,036,900	**95,090,500**		
070300	Kawalan Pendaftaran	... ...	7,167,000	**6,530,800**		
		10000	6,580,000	**5,194,100**	296	**296**
		20000	587,000	**1,336,700**		

Butiran	*Program/Aktiviti*	*Kod (Objek Am)*	*Anggaran 2010*	*Anggaran 2011*	*Bil. Jawatan 2010*	*Bil. Jawatan 2011*
			RM	*RM*		
080000	**PENDAFTARAN PERTUBUHAN**	... ...	17,772,900	**21,379,200**		
		10000	9,639,000	**9,699,000**	275	**275**
		20000	7,941,100	**11,487,400**		
		30000	180,000	**180,000**		
		40000	10,800	**10,800**		
		50000	2,000	**2,000**		
090000	**"ONE-OFF"**	... ...	0	**405,673,500**		
		10000	0	**19,320,900**		
		20000	0	**251,748,700**		
		30000	0	**128,113,900**		
		40000	0	**6,490,000**		
090100	Bertugas Di Luar Negara	... ...	0	**12,000,000**		
		20000	0	**12,000,000**		
090200	Geran NGO	... ...	0	**5,200,000**		
		40000	0	**5,200,000**		
090300	Harta Modal Yang Lain	... ...	0	**20,989,700**		
		30000	0	**20,989,700**		
090400	*NKRA : Crime - Reduce Overall Index Crime*	... ...	0	**14,304,400**		
		20000	0	**5,400,400**		
		30000	0	**8,904,000**		
090500	*NKRA : Crime - Reduce Street Crime*	... ...	0	**53,112,400**		
		20000	0	**46,581,100**		
		30000	0	**6,531,300**		
090600	*NKRA : Crime - Reduce Fear of Crime*	... ...	0	**166,073,000**		
		10000	0	**27,700**		
		20000	0	**162,555,300**		
		30000	0	**3,490,000**		
090700	*NKRA : Crime - Increase Violent Crime Offenders Brought To Justice*	... ...	0	**25,931,200**		
		10000	0	**18,371,600**		
		20000	0	**4,658,600**		
		30000	0	**2,901,000**		
090800	*NKRA : Crime - Increase Public Satisfaction*	... ...	0	**91,584,800**		
		10000	0	**921,600**		
		20000	0	**4,375,300**		
		30000	0	**84,997,900**		
		40000	0	**1,290,000**		
090900	Emolumen Kakitangan Kontrak	... ...	0	**7,178,000**		
		20000	0	**7,178,000**		
091000	Membanteras Pemerdagangan Orang	... ...	0	**9,300,000**		
		20000	0	**9,000,000**		
		30000	0	**300,000**		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		6,701,613,400	**8,672,825,000**	169,211	**169,211**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Pengurusan Dasar Dalam Negeri						
03000	Unit Pencegah Penyeludupan	1,500,000	1,500,000	11,000,000	5,113,100	**1,500,000**	**0**
	Jumlah Pengurusan Dasar Dalam Negeri	1,500,000	1,500,000	11,000,000	5,113,100	**1,500,000**	**0**
	Polis Diraja Malaysia						
11000	Ibu Pejabat Polis	101,150,000	101,150,000	283,312,352	43,798,800	**45,000,000**	**0**
12000	Balai-balai dan Pondok Polis	60,095,817	60,095,817	108,671,488	291,251,370	**45,095,800**	**0**
13000	Pusat Latihan	19,378,900	19,378,900	132,967,403	213,818,340	**19,378,900**	**0**
14000	Pengkalan Merin	17,000,000	17,000,000	174,338,336	10,118,000	**17,000,000**	**0**
18000	Pembaikan dan Ubahsuai	216,200,000	176,200,000	104,854,826	39,821,900	**70,200,000**	**0**
19000	Lanci-lanci Polis	4,467,390	2,835,000	0	11,844,780	**2,835,000**	**0**
20000	Alat-alat Perhubungan Radio	433,134,187	433,134,187	369,297,486	10	**292,343,000**	**0**
23000	Kapal-kapal Terbang	71,950,000	71,950,000	0	174,158,300	**71,950,000**	**0**
25000	Sistem Teknologi Maklumat	17,375,000	12,564,000	18,244,357	88,400	**7,000,000**	**0**
	Jumlah Polis Diraja Malaysia	940,751,294	894,307,904	1,191,686,247	784,899,900	**570,802,700**	**0**
	Agensi Antidadah Kebangsaan						
02000	Agensi Antidadah Kebangsaan	187,537,500	88,537,500	92,272,449	7,126,580	**32,500,000**	**0**
	Jumlah Agensi Antidadah Kebangsaan	187,537,500	88,537,500	92,272,449	7,126,580	**32,500,000**	**0**
	Imigresen						
35000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman	152,952,000	152,452,000	110,458,244	145,033,100	**31,100,000**	**0**
37000	Pengkomputeran	61,100,000	49,480,000	72,586,965	33,055,000	**10,680,000**	**0**
38000	Pembaikan dan Ubahsuai	15,840,000	15,840,000	62,693,027	44,768,500	**9,920,000**	**0**
	Jumlah Imigresen	229,892,000	217,772,000	245,738,237	222,856,600	**51,700,000**	**0**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
	Pendaftaran						
47000	Pengkomputeran dan Kad Pintar	46,474,178	27,508,000	8,356,897	11,782,200	**450,000**	**0**
	Jumlah Pendaftaran Negara	46,474,178	27,508,000	8,356,897	11,782,200	**450,000**	**0**
	Penjara						
56000	Bangunan-bangunan Penjara	12,755,000	8,535,000	351,484,613	92,415,500	**4,570,000**	**0**
57000	Tempat Tahanan Perlindungan	8,970,000	8,350,000	22,242,082	3,787,300	**6,650,000**	**0**
58000	Sekolah Henry Gurney	260,000	225,000	24,563,120	9,920,800	**225,000**	**0**
	Jumlah Penjara	21,985,000	17,110,000	398,289,815	106,123,600	**11,445,000**	**0**
	Pertahanan Awam						
75000	Pusat Pertahanan Awam dan Pejabat	3,000,000	3,000,000	40,697,752	23,325,940	**3,000,000**	**0**
77000	Pembaikan dan Ubahsuai	20,000,000	20,000,000	7,433,939	28,154,500	**10,000,000**	**0**
	Jumlah Pertahanan Awam	23,000,000	23,000,000	48,131,691	51,480,440	**13,000,000**	**0**
80000	NKRA 1 - Mengurangkan Kadar Jenayah (*Crime*)	322,277,000	322,277,000	0	69,339,560	**182,993,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**1,773,416,972**	**1,592,012,404**	**1,995,475,336**	**1,258,721,980**	**864,390,700**	**0**

Maksud Pembangunan 70 - **SIMPANAN LUAR JANGKA**

P.70

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Harga Projek*	*Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Anggaran Dipinda 2010*	*Anggaran Tahun 2011*	
						Cara Langsung	*Pinjaman*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*	*RM*
00100	Simpanan Luar Jangka	0	0	0	2,000,000,000	**2,000,000,000**	**0**
JUMLAH PEMBANGUNAN		**0**	**0**	**0**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**	**0**

LAMPIRAN (A – F)

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010

Perihal	Anggaran 2010
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(24,383)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan	37,885
Pindahan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan	10,634
Terimaan Balik Pinjaman	571
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	-
Jumlah Penerimaan	49,090
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	54,341
Jumlah Pembayaran	54,341
Lebihan/ (Kurangan) bagi Tahun (I - II)	(5,251)
BAKI PADA 31 DISEMBER	(29,634)

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

Perihal	Anggaran 2011
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(29,634)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan	45,480
Pindahan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan	3,020
Terimaan Balik Pinjaman	682
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	-
Jumlah Penerimaan	49,182
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	49,182
Jumlah Pembayaran	49,182
Lebihan/ (Kurangan) bagi Tahun (I - II)	-
BAKI PADA 31 DISEMBER	(29,634)

LAMPIRAN C

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI DAN AM

Objek Sebagai	Tajuk				Peruntukan Tahun 2011
					RM
11000	Gaji dan Upahan	..	..	..	31,661,036,246
12000	Elaun Tetap	..	..	..	11,182,400,244
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	..	..	..	1,498,196,701
14000	Elaun Lebih Masa	..	..	..	514,453,936
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	..	..	..	703,012,293
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	..	..	..	2,668,900
10000	**EMOLUMEN**				**45,561,768,320**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	..	..	..	1,370,807,367
22000	Pengangkutan Barang-barang	..	..	..	215,583,686
23000	Perhubungan dan Utiliti	..	..	..	2,336,629,499
24000	Sewaan	..	..	..	3,701,035,322
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	..	..	..	681,151,317
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	..	..	..	1,709,763,863
27000	Bekalan & Bahan-bahan lain	..	..	..	4,287,094,691
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	..	..	..	6,335,596,721
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	..	..	..	7,594,221,794
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**				**28,231,884,260**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	..	..	..	27,304,500
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	..	..	..	387,970,150
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	..	..	..	24,384,300
34000	Kenderaan dan Jentera	..	..	..	88,007,900
35000	Harta Modal Yang Lain	..	..	..	865,757,800
36000	Binatang, Pokok & Benih	..	..	..	1,336,350
37000	Pinjaman	..	..	..	0
38000	Pelaburan	..	..	..	0
30000	**ASET**				**1,394,761,000**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	..	..	..	3,046,526,600
42000	Pemberian Dalam Negeri	..	..	..	53,632,212,740
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	..	..	..	198,924,648
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	..	..	..	218,732,670
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	..	..	..	18,518,442,000
46000	Pencen	..	..	..	8,440,243,400
47000	Ganjaran	..	..	..	2,185,728,982
48000	Gantian Cuti Rehat	..	..	..	170,342,000
40000	**PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP**				**86,411,153,040**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	..	..	..	1,083,110,080
52000	Bayaran-bayaran Lain	..	..	..	122,646,300
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**				**1,205,756,380**
	JUMLAH BESAR				**162,805,323,000**

LAMPIRAN C-1

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011

Objek Sebagai	Tajuk	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6
		RM	RM	RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	3,626,950	0	35,437,300	152,500	216,200	215,052
12000	Elaun Tetap	770,000	0	39,421,700	138,000	272,000	199,148
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	136,500	0	0	21,800	0	0
14000	Elaun Lebih Masa	503,050	0	0	0	0	0
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	230,000	0	6,119,700	30,000	64,000	14,300
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	1,402,000	1,266,900	0	0	0	0
10000	**EMOLUMEN**	**6,668,500**	**1,266,900**	**80,978,700**	**342,300**	**552,200**	**428,500**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	569,600	0	4,731,000	180,000	145,300	150,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	22,000	0	450,000	0	0	10,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	1,088,840	0	0	0	0	5,000
24000	Sewaan	812,600	0	6,000,000	80,000	0	0
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	76,000	0	0	0	0	0
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	170,000	0	1,500,000	5,000	0	0
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	650,000	0	1,200,000	0	0	4,000
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	681,760	0	2,037,300	35,000	52,500	1,000
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	2,519,600	0	1,600,000	52,700	200,000	180,000
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**6,590,400**	**0**	**17,518,300**	**352,700**	**397,800**	**350,000**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	1,000,000	0	0	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	20,000	0	0	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	65,000	0	0	0	0	0
35000	Harta Modal Yang Lain	89,000	0	500,000	0	0	64,000
36000	Binatang, Pokok & Benih	0	0	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0	0	0
30000	**ASET**	**174,000**	**0**	**1,500,000**	**0**	**0**	**64,000**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	100,000	0	3,000	0	0	0
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	0	0	0	0	0	0
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	0	0	0	0	0	0
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	0	0	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0	0	0	0
47000	Ganjaran	0	0	0	0	0	5,000
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	0	0	0
40000	**PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP**	**100,000**	**0**	**3,000**	**0**	**0**	**5,000**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	0	0	0	0	0	0
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	JUMLAH BESAR	**13,532,900**	**1,266,900**	**100,000,000**	**695,000**	**950,000**	**847,500**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011

T.7	T.8	T.9	T.10	T.11	T.12	T.13	T.14	JUMLAH TANGGUNGAN
RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
255,000	0	0	247,800	0	0	0	0	**40,150,802**
660,000	4,200	3,550,000	2,460,200	484,750	0	0	0	**47,959,998**
0	0	0	0	0	0	0	0	**158,300**
0	0	0	0	0	0	0	0	**503,050**
57,000	0	0	124,000	2,250	0	0	0	**6,641,250**
0	0	0	0	0	0	0	0	**2,668,900**
972,000	**4,200**	**3,550,000**	**2,832,000**	**487,000**	**0**	**0**	**0**	**98,082,300**
0	0	2,771,900	2,489,500	105,000	0	0	0	**11,142,300**
0	0	0	28,600	0	0	0	0	**510,600**
0	0	0	0	0	0	0	0	**1,093,840**
0	0	0	722,000	0	0	0	0	**7,614,600**
0	0	0	0	0	0	0	0	**76,000**
0	0	0	0	0	0	0	0	**1,675,000**
0	0	0	33,300	10,000	0	0	0	**1,897,300**
0	0	0	15,600	0	0	0	0	**2,823,160**
0	17,000	560,000	211,000	14,500	0	0	0	**5,354,800**
0	**17,000**	**3,331,900**	**3,500,000**	**129,500**	**0**	**0**	**0**	**32,187,600**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**1,000,000**
0	0	0	0	0	0	0	0	**20,000**
0	0	0	0	0	0	0	0	**65,000**
0	0	0	0	0	0	0	0	**653,000**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,738,000**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2,000	0	0	0	0	3,597,935,640	0	0	**3,598,040,640**
0	0	0	0	0	64,359,580	0	0	**64,359,580**
0	0	0	0	0	10,000,000	0	55,500	**10,055,500**
0	0	0	0	0	0	18,517,026,100	0	**18,517,026,100**
0	0	0	0	0	0	0	8,440,063,400	**8,440,063,400**
0	0	849,700	391,500	64,000	0	0	2,145,874,600	**2,147,184,800**
0	0	0	0	0	0	0	170,301,300	**170,301,300**
2,000	**0**	**849,700**	**391,500**	**64,000**	**3,672,295,220**	**18,517,026,100**	**10,756,294,800**	**32,947,031,320**
0	0	0	0	0	232,500,080	0	0	**232,500,080**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**232,500,080**	**0**	**0**	**232,500,080**
974,000	**21,200**	**7,731,600**	**6,723,500**	**680,500**	**3,904,795,300**	**18,517,026,100**	**10,756,294,800**	**33,311,539,300**

LAMPIRAN C-1
(samb.)

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011

Objek Sebagai	Tajuk	B.1	B.2	B.3	B.4
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	7,428,200	346,400	64,465,900	14,293,800
12000	Elaun Tetap	40,014,400	108,800	20,435,800	4,740,500
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	425,000	2,300	2,423,500	375,700
14000	Elaun Lebih Masa	500,000	14,000	349,500	950,100
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	1,200,000	20,200	975,300	243,400
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	0	0
10000	**EMOLUMEN**	**49,567,600**	**491,700**	**88,650,000**	**20,603,500**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	10,231,700	18,000	7,380,000	2,990,800
22000	Pengangkutan Barang-barang	10,000	0	73,000	77,300
23000	Perhubungan dan Utiliti	3,560,900	74,100	4,072,400	2,495,500
24000	Sewaan	588,100	125,600	19,300,000	5,641,900
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	55,000	0	0	39,500
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	165,000	14,800	456,000	616,000
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	1,556,100	22,200	3,300,000	885,500
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	3,031,400	121,800	5,199,300	1,801,900
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	6,521,000	921,800	7,903,100	8,570,700
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**25,719,200**	**1,298,300**	**47,683,800**	**23,119,100**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	300,000	0	0	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	300,000	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	0	554,000
35000	Harta Modal Yang Lain	500,000	0	400,000	723,400
36000	Binatang, Pokok & Benih	50,000	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
30000	**ASET**	**1,150,000**	**0**	**400,000**	**1,277,400**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	600,000	1,000	90,000	0
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	913,200	0	10,000	0
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	0	0	0	0
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	0	0	0
46000	Pencen	80,000	0	0	0
47000	Ganjaran	10,000	15,000	40,200	0
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	0
40000	**PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP**	**1,603,200**	**16,000**	**140,200**	**0**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	10,000	0	20,000	0
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**	**10,000**	**0**	**20,000**	**0**
	JUMLAH BESAR	**78,050,000**	**1,806,000**	**136,894,000**	**45,000,000**

LAMPIRAN C-1
(samb.)

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011

B.5	B.6	B.7	B.8	B.9	B.10
RM	RM	RM	RM	RM	RM
12,492,200	649,347,790	115,171,000	59,730,700	66,025,600	500,538,100
4,018,600	268,332,474	41,375,000	21,926,200	34,069,900	164,898,300
298,800	38,671,996	4,004,000	2,713,900	2,189,900	14,099,700
491,800	11,646,200	2,175,000	1,250,400	5,374,200	21,093,700
114,300	15,485,720	3,636,500	1,545,200	1,619,600	7,608,900
0	0	0	0	0	0
17,415,700	**983,484,180**	**166,361,500**	**87,166,400**	**109,279,200**	**708,238,700**
2,005,900	80,995,100	7,983,100	8,545,100	12,452,800	36,260,700
59,000	4,427,800	2,295,600	431,700	1,246,800	5,035,400
3,782,800	155,200,220	19,475,000	11,506,400	6,608,000	108,391,800
13,350,200	663,208,190	58,077,000	36,430,800	24,982,600	264,180,500
73,200	26,316,100	4,409,700	22,500	54,300	685,800
238,400	43,303,260	2,464,000	559,200	1,623,400	20,527,000
2,280,800	42,960,090	6,571,100	2,189,400	5,750,100	33,340,500
2,148,300	472,905,620	17,365,600	6,520,100	6,850,800	160,846,600
7,794,200	1,054,571,040	123,370,700	20,481,100	28,058,800	80,583,200
31,732,800	**2,543,887,420**	**242,011,800**	**86,686,300**	**87,627,600**	**709,851,500**
0	0	0	0	0	0
689,900	24,815,500	100,000	1,300,000	1,818,000	5,000,000
0	510,000	0	0	0	0
0	710,000	1,180,000	305,000	230,000	3,000,000
791,600	11,065,700	2,076,500	2,500,000	3,092,400	6,000,000
0	98,000	50,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,481,500	**37,199,200**	**3,406,500**	**4,105,000**	**5,140,400**	**14,000,000**
0	4,561,200	1,441,444,000	0	138,800	0
0	1,496,389,200	549,000	17,000	69,000	987,419,300
0	823,000	0	185,600	0	150,000
0	240,000	0	0	0	0
0	40,000	34,000	10,000	5,000	40,000
0	0	0	0	0	0
0	9,305,800	50,100	85,700	20,000	165,000
0	0	0	0	0	0
0	**1,511,359,200**	**1,442,077,100**	**298,300**	**232,800**	**987,774,300**
0	0	0	0	0	0
0	843,000	81,100	0	0	241,500
0	**843,000**	**81,100**	**0**	**0**	**241,500**
50,630,000	**5,076,773,000**	**1,853,938,000**	**178,256,000**	**202,280,000**	**2,420,106,000**

LAMPIRAN C-1
(samb.)

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011

Objek Sebagai	Tajuk	B.11	B.12	B.13	B.20
		RM	RM	RM	
11000	Gaji dan Upahan	0	0	106,787,000	8,835,800
12000	Elaun Tetap	0	0	77,883,200	3,501,200
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	0	0	10,563,000	362,100
14000	Elaun Lebih Masa	0	0	6,417,900	142,800
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	0	0	43,228,600	306,000
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	0	0
10000	**EMOLUMEN**	**0**	**0**	**244,879,700**	**13,147,900**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	0	0	41,167,100	3,065,200
22000	Pengangkutan Barang-barang	0	0	9,426,400	15,800
23000	Perhubungan dan Utiliti	0	0	21,110,500	3,040,100
24000	Sewaan	2,000,000	0	129,021,300	13,757,900
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	0	0	50,000	0
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	0	0	5,943,000	180,000
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	0	0	6,538,900	1,308,100
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	0	0	22,691,600	889,600
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	518,000,000	0	37,653,300	5,975,200
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**520,000,000**	**0**	**273,602,100**	**28,231,900**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	0	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	4,000,000	300,000
35000	Harta Modal Yang Lain	0	0	2,000,000	250,000
36000	Binatang, Pokok & Benih	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
30000	**ASET**	**0**	**0**	**6,000,000**	**550,000**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	20,662,792,630	4,248,800,100	63,000	1,143,759,200
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	10,400	0	44,096,200	2,500,000
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	1,340,070	0	0	0
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	0	0	5,202,000	50,000
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	0
40000	**PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP**	**20,664,143,100**	**4,248,800,100**	**49,361,200**	**1,146,309,200**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	850,600,000	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	0	0	6,000,000	0
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**	**850,600,000**	**0**	**6,000,000**	**0**
	JUMLAH BESAR	**22,034,743,100**	**4,248,800,100**	**579,843,000**	**1,188,239,000**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011

B.21	B.22	B.23	B.24	B.25	B.27
RM	RM	RM	RM	RM	RM
246,251,900	67,025,000	343,011,069	34,293,086	78,499,504	307,661,000
72,127,090	23,828,000	111,998,735	15,871,756	33,904,691	94,437,000
7,118,990	2,570,000	12,606,254	1,518,710	3,578,753	10,424,000
6,212,320	2,295,000	8,479,680	582,300	5,578,250	7,655,000
5,745,800	1,120,500	3,878,062	2,069,648	2,320,202	4,823,000
0	0	0	0	0	0
337,456,100	**96,838,500**	**479,973,800**	**54,335,500**	**123,881,400**	**425,000,000**
22,737,750	20,515,000	38,712,800	11,685,680	15,566,570	29,453,000
601,300	939,000	1,027,800	606,520	628,550	990,000
31,244,000	12,805,000	25,447,700	6,246,770	15,506,303	37,319,000
72,539,350	22,420,000	67,745,484	9,981,600	51,906,690	62,266,000
142,400	88,535,000	532,100	59,250	48,720	23,000
15,420,350	4,520,000	14,853,397	592,500	2,388,700	6,187,000
12,671,250	9,996,000	12,910,737	2,482,800	3,145,243	7,852,000
21,904,700	11,322,500	44,818,344	8,846,730	6,926,571	828,622,000
40,178,000	459,720,300	64,800,038	30,195,150	269,579,853	60,538,000
217,439,100	**630,772,800**	**270,848,400**	**70,697,000**	**365,697,200**	**1,033,250,000**
0	0	0	0	0	0
2,089,900	1,000,000	600,000	0	1,000,000	15,000,000
410,100	0	618,700	0	0	0
1,100,000	3,125,000	2,166,500	250,000	1,000,000	6,400,000
1,524,700	55,908,000	4,674,100	500,000	2,600,000	4,600,000
80,000	70,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,204,700	**60,103,000**	**8,059,300**	**750,000**	**4,600,000**	**26,000,000**
89,000	0	403,000	75,000	0	0
2,207,151,300	3,633,546,000	46,429,140	403,284,000	516,346,400	6,240,000
4,518,000	435,000	1,492,760	11,065,000	0	0
220,000	0	0	0	0	200,000,000
0	0	0	0	0	40,000
0	0	0	0	0	0
47,000	3,358,700	713,600	140,000	50,000	50,000
0	0	0	0	0	0
2,212,025,300	**3,637,339,700**	**49,038,500**	**414,564,000**	**516,396,400**	**206,330,000**
0	0	0	0	0	0
163,800	0	109,004,000	93,500	0	120,000
163,800	**0**	**109,004,000**	**93,500**	**0**	**120,000**
2,772,289,000	**4,425,054,000**	**916,924,000**	**540,440,000**	**1,010,575,000**	**1,690,700,000**

LAMPIRAN C-1
(samb.)

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011

Objek Sebagai	Tajuk	B.28	B.29	B.30	B.31
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	254,423,070	24,546,453	140,999,120	16,138,604
12000	Elaun Tetap	106,308,910	8,875,159	49,302,800	4,040,322
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	9,424,190	1,097,762	5,232,180	1,070,808
14000	Elaun Lebih Masa	5,177,810	479,288	1,894,300	894,633
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	3,534,020	1,314,138	2,004,400	623,733
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	0	0
10000	**EMOLUMEN**	**378,868,000**	**36,312,800**	**199,432,800**	**22,768,100**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	25,422,110	4,863,030	11,878,000	5,868,650
22000	Pengangkutan Barang-barang	2,202,400	337,000	2,789,600	1,712,200
23000	Perhubungan dan Utiliti	38,802,040	5,089,000	30,022,300	4,392,440
24000	Sewaan	55,011,730	19,081,850	28,609,600	21,160,280
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	79,540	25,000	115,000	11,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	19,016,920	1,250,200	18,798,700	692,400
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	14,189,670	1,118,670	14,818,700	924,000
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	142,298,460	3,928,840	36,413,600	12,863,220
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	135,714,530	35,895,210	108,229,200	131,815,710
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**432,737,400**	**71,588,800**	**251,674,700**	**179,439,900**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	1,700,000	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	300,000	2,370,000	4,500,000	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	200,000	340,000	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	300,000	1,595,200	1,100,000
35000	Harta Modal Yang Lain	2,522,000	1,440,000	9,150,000	4,000,000
36000	Binatang, Pokok & Benih	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
30000	**ASET**	**3,022,000**	**4,450,000**	**16,945,200**	**5,100,000**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	245,361,100	23,099,900	301,716,500	482,235,000
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	5,018,500	332,500	5,627,500	1,000,000
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	0	0	0	0
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	40,000	50,000	36,800	50,000
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	0
40000	**PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP**	**250,419,600**	**23,482,400**	**307,380,800**	**483,285,000**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	315,000	0	156,500	0
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**	**315,000**	**0**	**156,500**	**0**
	JUMLAH BESAR	**1,065,362,000**	**135,834,000**	**775,590,000**	**690,593,000**

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011

B.32	B.40	B.41	B.42	B.43	B.45
RM	RM	RM	RM	RM	RM
17,327,317	6,734,400	15,447,902,600	4,169,988,000	343,410,582	79,441,000
6,762,586	2,191,200	5,068,301,400	1,705,492,100	152,302,878	23,960,000
909,744	178,000	580,745,000	234,418,700	8,140,320	2,934,000
455,000	249,700	38,563,100	309,773,800	1,071,313	2,856,200
471,353	58,500	238,527,100	42,441,400	5,207,407	1,303,000
0	0	0	0	0	0
25,926,000	**9,411,800**	**21,374,039,200**	**6,462,114,000**	**510,132,500**	**110,494,200**
2,300,000	1,582,400	237,419,600	162,634,600	18,280,884	16,112,400
141,000	35,000	24,077,200	23,488,300	3,444,200	1,253,000
4,566,000	379,700	549,419,000	360,208,900	29,536,515	21,605,000
29,026,960	1,434,700	315,846,000	181,340,340	42,703,528	29,355,000
10,000	25,400	892,700	106,021,600	2,824,100	1,053,000
645,000	220,300	48,195,200	97,949,700	50,571,094	9,240,000
2,343,924	855,600	101,730,900	3,114,930,700	40,136,584	10,998,000
3,499,000	428,500	1,278,764,100	1,092,883,960	99,968,780	19,600,000
23,783,716	3,614,600	1,015,375,000	1,161,363,500	77,987,615	111,023,400
66,315,600	**8,576,200**	**3,571,719,700**	**6,300,821,600**	**365,453,300**	**220,239,800**
0	0	20,603,000	0	0	0
8,000,000	0	125,552,600	13,619,800	7,970,000	1,750,000
0	0	0	9,056,400	9,000,000	200,000
600,000	0	13,400,000	20,273,200	8,274,000	1,000,000
2,400,000	0	198,005,700	77,575,000	11,498,000	3,550,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
11,000,000	**0**	**357,561,300**	**120,524,400**	**36,742,000**	**6,500,000**
0	0	978,072,100	258,072,400	15,000	17,292,000
261,854,000	12,000	3,051,096,700	83,530,900	280,858,600	93,640,000
0	0	23,831,200	7,212,400	50,500	0
0	0	0	7,100	165,000	0
1,000	0	1,000,000	40,900	0	0
0	0	0	0	0	0
32,000	0	3,019,600	6,626,300	350,100	35,000
12,500	0	28,200	0	0	0
261,899,500	**12,000**	**4,057,047,800**	**355,490,000**	**281,439,200**	**110,967,000**
0	0	10,000	0	0	0
0	0	0	50,000	0	2,168,000
0	**0**	**10,000**	**50,000**	**0**	**2,168,000**
365,141,100	**18,000,000**	**29,360,378,000**	**13,239,000,000**	**1,193,767,000**	**450,369,000**

LAMPIRAN C-1
(samb.)

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011

Objek Sebagai	Tajuk	B.46	B.47	B.48	B.49
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	213,337,867	264,156,914	139,422,127	400,832,000
12000	Elaun Tetap	80,194,525	87,367,999	26,158,286	142,490,000
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	14,542,147	9,056,242	3,364,990	22,343,000
14000	Elaun Lebih Masa	1,836,830	22,320,327	1,810,395	5,093,000
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	2,995,631	6,678,958	1,746,702	12,061,000
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	0	0
10000	**EMOLUMEN**	**312,907,000**	**389,580,440**	**172,502,500**	**582,819,000**
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	26,554,672	49,008,871	10,714,140	41,610,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	1,529,200	6,687,315	790,000	5,900,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	31,354,296	87,987,660	10,180,685	76,035,000
24000	Sewaan	52,426,135	276,641,558	12,094,521	115,433,000
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	44,500	250,740	20,648,170	4,976,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	22,267,688	24,140,700	3,567,806	18,292,000
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	11,230,250	28,014,135	11,788,620	24,422,000
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	27,130,882	106,524,540	7,386,510	90,937,000
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	80,815,777	384,355,791	58,205,048	131,607,000
20000	**PERKHIDMATAN & BEKALAN**	**253,353,400**	**963,611,310**	**135,375,500**	**509,212,000**
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	500	1,000	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	9,700,000	11,470,050	115,000	9,060,000
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	1,040,100	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	150,000	3,500,000	0	1,100,000
35000	Harta Modal Yang Lain	6,500,000	19,000,000	300,100	24,846,000
36000	Binatang, Pokok & Benih	0	9,350	10,000	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
30000	**ASET**	**16,350,000**	**35,020,000**	**426,100**	**35,006,000**
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	23,582,000	0	0	306,760,000
42000	Pemberian Dalam Negeri	18,601,000	256,365,050	768,007,100	8,738,116,000
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	2,798,000	3,081,100	80,000	18,000,000
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	30,000	75,000	100,000	0
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	40,000	0	50,000
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	151,000	1,337,100	70,800	41,000
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	0
40000	**PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP**	**45,162,000**	**260,898,250**	**768,257,900**	**9,062,967,000**
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	12,000	160,000	0	875,000
50000	**PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN**	**12,000**	**160,000**	**0**	**875,000**
	JUMLAH BESAR	**627,784,400**	**1,649,270,000**	**1,076,562,000**	**10,190,879,000**

LAMPIRAN C-1
(samb.)

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011

B.60	B.62	JUMLAH BEKALAN	JUMLAH BESAR
	RM	RM	RM
3,431,144,158	3,988,877,183	**31,620,885,444**	**31,661,036,246**
1,039,445,529	1,597,774,906	**11,134,440,246**	**11,182,400,244**
374,033,379	116,601,336	**1,498,038,401**	**1,498,196,701**
6,543,520	33,723,520	**513,950,886**	**514,453,936**
136,258,414	145,204,355	**696,371,043**	**703,012,293**
0	0	**0**	**2,668,900**
4,987,425,000	**5,882,181,300**	**45,463,686,020**	**45,561,768,320**
136,808,306	256,841,104	**1,359,665,067**	**1,370,807,367**
80,443,580	32,351,121	**215,073,086**	**215,583,686**
348,752,421	269,318,209	**2,335,535,659**	**2,336,629,499**
441,650,238	554,082,068	**3,693,420,722**	**3,701,035,322**
281,359,898	141,692,099	**681,075,317**	**681,151,317**
1,054,525,723	218,663,425	**1,708,088,863**	**1,709,763,863**
423,771,330	328,163,488	**4,285,197,391**	**4,287,094,691**
1,416,188,699	371,144,005	**6,332,773,561**	**6,335,596,721**
855,778,535	447,886,881	**7,588,866,994**	**7,594,221,794**
5,039,278,730	**2,620,142,400**	**28,199,696,660**	**28,231,884,260**
5,000,000	0	**27,304,500**	**27,304,500**
52,500,000	86,349,400	**386,970,150**	**387,970,150**
2,500,000	189,000	**24,364,300**	**24,384,300**
6,780,000	5,550,000	**87,942,900**	**88,007,900**
358,835,700	46,275,900	**865,104,800**	**865,757,800**
969,000	0	**1,336,350**	**1,336,350**
0	0	**0**	**0**
0	0	**0**	**0**
426,584,700	**138,364,300**	**1,393,023,000**	**1,394,761,000**
16,022,100	0	**3,046,526,600**	**3,046,526,600**
53,488,000	22,643,980	**50,034,172,100**	**53,632,212,740**
0	1,334,208	**134,565,068**	**198,924,648**
6,500,000	0	**208,677,170**	**218,732,670**
100,000	15,000	**1,415,900**	**18,518,442,000**
100,000	0	**180,000**	**8,440,243,400**
1,485,470	5,915,912	**38,544,182**	**2,185,728,982**
0	0	**40,700**	**170,342,000**
77,695,570	**29,909,100**	**53,464,121,720**	**86,411,153,040**
0	0	**850,610,000**	**1,083,110,080**
105,000	2,227,900	**122,646,300**	**122,646,300**
105,000	**2,227,900**	**973,256,300**	**1,205,756,380**
10,531,089,000	**8,672,825,000**	**129,493,783,700**	**162,805,323,000**

LAMPIRAN D

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Maksud	*Tajuk*	*Jumlah Anggaran Bagi Tahun 2011-2012*	*Anggaran 2011*		
			Cara Langsung	*Pinjaman*	*Jumlah*
		RM	*RM*	*RM*	*RM*
P.6	Jabatan Perdana Menteri	29,222,624,963	10,764,682,900	14,575,000	10,779,257,900
P.7	Jabatan Perkhidmatan Awam	86,818,000	28,385,000	-	28,385,000
P.10	Perbendaharaan	1,612,066,000	421,911,900	72,000,000	493,911,900
P.13	Kementerian Luar Negeri	257,248,840	102,931,000	-	102,931,000
P.20	Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	282,450,000	81,345,000	19,500,000	100,845,000
P.21	Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani	1,498,150,000	487,960,000	120,000,000	607,960,000
P.22	Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah	13,602,602,960	7,822,157,600	108,963,400	7,931,121,000
P.23	Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar	2,745,016,966	1,413,471,300	-	1,413,471,300
P.24	Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	2,147,360,000	555,340,000	110,000,000	665,340,000
P.25	Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan	119,200,000	36,600,000	-	36,600,000
P.27	Kementerian Kerja Raya	5,429,739,460	2,415,006,400	-	2,415,006,400
P.28	Kementerian Pengangkutan	9,456,412,000	3,763,440,000	243,561,500	4,007,001,500
P.29	Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air	2,746,999,993	447,015,300	752,213,800	1,199,229,100
P.30	Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi	1,300,569,600	462,033,600	4,000,000	466,033,600
P.31	Kementerian Pelancongan	484,812,730	153,279,700	-	153,279,700
P.32	Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar	459,866,016	219,614,800	-	219,614,800
P.41	Kementerian Pelajaran	8,858,647,754	6,402,584,700	-	6,402,584,700
P.42	Kementerian Kesihatan	3,909,615,751	1,984,455,800	-	1,984,455,800
P.43	Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan	3,173,702,880	1,811,788,900	-	1,811,788,900
P.45	Kementerian Belia dan Sukan	421,600,000	279,850,000	-	279,850,000
P.46	Kementerian Sumber Manusia	1,210,500,000	402,150,000	-	402,150,000
P.47	Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan	1,490,235,800	938,382,100	-	938,382,100
P.48	Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	354,400,000	169,380,000	-	169,380,000
P.49	Kementerian Pengajian Tinggi	4,749,422,436	2,416,274,000	-	2,416,274,000
P.60	Kementerian Pertahanan	6,200,957,447	3,292,649,600	-	3,292,649,600
P.62	Kementerian Dalam Negeri	1,778,980,404	864,390,700	-	864,390,700
P.70	Simpanan Luar Jangka	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000
JUMLAH PEMBANGUNANAN		103,600,000,000	49,737,080,300	1,444,813,700	51,181,894,000

Lampiran E

PEMBERIAN SEBENAR KEPADA KERAJAAN NEGERI TAHUN 2009
(DI BAWAH PERUNTUKAN PERBENDAHARAAN) (RM)

Negeri	Pemberian Mengikut Bilangan Orang	Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri			Pemberian Khas Tahunan	Pemberian Pertambahan Hasil	Pemberian Kepada PBT (Geran Tahunan Berasaskan Kaedah Keseimbangan)	Pemberian Di Bawah Senarai Bersama	Bayaran Perkhidmatan Bagi Negeri-Negeri	Pemberian Berdasarkan Tahap Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur & Kesejahteraan Hidup	Pemberian Bayaran Bil Lampu Jalan & Lampu Isyarat Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan	Bayaran Pemansuhan Duti Import dan Eksais Atas Barangan Petroleum Kepada Negeri Sabah & Sarawak	Pemberian Kekurangan Akaun Mengurus	Jumlah
		Mutu minimum	Substandard	Pelancongan										
	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	B11	B11	B12	B11	B11	B12	
Johor	42,572,331	235,546,764	50,950,039	tb	tb	24,383,939	32,382,928	38,688,871	8,012,401	18,779,000	11,632,765	tb	tb	**462,949,038**
Kedah	26,920,670	115,635,162	19,078,220	115,291	10,000	21,466,594	29,928,251	18,795,302	17,340,211	24,408,000	3,137,427	tb	tb	**276,835,128**
Kelantan	20,836,857	41,236,256	44,490,617	tb	tb	21,311,246	21,930,518	17,345,152	9,940,673	28,597,000	1,273,176	tb	81,296,494	**288,257,989**
Melaka	13,595,399	38,443,745	4,516,329	tb	tb	9,943,189	9,247,594	6,295,482	12,705,216	17,139,000	4,394,687	tb	tb	**116,280,641**
N. Sembilan	16,061,668	57,584,655	67,475,203	tb	tb	14,142,649	13,943,149	10,851,310	9,727,085	18,496,000	3,788,549	tb	tb	**212,070,268**
Pahang	21,418,255	97,343,591	56,585,883	23,620	tb	18,289,914	18,246,082	14,315,748	12,792,841	22,950,000	3,775,414	tb	tb	**265,741,348**
Perak	30,738,642	138,930,513	25,899,990	56,162	tb	21,246,405	26,497,745	41,079,757	9,856,269	21,077,000	6,677,501	tb	tb	**322,059,984**
Perlis	8,425,068	12,482,520	6,013,330	tb	tb	15,510,782	2,016,792	5,786,193	4,621,952	22,290,114	407,473	tb	17,246,297	**94,800,521**
P. Pinang	23,150,128	45,033,907	6,335,319	tb	tb	13,599,943	10,000,000	12,768,572	8,835,743	8,669,420	4,788,604	tb	tb	**133,181,636**
Selangor	72,762,149	286,063,625	29,564,280	tb	25,805,638	33,506,465	46,907,240	31,933,253	8,922,130	15,959,000	11,787,351	tb	tb	**563,211,131**
Terengganu	17,857,380	77,506,659	28,983,174	tb	tb	12,391,104	25,332,216	31,377,116	15,764,821	27,735,000	3,122,138	tb	tb	**240,069,608**
Sabah	45,406,952	304,777,118	58,343,892	tb	26,700,000	24,564,537	tb	62,914,320	21,161,273	34,174,000	2,932,957	120,000,000	tb	**700,975,049**
Sarawak	33,654,073	313,946,789	126,812,614	tb	16,000,000	19,643,234	tb	33,708,631	23,872,514	19,911,230	12,955,417	120,000,000	tb	**720,504,502**
Jumlah	**373,399,572**	**1,764,531,304**	**525,048,890**	**195,073**	**68,515,638**	**250,000,000**	**236,432,515**	**325,859,707**	**163,553,129**	**280,184,764**	**70,673,459**	**240,000,000**	**98,542,791**	**4,396,936,842**

tb= tidak berkaitan

Laporan Mesyuarat:

1) Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Pemberian Kerajaan Persekutuan Kepada Kerajaan Negeri Bil.1/2009 pada 2 April 2009 dan Bil.2/2009 pada 28 Mei 2009

2) Mesyuarat Pegawai Kewangan Negeri Tahun 2009 pada 16 Julai 2009

3) Mesyuarat Majlis Kewangan Negara Tahun 2009 pada 25 Ogos 2009

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2006-2010*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Peruntukan 2010*
		RM	*RM*	*RM*
	Maksud P.6 - Jabatan Perdana Menteri			
00115	Peruntukan Tambahan Sabah	1,053,105,830	2,099,677	497,900,300
00116	Peruntukan Tambahan Sarawak	1,000,000,000	11,704,022	488,020,900
00120	Pendidikan & Latihan Bagi *School Drop-out*	36,000,000	0	23,999,000
00200	Program MTCP	200,000,000	101,611,493	40,000,000
01000	Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah (P)	337,000,000	247,571,329	67,928,000
03000	Pembangunan Pulau Layang-layang	29,180,000	21,501,777	2,037,000
03700	Projek Pembinaan Pagar Keselamatan	1,523,550	23,550	1,250,000
04803	Pembangunan Tanah Perkuburan	2,887,950	2,589,320	158,500
05300	Program Khas Bina Semangat	75,008,446	52,587,668	6,330,300
06100	*Development of Halal Industry*	10,000,000	2,000,000	500,000
06700	Pusat Sumber Digital Islam Hadhari	12,961,526	8,239,334	3,222,000
09200	Pembaikan/Ubahsuai/ Pembekalan Alat-alat dan Kemudahan-kemudahan - Kerja-kerja Kecil Bangunan Mahkamah dan Bangunan Penyimpanan Fail	51,500,000	34,959,390	9,540,600
09500	Kediaman Rasmi Hakim-hakim	9,423,616	7,884,229	739,000
10300	Kuarters Kakitangan Awam Jalan Duta/ Bandar Nusajaya, Johor	2,530,000	1,377,886	1,152,100
11900	Bangunan Mahkamah Syariah	106,284,000	5,005,763	66,277,600
13500	Penambahan Tempat Letak Kereta di Parcel C	10,740,000	5,383,443	2,300,000
14500	*Disaster Recovery Centre* (DRC-GMPC)	11,950,568	378,601	6,571,900
16200	Projek Jalan Felda	90,000,000	78,569,000	2,431,000
16300	Projek Sistem Bekalan Air Felda	30,000,000	25,000,000	1,500,000
16400	Pembangunan Masyarakat dan Pembersihan Sungai	70,000,000	64,200,000	1,900,000
16500	Program Perumahan Generasi Kedua FELDA	100,000,000	0	49,866,000
19000	Kajian Komprehensif Ekosistem Pulau Sipadan	1,298,290	298,290	999,900
21000	Sekolah Latihan Dan Asrama Bahagian Penyelidikan	17,000,000	2,053,004	6,000,000
31000	Projek Perintis Rangkaian Bersepadu ICT	107,000,000	32,729,732	32,423,600
60000	Program Malaysia Kitchen	15,955,990	602,413	10,000,000
72000	Kluster Automotif	50,000,000	0	24,933,000
80200	Pusat Aktiviti Perpaduan	3,260,691	946,043	353,900
89600	Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan	18,000,000	6,519,920	4,880,000
	Maksud P.10 - Perbendaharaan			
00400	Program Projek Khas	100,000,000	50,134,000	49,866,000
00900	Ninebio Sdn. Bhd.	100,000,000	50,127,264	10
02400	Lembaga Pembangunan Langkawi	269,752,712	172,950,000	44,169,200

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2006-2010*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Peruntukan 2010*
		RM	*RM*	*RM*
02900	Penyertaan Ekuiti dalam Projek Strategik	470,000,000	374,000,000	90,520,000
04300	Pembangunan *Aerospace* : - CTRM	300,000,000	214,549,600	0
04500	Peningkatan Modal Berbayar Bank Pembangunan Malaysia Berhad	393,100,000	600,000,000	0
04800	Peningkatan Modal Berbayar SME Bank	0	350,000,000	0
05000	Peningkatan Pengurusan Aset Kerajaan	6,000,000	4,709,232	10
08000	Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan Negeri (SPEKS)	30,700,000	24,571,834	5,000,000
09100	Cadangan Membina Masjid Cyberjaya	300,000	98,000	7,500,000
09300	Suntikan Modal Untuk Pembinaan Kampus Cawangan Newscastle University	154,000,000	60,800,000	60,000,000
12000	Institut Jantung Negara Sdn. Bhd.	345,000,000	345,000,000	10,000,000
13000	Cyberview Sdn. Bhd.	130,500,000	100,000,000	0
16000	Pembinaan Pejabat JPPH Cawangan Terengganu	4,853,000	4,853,000	1,062,000
17000	Dana Jaminan	237,600,000	235,193,127	0
19000	Penyelidikan dan Pembangunan	300,000,000	125,000,000	175,000,000
20000	Projek *Custom, Immigration and Quarantine* (CIQ) Johor Bahru	51,948,000	32,153,521	10,000,000
30000	Tanah dan Kerja Awalan	86,300,000	60,997,434	10,000,000
40000	Pembangunan Industri Negeri Selangor	44,520,010	44,520,000	0
	Perbadanan Kemajuan Negeri:			
70101	Johor	36,500,000	29,473,346	2,786,610
70103	Kelantan	24,125,441	18,513,232	3,702,000
70104	Melaka	36,404,000	36,404,000	0
70105	Negeri Sembilan	63,000,000	1,000,000	31,000,000
70107	Pulau Pinang	16,230,000	20,764	7,209,200
70109	Perlis	55,465,000	29,636,088	17,665,000
70110	Selangor	67,425,110	65,693,000	21,391,600
70111	Terengganu	34,000,000	21,442,603	5,164,000
70112	Sabah	71,058,536	42,758,010	22,900,500
70113	Sarawak	58,800,000	26,672,450	20,052,700
77000	Infrastruktur Luar Kawasan Perindustrian	23,100,000	12,171,980	10,300,000
85000	Penyertaan Ekuiti dalam Pelabuhan Tanjung Pelepas	50,000,000	47,051,351	0
92000	Projek Infrastrukur Sabah (Pertanian dan Jalan)	150,000,000	75,201,000	74,799,000
93000	Projek Baik Pulih Infrastruktur Akibat Banjir Di Sarawak	200,000,000	100,268,000	99,732,000
	Maksud P.13 - Kementerian Luar Negeri			
60000	Malaysia Kitchen	8,000,000	4,525,812	1,962,000

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2006-2010*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Peruntukan 2010*
		RM	*RM*	*RM*
	Maksud P.20 - Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi			
00505	Skim Pinjaman Mudah Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kecil	38,554,200	15,000,000	1,000,000
00509	Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru: Kenaf	33,150,000	24,500,000	8,650,000
00510	Penanaman Lada di Kawasan Penempatan Samula Bakun - Sg. Asap	9,300,000	9,050,000	250,000
00512	Rubber Living Museum	6,000,000	3,800,000	200,000
00513	Program Meningkatkan Pendapatan Pekebun Kecil Sawit	48,500,000	34,170,292	14,329,700
00515	Program Khidmat Rundingan dan Promosi Industri Biokomposit	9,237,000	8,560,000	677,000
00516	Program Pembangunan Model Ladang Sawit	4,000,000	2,250,000	1,750,000
00517	Pembangunan Sistem K-Commoditites	2,200,000	2,132,561	109,300
00518	Program Pembangunan Kepakaran Sumber Manusia	1,000,000	552,009	394,400
00520	Program Peningkatan Produktiviti dan Pendapatan Pekebun Kecil Lada Hitam di Sarawak	74,600,000	52,276,800	22,323,200
00521	Penyelidikan Peringkat Hiliran dan Pemasaran Produk Kenaf oleh Universiti Putra Malaysia	5,000,000	2,369,670	2,630,300
00525	Program Penanam Jathropa	5,000,000	2,470,840	2,500,000
	Maksud P.21 - Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani			
00203	Bank Pertanian Malaysia (BPM)	813,000,000	731,000,000	75,147,000
00800	Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)	142,403,331	134,250,631	8,152,700
02300	Program Latihan	10,250,000	7,917,218	919,000
12800	Permodenan Sistem Pengairan Padi	1,091,853,837	774,968,794	137,400,000
12900	Program Pembangunan Punca Air	134,991,750	101,414,391	29,444,000
14700	Program Pembangunan Zon Pantai Untuk Kawasan Tanaman/ Perikanan Pelbagai Negeri	106,133,500	61,188,447	26,839,000
15400	Rancangan Pembangunan Sistem Saliran Pertanian	103,025,700	87,293,356	19,000,000
15500	Program Menaiktaraf Sistem Saliran Pertanian	77,145,000	72,143,222	6,400,000
15600	Program Kawalan Banjir Kawasan Pertanian	21,840,500	13,218,907	1,000,000
15800	Rancangan-rancangan Saliran, Sarawak s	30,000,000	15,038,411	15,391,500
16600	Rancangan-rancangan Pengairan, Sabah s	54,000,000	41,098,720	11,623,000
16700	Rancangan-rancangan Saliran, Sabah s	16,000,000	11,213,311	1,608,000
02600	Penyiasatan Semula Gunaan Tanah s	1,500,000	1,115,495	320,000
03700	Khidmat Sokongan Teknikal	43,060,000	27,213,245	15,500,000
03900	Program Pengurusan Maklumat Perancangan Pertanian s	4,000,000	3,523,454	422,000

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2006-2010*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Peruntukan 2010*
		RM	*RM*	*RM*
05100	Kuarantina Tumbuhan Sarawak	3,000,000	2,458,775	537,000
10760	Pengeluaran Bibit dan Baka Ternakan Kambing Bebiri	23,441,678	15,207,071	7,184,900
10780	Bioteknologi Pembiakan Ternakan	4,000,000	3,827,742	161,600
10820	Pembangunan Makmal-makmal Veterinar Kawasan	36,320,000	35,959,262	359,300
10840	Pembangunan Sistem Kualiti, Akreditasi dan Pemeriksaan Veterinar	500,000	489,102	4,800
10850	Makmal KAV dan Pusat Rujukan	3,000,000	2,994,511	4,900
10860	Pembangunan Semula Rumah Sembelih Ruminan	12,000,000	11,613,599	385,400
10880	Menaiktaraf Kemudahan Latihan	15,796,831	14,676,505	1,040,700
10890	Pembangunan Semula Pusat Latihan Ternakan Ayam Melaka	28,000,000	25,572,574	1,333,200
10900	Pembangunan Program Latihan	5,000,000	4,089,406	878,500
10930	Sistem Maklumat Pengurusan Veterinar	4,000,000	3,570,343	477,600
10940	Pembangunan Komunikasi	1,800,000	1,649,940	150,000
10980	Peningkatan Kemudahan Perkhidmatan Veterinar W.P. Kuala Lumpur	3,800,000	3,545,354	249,200
10990	Penerokaan dan Pengukuhan Industri Anika Haiwan	1,000,000	891,914	108,000
21200	Pusat Menternak Lembu Dara s	2,000,000	1,990,949	9,000
21800	Pusat Latihan Menternak Sabah s	1,000,000	996,413	900
22100	Projek Epidemiologi Veterinar s	769,800	529,964	239,800
22300	Kawasan Penternakan Babi s	8,000,000	4,272,586	3,604,800
22500	Projek Lembu Pedaging s	69,150,000	54,726,628	9,465,900
22700	Perkhidmatan Pentadbiran	19,200,000	10,680,863	7,310,000
22800	Teknologi Maklumat	7,000,000	5,597,987	770,000
22900	Latihan	25,132,000	22,410,692	2,585,000
23100	Program Pembangunan Tenaga Manusia Dalam Jabatan Perikanan	3,200,000	2,890,628	386,000
23200	Pembangunan Pelabuhan	251,612,665	238,029,196	14,000,000
23300	Pengurusan dan Pemulihan Ikan	39,850,000	36,349,179	2,217,000
25100	Pusat Pembenihan Perikanan Sabah	6,500,000	5,985,333	306,000
25200	Pembangunan Akuakultur Sabah	8,721,000	7,595,363	1,076,000
25600	Pembangunan Industri Ternakan Ikan Sangkar	2,850,000	2,396,207	423,000
26300	Pengembangan dan Penerangan	3,977,000	3,305,470	537,000
26400	Peningkatan Produktiviti dan Pemuliharaan Ekosistem	2,310,000	1,993,394	310,000
26900	Pemantauan Maklumat Industri Perikanan	1,328,000	1,160,938	163,000
27100	Pembangunan Pejabat Perikanan	1,982,000	1,743,830	217,000
27300	Penguatkuasaan dan Perlindungan	9,623,000	9,121,469	487,000

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2006-2010*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Peruntukan 2010*
		RM	*RM*	*RM*
	Maksud P.22 - Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah			
02500	Jalan Kampung & Penyelenggaraan	1,077,597,300	1,029,306,071	48,291,000
	Maksud P.23 - Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar			
02805	Perolehan Mesin Cetak Ofset Berserta Peralatan Sokongan	12,000,000	11,697,859	0
07000	Pembangunan Zoo	1,251,000	1,247,989	0
08300	Kajian Pengurusan Sumber dan Penentuan Opsyen Silvikultur Optimum Bagi *'Second Growth Forest'*	500,000	1,500,000	
13100	Tanggungan-tanggungan Projek Imbuhbalik	0	0	100,000
	Maksud P.24 - Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri			
00102	Pembangunan Sumber Manusia	4,800,000	3,666,000	1,134,000
00304	Pembangunan Produktiviti dan Kualiti EKS	10,000,000	8,167,000	1,833,000
00404	Program Daya Saing Negara	5,650,000	4,715,000	935,000
00504	Pembinaan Kompleks NPC Wilayah Timur	1,660,000	1,510,000	150,000
00518	Penandaarasan Ke arah Kecemerlangan Organisasi	3,000,000	2,535,000	465,000
00302	Ibu Pejabat MIDA	160,000,000	159,930,000	70,000
00305	Penubuhan Pejabat Tambahan Luar Negara di Bawah Penyusunan Semula MIDA	20,000,000	10,000,000	10,000,000
00303	Ubahsuai Pejabat Cawangan MITI dan Rumah Sewaan Home Base Staff di Luar Negeri	6,200,000	5,475,184	724,800
00401	Kajian Khas Penyediaan Pelan Induk Perindustrian Ketiga (IMP 3)	8,265,000	8,560,398	2,439,600
00511	Sistem Integrasi Pemusatan Pangkalan Data dan Pemusatan Sistem (MATRIIX)	73,500,000	58,149,625	15,350,300
00603	Skim Pinjaman Mudah Penempatan Semula Kilang EKS	20,300,000	13,300,000	7,000,000
00604	Program Pembangunan Sektor Perkhidmatan Untuk EKS	15,000,000	12,000,000	3,000,000
04000	Pusat Pembangunan Kemahiran	99,500,000	77,092,778	22,407,100
10300	Bank Industri Kecil dan Sederhana (SME Bank)	694,371,000	656,000,000	38,371,000
13002	Program Antara Agensi	9,000,000	7,193,455	1,806,500
13005	Program Keusahawanan Siswa dan Siswazah	60,000,000	43,635,538	16,364,450
13006	Program Usahawan Muda	20,000,000	12,993,711	7,006,250

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2006-2010*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Peruntukan 2010*
		RM	*RM*	*RM*
13007	Program Pembudayaan Keusahawanan Untuk Pelajar Sekolah	6,000,000	1,712,875	2,100,000
19400	Institut Pembangunan Usahawan Negara	25,600,000	12,031,063	13,568,900
19505	Latihan Keusahawanan Peringkat Negeri	10,400,000	7,827,475	2,572,500
19506	Program *PROUD* dan *EXIT POLICY*	18,000,000	13,998,303	4,001,650
19508	Program Promosi dan Pemasaran Usahawan Kecil dan Sederhana (SDSI)	57,532,000	54,927,434	2,604,500
19509	Program Kualiti Makanan	23,000,000	11,000,000	12,000,000
19510	Program Jaringan dan Susulan Pengembangan Usahawan	8,000,000	5,880,402	2,119,550
19511	Latihan Kepada Pembimbing Usahawan Negeri dan Daerah	500,000	359,100	140,900
19512	Penyelidikan dan Pembangunan	2,500,000	1,969,365	530,600
19513	Kurikulum dan Persijilan	2,500,000	1,828,969	671,000
19514	Program Peningkatan Keusahawanan Lanjutan	10,000,000	5,880,099	4,119,900
19515	Program Perunding Halal	10,764,000	7,138,500	3,625,500
19700	Pengkalan Data dan Pengkomputeran MECD - II	10,000,000	9,343,988	656,000
19802	Bumiputera ICT *Entreprenuer*	3,500,000	3,453,058	46,900
	Maksud P.25 - Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan			
00100	Program Latihan Perdagangan dan Kepenggunaan	28,010,000	11,144,092	8,895,000
02504	Skim Jaminan Usahawan Kecil (SJUK)	40,000,000	0	30,000,000
04003	Pembangunan Vendor	20,000,000	9,295,000	5,000,000
10801	*Technopreneur* Bumiputera	25,000,000	15,815,500	2,150,000
13002	Pengembangan - Pembudayaan	10,000,000	5,936,157	2,000,000
13003	Program Pembangunan- Infrastruktur Asas	5,000,000	2,199,048	1,290,000
14000	Maktab Kerjasama Malaysia	14,350,000	9,237,717	2,450,000
	Maksud P.27 - Kementerian Kerja Raya			
00107	Wilayah Pembangunan Iskandar	1,730,000	1,571,657	100,000
00500	Membina Jalan Simpang Pulai-Lojing-Gua Musang-K Berang	212,883,112	178,965,290	50,000
00700	Pembinaan Lain-lain Jalan Persekutuan dan Jambatan	24,700,000	22,895,943	10
02000	Skim Mengatasi Kesesakan Lalulintas	23,000,000	22,221,626	1,900,000
04003	Jalan Ke Projek Elektrik Hidro	998,000	996,044	0
04300	Jalan-Jalan Pembangunan Di Sarawak	1,784,600	1,784,596	0
05100	Jalan-Jalan Besar Di Sabah	8,588,000	8,584,583	0
06260	Naiktaraf Jalan (I)	21,377,934	20,879,059	10

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2006-2010*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Peruntukan 2010*
		RM	*RM*	*RM*
08200	Projek Persimpangan Bertingkat	65,573,406	62,461,954	100,000
08800	Pembinaan Jalan-jalan (II)	389,765,000	389,635,523	1,000,000
09240	Kajian Pemeriksaan Dan Membaiki Jambatan	26,791,624	15,198,641	9,210,310
09290	Bayaran Pampasan Tanah	5,000,000	4,866,568	189,050
09300	Projek Jambatan	12,910,000	14,048,927	0
09600	Naiktaraf Jalan (III)	48,798,138	36,646,430	2,632,390
11803	Sabah	16,984,305	10,904,779	100,000
12000	Bangunan Pejabat & Stor JKR	0	120,212	0
12203	Sabah	69,457,768	64,063,358	1,000,000
12401	Semenanjung	135,900,000	114,635,967	950,000
12402	Sarawak	9,737,668	9,626,997	50,000
12403	Sabah	17,662,332	17,627,058	0
13000	Dewan Undangan Negeri Perlis	35,000,000	35,000,000	0
16000	Kuari,Jentera,Woksyop Dan Stor Kerja Raya	0	4,208,565	0
16201	*Workshop & Stor*	11,100,000	2,633,026	0
16301	Makmal Kerja Raya, JKR	4,800,000	4,500,000	10
18200	Tempat Kediaman Rasmi	13,499,000	4,280,663	1,000,000
18301	Semenanjung	36,000,000	29,773,142	4,100,000
18600	Pembangunan Teknologi Maklumat Kerja Raya	0	4,104,600	0
18620	Program CADDS JKR Malaysia	3,670,000	2,933,650	0
18630	Pengurusan Sistem Maklumat Geografi (GIS)	2,188,179	2,138,567	0
19000	Penyelidikan & Pembangunan Kejuruteraan	6,000,000	2,037,370	0
19170	Memperelok Jalan-Jalan (Projek Baru)	150,000	649,508	0
19700	Pembinaan Jalan Persisiran Pantai Tg.Aru	3,300,000	2,118,692	10
40000	Kajian Beban Gandar Jalan-Jalan Bukan Persekutuan	5,250,000	2,223,762	10
51000	Pelbagai Pembinaan (Projek Baru)	670,035,500	616,959,775	158,898,110
71000	Memperelok & Membaik Pulih Jalan	84,161,471	81,249,648	0
89000	Pengambilan Balik Tanah	85,500,000	94,945,319	20,500,000
91000	Program Kursus Dan Khidmat Nasihat Kontraktor	15,000,000	8,550,321	4,745,440
	Maksud P.28 - Kementerian Pengangkutan			
01100	Sambungan Rel ke Palabuhan Pulau Indah Selangor/Sambungan Rel ke Tanjung Pelepas, Johor	3,000,000	0	10
07000	Pembaikan/Pembinaan Kompleks Pejabat/ Sistem/Peralatan Jabatan Laut	103,001,301	87,283,952	9,000,000
09000	Penubuhan Pusat *Stockpile* Kawalan Pencemaran Minyak dan Bahan Kimia	6,913,930	6,996,679	100,000
09700	Pembangunan Lapangan Terbang Baru Tawau	120,000	0	10
89000	Pengerukkan Pelabuhan Miri	100,000,000	99,451,545	99,732,000

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2006-2010*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Peruntukan 2010*
		RM	*RM*	*RM*
	Maksud P.29 - Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air			
02600	Projek Hidroelektrik Bakun -Pusat Penempatan Sg. Asap	3,815,000	3,760,325	0
06400	Pinjaman Mudah Untuk Bekalan Air Negeri Johor	65,000,000	65,000,000	0
08000	Bangunan Pusat Tenaga Malaysia	3,314,866	3,310,990	0
09000	Program Pembangunan Industri Elektrik	50,000,000	37,622,648	12,377,362
80005	Kerja-kerja Sambungan Hartanah	7,284,103	7,052,136	92,670
	Maksud P.30 - Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi			
00100	SIRIM Berhad	305,000,000	273,000,000	28,000,000
01300	Technology Park Malaysia	130,000,000	130,000,000	0
01500	Bahagian Antarabangsa	0	19,117	0
02400	Skim Bantuan Khas Usahawan Wanita (WEF)	0	5,000,000	0
02500	Penubuhan Pangkalan Data Maklumat Teknologi Penyelidikan dan Pembangunan (RAIDAH)	2,500,000	2,500,000	0
03100	Yayasan Inovasi Malaysia	10,000,000	10,000,000	0
	Maksud P.31 - Kementerian Pelancongan			
02300	Pembangunan Sistem Teknologi Maklumat Bersepadu KPL	16,000,000	10,039,459	9,278,000
62600	Program Pembangunan Papan Tanda dan Papan Penerangan Pelancongan	10,138,000	726,297	2,493,700
	Maksud P.32 - Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar			
01000	Program Nadi	45,329,570	67,237,246	0
06000	Pembangunan Pelancongan	7,000,000	4,000,000	2,790,000
13000	Kajian dan Perolehan	10,800,000	6,489,269	2,961,000
	Maksud P.42 - Kementerian Kesihatan			
00204	Klinik Bergerak	26,840,000	12,104,000	15,300,000
00700	Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah	505,000,000	304,006,046	100,000,000
00903	Asrama Dalam Perkhidmatan	2,698,923	1,367,832	1,002,700
01000	Promosi Kesihatan	20,000,000	14,962,628	5,555,000

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2006-2010*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Peruntukan 2010*
		RM	*RM*	*RM*
	Maksud P.43 - Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan			
00300	Program Kebersihan	30,000,000	20,527,654	8,631,000
00600	Pembangunan Penempatan Tradisional dan Tersusun Dalam Kawasan PBT	245,000,000	182,408,946	61,567,000
00800	Program Local Agenda 21	23,500,000	9,952,870	13,524,000
00900	Kajian-Kajian Di Bawah KPKT	2,620,000	597,198	1,078,000
01000	Program Keselamatan Awam	1,604,575	367,084	785,000
04000	Pembasmian Kemiskinan Bandar	132,000,000	95,510,577	48,156,000
01902	Rancangan Struktur	2,303,668	1,933,054	361,000
01903	Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar	13,743,800	12,464,981	1,255,000
01906	Perancangan Wilayah	3,907,023	3,893,066	12,000
01907	Rancangan Kawasan Khas (RKK)	12,501,000	12,261,119	79,000
02103	Promosi dan Pembangunan Industri	27,000,000	14,923,474	8,051,000
09000	Pembangunan Teknologi Maklumat KPKT	23,700,000	22,141,901	2,250,000
32000	Penyelenggaraan Bangunan dan Jentera Bomba	75,500,000	39,866,817	34,316,000
33000	Penyelidikan dan Pembangunan	10,000,000	5,167,218	4,150,000
34000	Pembangunan Sistem Multimedia Telekomunikasi	14,402,000	10,438,594	3,536,000
36000	Kempen Mencegah Kebakaran	8,000,000	7,368,798	606,000
	Maksud P.45 - Kementerian Belia dan Sukan			
00400	Kompleks Belia dan Stadium Negeri	0	181,050	0
00600	Kompleks Sukan/Stadium Negeri-negeri	40,600,000	48,588,299	0
00614	Pusat Dataran Tinggi Lojing	82,100,000	3,000,000	0
00616	Dewan Gimnastik Pulau Pinang	2,000,000	2,000,000	0
00602	Naiktaraf Kompleks Sukan Jalan Raja Muda (TPCA)	13,000,000	10,000,000	0
00110	Program Pembangunan Kemahiran	158,450,000	112,833,295.31	38,265,900
00120	Naiktaraf ILKEB, Port Dickson, Negeri Sembilan	28,400,000	2,246,761	16,937,500
00130	Institut Keusahawanan Belia Negara (INSKEB) Tronoh, Perak	15,000,000	734,807	838,000
00603	Kompleks Sukan Tawau	25,000,000	7,181,036	1,159,000
02011	Kompleks Rakan Muda Daerah (KRMD)	60500000	10,860,506.27	7,110,300
02004	Program Pembangunan Rakan Muda	40,000,000	18,954,760.93	9,209,600
02300	Perolehan dan Pengurusan Tanah	40,000,000	18,452,455	3,000,000
02301	Penyelenggaraan Kompleks dan Kemudahan Sukan Negeri-negeri	110,423,855	148,285,271	41,499,500
02400	Gelanggang Sukan	188,050,000.00	4,288,319.10	86,417,900

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2006-2010*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Peruntukan 2010*
		RM	*RM*	*RM*
03000	Pembangunan Teknologi Maklumat (Pelan Strategik ICT)	70,000,000.00	35,785,070.00	9,011,800
	Maksud P.46 - Kementerian Sumber Manusia			
01400	Pembangunan Alat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	14,500,000	9,609,958	2,950,300
01600	Pembangunan Sistem Maklumat Bersepadu Fasa 2	9,900,000	5,925,588	2,727,500
01700	Perluasan dan Peningkatan Penguatkuasaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	26,200,000	16,583,146	6,704,300
03800	Projek Menaiktaraf Perkhidmatan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak	6,000,000	4,973,331	680,500
04200	Pengkomputeran KSM Fasa II	15,000,000	6,706,408	4,530,300
04300	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Nibong Tebal	82,215,000	81,002,102	1,154,200
04400	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kepala Batas	55,000,000	52,693,313	2,212,100
04500	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selandar	30,000,000	28,186,988	1,711,800
05100	Perolehan Tanah Institut Latihan Perindustrian (ILP) Tanjung Malim	13,852,200	12,466,872	10
05200	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Miri	124,000,000	123,023,628	966,200
06400	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pulau Pinang	21,000,000	16,060,809	4424500
07200	Perolehan Tanah Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuala Krai	5,600,000	553,995	337,000
07600	Program Latihan Teknologi Penerbangan (AVTEZ)	10,000,000	2,358,414	5187800
08000	Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP)	3,200,000	1,731,825	779,500
08100	Sistem Gaji Yang Dikaitkan Dengan Produktiviti /Prestasi (PLWS)	1,000,000	823,722	172,900
08300	Projek Membina 6 Pejabat Tenaga Kerja Baru	25,000,000	19,215,924	10,243,300
08600	Projek Menaiktaraf 8 Pejabat Tenaga Kerja	8,486,000	5,702,172	1,248,800
08700	Projek Bantuan Pemantapan Pendidikan dan Pengasuhan Kanak-kanak di Pusat Asuhan Kanak-kanak di Ladang-ladang di Semenanjung Malaysia	3,450,000	2,255,198	361,600
08800	Pengkomputeran KSM - (SMBK Fasa III)	24,000,000	15,578,465	6,910,700
08900	Menaiktaraf dan Menyenggara Peralatan ILP/ADTEC di Seluruh Malaysia	113,756,000	59,297,919	64,539,900
09000	Tanah dan Kerja Awalan	7,000,000	1,390,932	5,451,000
09100	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Perai	17,000,000	3,201,078	11,614,500

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2006-2010*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Peruntukan 2010*
		RM	*RM*	*RM*
09300	Naiktaraf Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST) Shah Alam	42,864,100	21,633,027	23,369,000
09620	Penubuhan Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST) Bukit Tinggi, Pahang	18,325,000	9,500,000	8,815,000
	Maksud P.47 - Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan			
00900	Peningkatan Fasiliti Jentera & Letrik di Jabatan Penyiaran dan Angkasapuri	1,618,930	672,579	397,000
02000	Liputan TV Analog Untuk Kawasan Terlindung Fasa II	21,500,000	13,933,575	5,800,000
02200	Perpindahan Band Alat Pemancar TV	23,000,000	9,243,370	16,000,000
02300	Pemancar Radio FM Tempatan Pelbagai Bahasa di Sabah & Sarawak Fasa II	15,502,800	12,760,199	600,000
03200	Membangunkan Sistem Pendigitalan Foto Jabatan Penerangan Malaysia	3,000,000	2,803,705	390,000
04000	Membaik Pulih Bangunan Filem Negara Malaysia	12,700,000	3,823,502	5,000,000
04903	Pengkorporatan RTM (Menaiktaraf Peralatan RTM)	52,000,000	36,990,264	14,300,000
05600	Asrama Baru IPTAR	7,500,000	6,391,393	500,000
09000	Tanah dan Kerja Awalan	2,000,010	1,353,234	480,000
22000	Tabung Pemberian Perkhidmatan Sejagat	130,000,000	119,027,085	16,448,200
23000	Pusat Perkhidmatan Multimedia Luar Bandar	7,500,000	6,379,861	1,979,700
24000	*Malaysia Research And Education Network* (MYREN)	39,585,000	12,829,786	14,427,400
25000	Promosi Penggunaan Infrastruktur Jalur Lebar	1,000,000	676,102	121,900
29000	Program *Universal Service Provision* (UPS) Industri Pos	5,300,000	649,841	2,185,800
32000	*SchoolNet* Fasa 2	150,000,000	9,758,931	74,799,000
43202	Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Sabah	2,870,000	2,579,649	290,300
43701	Laman Warisan Kedah	1,000,000	508,490	481,100
45300	Taman Sejarah Negara Lembah Bujang	10,000,000	5,677,198	3,543,000
45800	Bantuan Kepada Muzium-muzium Negeri	9,800,000	9,622,325	51,300
49001	Pembangunan Perkampungan Orang Asli Kaum Mah Meri, di Pulau Carey, Selangor	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	Maksud P.48 - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat			
00102	Dewan Nur	5,608,493	4,586,407	150,000

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2006-2010*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Peruntukan 2010*
		RM	*RM*	*RM*
00703	Taman Seri Puteri	11,311,596	8,676,894	50,000
00704	Pembaikan/Pembesaran Institusi Kebajikan Sedia Ada	69,201,984	61,140,629	3,290,000
00800	Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri/Daerah	20,900,000	13,178,552	6,155,000
00900	Institut Sosial Malaysia	6,319,771	341,374	4,000,000
01002	Pembaikan/Pembelian Peralatan Pertubuhan Kebajikan Sukarela	3,170,000	3,066,406	100,000
01004	Desa Bina Diri	7,799,999	6,657,428	50,000
01100	Penyelidikan Sains Sosial	2,000,000	2,703,055	1,200,000
01300	Kompleks Penyayang	33,800,000	31,221,028	200,000
01500	Bayaran Pengambilan Tanah	30,080,144	27,563,845	3,183,400
01600	Tempat Tahan Sementara	1,000,000	803,349	196,600
01700	Kompleks Perlindungan Sementara	25,000,000	12,737,547	7,500,000
01900	Depoh Simpanan Keperluan Mangsa Bencana	10,900,000	8,879,644	220,000
02006	Peralatan Perabot dan Alat Permainan	45,000,000	22,298,003	20,539,700
02007	Kenderaan	10,000,000	9,991,240	4,986,600
	Maksud P.60 - Kementerian Pertahanan			
01000	Kelengkapan (Awam)	29,563,623	21,223,498	6,743,200
01100	Pengubahsuaian dan Pembaikan Kem/Pengkalan Tentera	121,200,000	38,029,326	43,270,894
01200	Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan	17,456,600	14,193,008	2,450,000
	Maksud P.62 - Kementerian Dalam Negeri			
01000	Ibu Pejabat Kementerian Dalam Negeri	0	8,922,818	0
01001	Pembaikan dan Ubahsuai Kementerian Dalam Negeri	126,815,279	128,019,138	31,919,900
02300	Bahagian Penerbitan dan Kawalan Filem	17,000,000	10,855,919	4,687,600
02500	Jabatan Pendaftaran Pertubuhan	3,500,000	1,632,614	877,400
04000	RELA	68,200,000	43,469,209	17,914,200
05000	Pengkomputeran KDN	39,500,000	19,915,135	4,065,500
15000	Unit Udara	3,000,000	14,760	0
16000	Pusat Bekalan	20,000,000	1,963	0
17000	Pasukan Gerakan Am	10,700,000	21,154,252	0
19001	Peralatan Keselamatan PDRM	0	0	0
21000	Senjata dan Peluru	235,733,701	188,841,003	31,294,800
21001	Peralatan Sokongan Persenjataan	0	0	0
22000	Kenderaan	164,814,018	158,766,170	2,164,000
23001	*Air To Ground Radio*	0	0	0
36000	Kelengkapan dan Kenderaan	21,300,000	15,895,202	10,110,000
45000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kerajaan	40,912,036	275,550	3,996,200

LAMPIRAN F

JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Butiran (Projek)	*Tajuk*	*Anggaran Bagi Tahun 2006-2010*	*Perbelanjaan Sebenar 2006-2009*	*Peruntukan 2010*
		RM	*RM*	*RM*
55000	Ibu Pejabat Penjara	9,824,000	9,356,498	10
59000	Institusi Pemulihan Dadah	10,676,073	10,609,176	66,600
60000	Pusat Latihan Penjara	23,429,992	19,101,112	4,311,400
61000	Kenderaan	18,851,000	18,850,587	0
62000	Langkah-Langkah Keselamatan	18,538,015	20,035,393	10
63000	Peralatan dan Mesin Bengkel	5,500,000	3,775,931	1,722,900
64000	Pembaikan dan Ubahsuai	40,000,000	31,361,671	8,610,700
65000	Pusat Pemulihan Akhlak	101,800,000	99,088,682	1,211,300
66000	Pengkomputeran Fasa II dan III	13,000,000	12,242,780	326,800
67000	Bayaran Tanah	56,500,000	28,187,529	26,281,000
68000	Unit Keselamatan dan Anjing Pengesan	2,000,000	575,020	901,000
76000	Kelengkapan dan Kenderaan	45,000,000	17,976,694	34,007,300
	JUMLAH	**21,221,640,373**	**14,999,090,156**	**4,386,105,656**