

KEMENTERIAN KEWANGAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 10, 11 dan 12



	Mengurus	Pembangunan		Jumlah
	RM	RM		RM
		Cara Langsung	Pinjaman	
B.10 - Perbendaharaan	3,735,181,000	470,954,100	30,000,000	4,236,135,100
B.11 - Perkhidmatan Am Perbendaharaan	26,523,987,600	0	0	26,523,987,600
B.12 - Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun	1,927,400,100	0	0	1,927,400,100
JUMLAH	32,186,568,700	470,954,100	30,000,000	32,687,522,800

MISI

Mengurus kewangan dan ekonomi negara dengan cekap, telus dan berkesan untuk mencapai matlamat pembangunan negara.

PELANGGAN

- (i) Semua kementerian, jabatan dan Badan-badan Berkanun Persekutuan;
- (ii) Semua Kerajaan Negeri;
- (iii) Agensi-agensi swasta; dan
- (iv) Orang awam.

OUTCOME

- (i) Pengurusan fiskal berkesan; dan
- (ii) Pengurusan kewangan awam yang berhemah.

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 menepati kehendak dan peraturan semasa.

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Objektif – (a) Memastikan perkhidmatan sokongan diberikan kepada bahagian-bahagian di Perbendaharaan untuk membolehkan bahagian-bahagian 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 aktiviti diuruskan secara ekonomik dan berkesan serta memberi khidmat kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Kewangan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. baucar yang dikeluarkan	16,173	15,000	15,000
Bil. pesanan tempatan yang dikeluarkan	2,897	2,500	2,500
Bil. surat berdaftar/pos laju	18,257	22,000	22,000
Bil. nasihat perundangan bertulis	731	250	250
Bil. pendaftaran/pembaharuan pendaftaran Agensi Pelaporan Kredit	7	6	7

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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. Perintah Pemutus dikeluarkan kepada pihak-pihak	329	60	133
Bil. Kes Dinyatakan dikeluarkan kepada pihak-pihak	27	48	20
Bil. Perintah Pemutus Borang N (lanjutan masa) dikeluarkan setelah Borang N dirujuk kepada PKCP	28	15	35

Aktiviti 3 : Tribunal Rayuan Cukai Kastam

Objektif – Memperuntukkan satu sistem rayuan yang adil, telus dan cepat kepada mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan Ketua Pengarah Kastam dan meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran rayuan pencukaaian supaya lebih mesra niaga dan pelanggan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. pendaftaran Notis Rayuan Tribunal dan penyelesaian kes-kes Rayuan Tribunal Kastam	19	20	20

Aktiviti 4 : Perolehan Kerajaan

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. peraturan perolehan Kerajaan	65	65	65
Bil. kursus perolehan	28	25	25
Bil. permohonan pendaftaran syarikat dan firma perunding yang diproses	81,596	3,000	3,000
Bil. sesi latihan dan mandatori	400	400	400
Bil. pembekal yang dibolehkan	25,000	15,000	15,000

Aktiviti 5 : Pengurusan Teknologi Maklumat

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. pembangunan sistem aplikasi baharu	14	7	7
Bil. sistem aplikasi yang diselenggara dan dipertingkatkan	39	31	32
Peratus pengukuhan ke atas kelemahan yang dikesan (%)	100	100	100
Bil. latihan ICT yang diberi kepada warga Perbendaharaan	59	57	57

Aktiviti 6 : 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 optimum melalui pelaksanaan dasar-dasar kewangan Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. kelulusan khas berkaitan kewangan	4	25	25
Bil. kelulusan di bawah AP58(a)	112	250	30
Bil. kelulusan pendahuluan diri	17	30	20
Bil. permohonan pendaftaran kontraktor	8,550	3,250	8,000
Bil. penggunaan kenderaan gunasama	148	250	250

Aktiviti 7 : 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 optimum melalui pelaksanaan dasar-dasar kewangan Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Lembaga Perolehan Persekutuan (MLPP)	11	12	12
Bil. pembukaan tender dan kertas Jawatankuasa Pembukaan	873	750	750
Bil. permohonan pendaftaran syarikat baru diproses	1,365	800	800
Bil. Tatacara Kewangan 668 Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang dipantau	40	40	40

Aktiviti 8 : Cukai

Objektif – Mewujudkan dan melaksanakan dasar percukaian yang efektif, telus, mudah dan saksama ke arah mencapai pertumbuhan ekonomi yang mapan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. Langkah Cukai	10	15	20

Aktiviti 9 : Pelaburan Strategik

Objektif – Mengurus pinjaman Kerajaan Persekutuan dan Dasar Pembiayaan Kerajaan Persekutuan secara berhemat.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. kelulusan permohonan pinjaman	51	35	20
Bil. permohonan pemulihan pinjaman	4	10	10
Bil. kelulusan dasar Akta/Peraturan/Perintah	25	20	20

Aktiviti 10 : Fiskal dan Ekonomi

Objektif – Mengurus kewangan dan ekonomi negara menerusi pembangunan dasar dan strategik fiskal serta makroekonomi yang berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. Laporan Ekonomi Suku Tahun	4	4	4
Bil. Laporan Ekonomi Tahunan	1	1	1
Bil. Buku Anggaran Hasil Kerajaan Persekutuan	1	1	1

Aktiviti 11 : Belanjawan Negara

Objektif – Memastikan pengagihan dan penggunaan peruntukan kewangan kepada semua agensi secara teratur, cekap dan berkesan selaras dengan dasar-dasar Negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. Buku Anggaran Belanjawan Persekutuan Tahunan	1	1	1
Bil. Buku Senarai Perjawatan	1	1	1
Bil. Mesyuarat Majlis Kewangan Negara	1	1	1

Aktiviti 12 : Strategi Korporat dan Komunikasi

Objektif – Memantau dan memantapkan sistem tadbir urus sistem pengurusan kewangan sektor awam, menerajui hal ehwal korporat yang berteraskan kepada agenda transformasi dan *Key Performance Indicator* (KPI) semua bahagian di Perbendaharaan serta tindakan ke atas keputusan *stakeholder* luar dan dalam di samping melaksanakan program-program komunikasi korporat mengikut keperluan semasa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. Program Transformasi Perbendaharaan (TTP)	45	45	45
Bil. aktiviti tadbir urus dan inovasi	47	13	13
Bil. aktiviti kemajuan audit dalam dan dasar perakaunan	47	47	47
Bil. Program Komunikasi Korporat	5	5	5
Bil. urusan Parlimen, Kabinet dan Laporan Ketua Audit Negara	96	51	50

Aktiviti 13 : Syarikat Pelaburan Kerajaan

Objektif – Memaksimumkan pulangan pelaburan Kerajaan dalam syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) sama ada dari segi pulangan kewangan atau penyampaian perkhidmatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. kelulusan Resolusi Pemegang Saham dalam tempoh yang ditetapkan	109	109	108
Bil. Laporan Kewangan Suku Tahunan Syarikat MKD berdasarkan akaun pengurusan	4	4	4
Bil. Laporan Pencapaian KPI Suku Tahunan Syarikat MKD terpilih	4	4	4
Bil. laporan portfolio syarikat MKD berdasarkan akaun beraudit	1	1	1
Bil. laporan pembayaran dividen oleh syarikat MKD berdasarkan prestasi kewangan tahun sebelumnya	1	1	1

Aktiviti 14 : Pengurusan Strategik Badan Berkanun

Objektif – Memastikan badan berkanun mematuhi tadbir urus kewangan yang baik dan mengurangkan kebergantungan kewangan kepada Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. penyediaan Memorandum Jemaah Menteri mengenai laporan tahunan BBP	118	120	120
Bil. perakuan kelulusan penyaluran geran suku tahun BBP	93	95	95

Aktiviti 15 : Antarabangsa

Objektif – Mempertingkatkan kerjasama antarabangsa secara cekap dan berkesan bagi memastikan kepentingan negara sentiasa terpelihara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. penyediaan ikhtisar mengenai isu-isu semasa	42	40	40
Bil. mesyuarat peringkat antarabangsa yang dihadiri	47	40	40
Bil. Laporan Ekonomi (suku tahun/tahunan)	5	5	5

Aktiviti 16 : Unit Strategi Nasional

Objektif – Menyelaras dan memantau pelaksanaan inisiatif-inisiatif Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) yang telah diluluskan dalam Mesyuarat NBOS (*NBOS Summit*). Inisiatif-inisiatif tersebut mestilah memenuhi empat (4) prinsip asas program NBOS iaitu mempunyai impak yang tinggi, dilaksanakan dengan pantas, berkos rendah dan mampan bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan dilaksanakan dengan terancang, bersepadu dan kos efektif. Selain daripada itu, Unit ini juga bertanggungjawab melaksanakan dan memantau beberapa inisiatif NBOS spesifik di bawah tanggungjawab Kementerian Kewangan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. Pusat Transformasi Bandar (UTC) diwujudkan	5	5	2
Bil. Program Pusat Transformasi Komuniti Bergerak (<i>Mobile CTC</i>)	77	40	40
Bil. peserta berjaya mengikuti program <i>IMET Boot Camp</i>	5,054	5,000	5,000
Bil. Program Keusahawanan (GREAT/1AES/Bot)	2	3	3
Bil. Jawatankuasa Penyelarasan NBOS	6	7	7

Aktiviti 17 : Pengurusan Aset Awam

Objektif – Mengawal, menyelaraskan, memantau pengurusan wang awam dan aset awam Kerajaan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. permohonan pelupusan dan hapus kira aset alih	352	225	200
Bil. pemantauan pengurusan aset dan stor	47	40	40

PROGRAM 2 : 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-kehendak pengurusan perakaunan yang telah ditetapkan; dan (d) Membangunkan sistem perakaunan yang mesra pengguna dan bersesuaian untuk agensi-agensi sektor awam.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. permohonan pembaharuan audit lesen diproses	620	700	700
Bil. piawaian perakaunan yang dikeluarkan	6	5	2

Aktiviti 2 : Pengurusan Wang Tak Dituntut

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. taklimat wang tak dituntut	26	12	12
Bil. entiti diperiksa rekod wang tak dituntut	120	120	120
Bil. baucar tuntutan wang tak dituntut diproses	19,291	22,500	22,500

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan perkakasan komputer JANM dan JMS Server			
(i) Server dan Storage	400	400	145
(ii) Pencetak	130	130	90
(iii) Tape Backup	950	950	40
Bil. penyelenggaraan aplikasi sistem perakaunan berkomputer	25	25	25
Bil. rangkaian komunikasi diselenggara	25	25	25
Bil. laporan bagi operasi dan prosesan urus niaga	12	12	12

Aktiviti 4 : Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran disempurnakan	5,881,686	6,000,000	6,500,000
Bil. penyata pemungut diperakunkan	694,290	700,000	750,000
Bil. lawatan naziran ke atas PTJ terpilih	4,430	3,412	3,412
Bil. laporan kewangan dan perakaunan oleh Pejabat Perakaunan	576	576	576

Aktiviti 5 : Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. kod perakaunan yang diwujudkan	5,121	5,635	4,900
Bil. waran am diproses	1,952	2,645	2,300

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. pindaan data kepada Pejabat Perakaunan dan Kerajaan Negeri	4,410	4,710	4,250
Bil. transaksi pelaburan dan pinjaman	5,875	5,744	5,744
Bil. pemantauan dan semakan Penyata Penyesuaian Akaun Amanah dan Deposit	1,006	939	865

Aktiviti 6 : Pengurusan Audit Dalam

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. laporan audit yang dikeluarkan	114	117	211
Bil. dokumen kewangan yang disemak	2,265	1,836	1,308
Bil. permohonan pemusnahan rekod kewangan dan perakaunan diproses	653	600	600

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 perakaunan dan kewangan sektor awam.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. kursus program perakaunan, kewangan, teknologi maklumat dan pengurusan	50	47	52
Bil. kursus program pembangunan diri, pemantapan operasi Jabatan dan rancangan khas	20	5	5
Bil. kursus generik kewangan, kewangan (agensi) dan kewangan elektronik	145	143	121

Aktiviti 8 : Khidmat Perunding

Objektif – (a) Memberi perkhidmatan perundingan dan kelulusan dalam pembangunan sistem kewangan dan perakaunan kepada Kerajaan Persekutuan dan Agensi Kerajaan selaras dengan peraturan, prosedur dan piawaian perakaunan yang diterima pakai; (b) Memberi perkhidmatan perundingan, pembangunan, penyenggaraan dan sokongan teknikal sistem kewangan dan perakaunan kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang mematuhi peraturan, prosedur dan piawaian perakaunan yang diterima pakai; dan (c) Menetapkan peraturan dan prosedur perakaunan dan kewangan serta perkhidmatan perundingan untuk Kerajaan Persekutuan dan Agensi Kerajaan dalam membantu membuat keputusan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. kelulusan sistem perakaunan	51	40	40
Bil. kajian semula prosedur kewangan	39	30	30
Bil. permohonan cadangan rekabentuk sistem perakaunan dan kewangan yang diluluskan	5	5	5
Bil. kelulusan pensijilan pematuhan <i>Standard Accounting System for Government Agencies (SAGA)</i>	1	16	16

Aktiviti 9 : Pengurusan Perakaunan Kementerian Kewangan

Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan pembayaran dan pungutan bagi semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) / Pejabat Pemungut di bawah Kementerian Kewangan; dan (b) Memberi perkhidmatan maklumat perakaunan dan kewangan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. laporan dan analisa perakaunan pengurusan	12	24	24
Bil. pemantauan operasi PTJ	51	51	51
Bil. khidmat nasihat dan latihan	33,779	35,468	37,240
Bil. baucar bayaran dan terimaan yang disempurnakan	80,658	70,515	75,000
Bil. dokumen kewangan yang lain	33,002	33,003	40,200

PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN PENILAIAN

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

Aktiviti 1 : Penilaian dan Perkhidmatan Harta

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. nilai duti setem	443,171	465,300	488,600
Bil. pengambilan tanah	10,455	11,300	12,200
Bil. pinjaman perumahan	19,378	20,900	22,600
Bil. tukar syarat	16,245	17,500	18,900
Bil. penswastan dan pengkorporatan	745	820	900

Aktiviti 2 : Latihan dan Penyelidikan (Institut Penilaian Negara)

Objektif – (a) Mengurus dan menyediakan latihan yang perlu kepada pegawai dan kakitangan 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 penilai profesional; dan (d) Memberi pendidikan di dalam bidang harta tanah melalui pengajian tinggi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. kursus/bengkel/ceramah teknikal yang dianjurkan	124	129	129
Bil. seminar/simposium/program <i>Continuing Professional Development</i> yang dianjurkan	7	1	1
Bil. kertas kajian yang disiapkan	11	11	11
Bil. projek <i>National Real Estate Research Coordinator</i> (NAPREC)	39	29	20
Bil. projek perundingan	4	22	22

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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. laporan stok hartanah	2	2	2
Bil. Indeks Harga Rumah Malaysia	2	2	2
Bil. laporan status pasaran harta tanah	2	2	2
Bil. laporan pasaran harta tahunan	2	2	2

PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN KASTAM

Objektif – Memastikan kutipan hasil cukai tidak langsung negara yang cekap dan berkesan dengan sasaran kutipan secara optimum dan kos operasi (dasar sedia ada) bagi setiap RM100 kutipan hasil yang minima.

Aktiviti – Pengurusan, Perkastaman/GST dan Pematuhan/Penguatkuasaan

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. pendaftaran pembayar cukai GST baharu (GST)	100,511	20,000	21,000
Bil. kelulusan pengikraran Borang-borang Kastam dan penerimaan penyata GST 03 (GST/ Kastam)	6,298,007	6,808,200	7,148,610
Bil. naziran/operasi/lawatan audit GST (GST/Kastam)	17,342	1,140	1,140
Bil. auditan ke atas pembayar cukai dan operasi khas (Pematuhan)	3,300	3,500	3,600

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan aktiviti penguatkuasaan bagi mencegah ketirisan hasil (Penguatkuasaan)	166	1,000	1,000

PROGRAM 5 : LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)

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

Aktiviti – Pembangunan Langkawi

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. aktiviti promosi Langkawi ke luar negara	6	15	5
Bil. aktiviti promosi Langkawi dalam negeri	5	12	5
Bil. kursus dalaman dan luaran diuruskan	110	80	90
Bil. penyelenggaraan aset milik LADA	149	28	30

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2016 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>
10000	Emolumen	974,603,800	1,142,210,700
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,370,624,900	2,390,669,500
30000	Aset	9,592,900	7,088,300
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	266,569,900	194,651,000
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,577,500	561,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,625,969,000	3,735,181,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2016 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	59,587,900	83,109,400
30000	Aset	93,638,100	153,844,700
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	698,029,300	264,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		851,255,300	500,954,100

RINGKASAN - 2017

Anggaran Perbelanjaan Mengurus		3,735,181,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)		470,954,100
(Pinjaman)		30,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN		4,236,135,100

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2016	2017	2016	2017
			RM	RM		
010000 PERKHIDMATAN KEWANGAN		...	776,784,200	395,601,200		
		10000	173,253,200	218,616,600	1,859	1,859
		20000	355,201,500	151,642,100		
		30000	850,000	0		
		40000	243,102,000	25,101,400		
		50000	4,377,500	241,100		
010100	Pengurusan Am	...	420,537,800	281,490,400		
		10000	78,923,800	126,131,400	598	598
		20000	283,633,500	130,216,500		
		30000	850,000	0		
		40000	57,102,000	25,101,400		
		50000	28,500	41,100		
010200	Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan	...	1,638,800	1,600,000		
		10000	1,396,700	1,400,500	14	14
		20000	242,100	199,500		
010300	Tribunal Rayuan Cukai Kastam	...	1,816,800	1,560,900		
		10000	1,372,100	1,364,700	14	14
		20000	444,700	196,200		
010400	Perolehan Kerajaan	...	41,804,500	20,327,000		
		10000	19,130,000	19,149,000	285	285
		20000	18,574,500	1,178,000		
		50000	4,100,000	0		
010500	Pengurusan Teknologi Maklumat	...	8,839,000	8,832,000		
		10000	5,717,900	5,869,900	89	89
		20000	3,121,100	2,962,100		
010600	Perbendaharaan Malaysia Sabah	...	3,752,300	3,508,000		
		10000	2,363,900	2,390,600	46	46
		20000	1,388,400	1,117,400		
010700	Perbendaharaan Malaysia Sarawak	...	3,580,000	3,370,700		
		10000	2,365,500	2,338,700	46	46
		20000	1,214,500	1,032,000		
010800	Cukai	...	43,567,200	10,619,400		
		10000	9,938,100	8,211,700	113	113
		20000	3,380,100	2,207,700		
		40000	30,000,000	0		
		50000	249,000	200,000		
010900	Pelaburan Strategik	...	10,167,400	7,282,400		
		10000	7,112,900	6,504,700	83	83
		20000	3,054,500	777,700		
011000	Fiskal dan Ekonomi	...	7,778,800	8,013,500		
		10000	6,935,200	6,612,000	83	83
		20000	843,600	1,401,500		
011100	Belanjawan Negara	...	13,794,000	12,814,500		
		10000	11,409,000	11,738,800	161	161
		20000	2,385,000	1,075,700		
011200	Strategi Korporat dan Komunikasi	...	7,893,500	6,977,500		
		10000	4,626,400	4,830,000	57	57
		20000	3,267,100	2,147,500		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2016	2017	2016	2017
			RM	RM		
011300	Syarikat Pelaburan Kerajaan	...	15,211,400	5,135,600	61	61
		10000	4,785,800	4,737,600		
		20000	10,425,600	398,000		
011400	Pengurusan Strategik Badan Berkanun	...	3,585,900	3,382,200	40	40
		10000	2,963,600	3,041,000		
		20000	622,300	341,200		
011500	Antarabangsa	...	26,017,900	4,173,900	30	30
		10000	2,696,900	2,773,400		
		20000	13,321,000	1,400,500		
		40000	10,000,000	0		
011600	Unit Strategi Nasional	...	156,891,800	7,846,800	49	49
		10000	5,013,200	4,771,100		
		20000	5,878,600	3,075,700		
		40000	146,000,000	0		
011700	Pengurusan Aset Awam	...	9,907,100	8,666,400	90	90
		10000	6,502,200	6,751,500		
		20000	3,404,900	1,914,900		
020000	PERKHIDMATAN PERAKAUNAN	...	238,681,000	215,575,700		
		10000	127,629,200	131,812,100	2,726	2,726
		20000	109,383,500	83,695,600		
		30000	1,601,900	0		
		40000	66,400	68,000		
020100	Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan	...	37,141,300	33,439,800	408	408
		10000	17,491,600	18,933,600		
		20000	19,583,300	14,438,200		
		40000	66,400	68,000		
020200	Pengurusan Wang Tak Dituntut	...	11,648,500	9,899,500	71	71
		10000	4,083,100	3,796,600		
		20000	7,565,400	6,102,900		
020300	Pengurusan Teknologi Maklumat	...	59,571,500	48,435,300	145	145
		10000	9,510,000	10,131,600		
		20000	48,459,600	38,303,700		
		30000	1,601,900	0		
020400	Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan	...	86,313,200	83,471,400	1,627	1,627
		10000	69,612,600	71,549,000		
		20000	16,700,600	11,922,400		
020500	Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi	...	6,415,000	6,372,200	104	104
		10000	5,751,200	5,904,700		
		20000	663,800	467,500		
020600	Pengurusan Audit Dalam	...	10,842,400	9,703,200	142	142
		10000	8,936,400	8,350,800		
		20000	1,906,000	1,352,400		
020700	Institut Perakaunan Negara (IPN)	...	14,650,200	12,717,300	106	106
		10000	4,616,000	4,804,000		
		20000	10,034,200	7,913,300		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2016 RM	2017 RM	2016	2017
020800	Khidmat Perunding	7,791,000	7,152,000		
		10000	3,570,600	4,288,400	62	62
		20000	4,220,400	2,863,600		
020900	Pengurusan Perakaunan Kementerian Kewangan	4,307,900	4,385,000		
		10000	4,057,700	4,053,400	61	61
		20000	250,200	331,600		
030000	PERKHIDMATAN PENILAIAN	157,616,800	145,040,300		
		10000	94,706,900	99,785,000	<u>2,151</u>	<u>2,151</u>
		20000	55,590,000	45,117,600		
		30000	7,141,000	0		
		40000	178,900	137,700		
030100	Penilaian dan Perkhidmatan Harta	122,762,000	114,061,300		
		10000	78,081,600	82,414,400	1,923	1,923
		20000	37,397,200	31,546,200		
		30000	7,141,000	0		
		40000	142,200	100,700		
030200	Latihan dan Penyelidikan (Institut Penilaian Negara)	24,643,000	21,068,000		
		10000	8,565,400	8,715,400	198	198
		20000	16,040,900	12,315,600		
		40000	36,700	37,000		
030300	Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)	10,211,800	9,911,000		
		10000	8,059,900	8,655,200	30	30
		20000	2,151,900	1,255,800		
040000	PERKHIDMATAN KASTAM	839,467,500	858,853,200		
		10000	578,895,000	663,395,000	<u>14,773</u>	<u>14,773</u>
		20000	259,766,500	194,602,200		
		40000	606,000	606,000		
		50000	200,000	250,000		
040100	Pengurusan	353,844,500	292,925,200		
		10000	129,442,000	129,442,000	2,431	2,431
		20000	223,596,500	162,627,200		
		40000	606,000	606,000		
		50000	200,000	250,000		
040200	Perkastaman/GST	345,018,700	403,830,000		
		10000	334,680,000	394,180,000	7,978	7,978
		20000	10,338,700	9,650,000		
040300	Pematuhan/Penguatkuasaan	140,604,300	162,098,000		
		10000	114,773,000	139,773,000	4,364	4,364
		20000	25,831,300	22,325,000		
050000	LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)	20,000,000	19,595,600		
		40000	20,000,000	19,595,600		
050100	Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)	20,000,000	19,595,600		
		40000	20,000,000	19,595,600		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2016	2017	2016	2017
			RM	RM		
060000	PROGRAM KHUSUS	...	1,593,419,500	1,805,768,400		
		10000	119,500	112,000		
		20000	1,590,683,400	1,803,155,900		
		40000	2,616,600	2,500,500		
060100	Bertugas ke Luar Negara	...	10,000,000	8,000,000		
		10000	119,500	112,000		
		20000	9,880,500	7,888,000		
060200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	8,500,000	6,138,400		
		20000	8,500,000	6,138,400		
060300	Emolumen Kakitangan Kontrak (LADA)	...	2,616,600	2,500,500		
		40000	2,616,600	2,500,500		
060400	Fi Agensi Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)	...	1,572,302,900	1,789,129,500		
		20000	1,572,302,900	1,789,129,500		
070000	DASAR BARU	...	0	86,023,200		
		10000	0	28,200,000		
		20000	0	57,411,000		
		40000	0	341,800		
		50000	0	70,400		
070100	Kenaikan Gaji Tahunan dan Penambahbaikan Skim	...	0	28,000,000		
		10000	0	28,000,000		
070200	Bayaran Perkhidmatan, Pemberian dan Bayaran Balik Hasil	...	0	6,319,200		
		20000	0	6,218,800		
		40000	0	30,000		
		50000	0	70,400		
070300	Sewaan dan Penyelenggaraan	...	0	48,131,100		
		20000	0	48,131,100		
070400	Peluasan Skop Sedia Ada IPN	...	0	1,819,900		
		20000	0	1,819,900		
070500	Pengurusan Sistem IGFMAS dan Verifikasi Aset	...	0	1,199,000		
		20000	0	1,199,000		
070600	Bayaran Yuran dan Lesen	...	0	242,200		
		10000	0	200,000		
		20000	0	42,200		
070700	Kenaikan Gaji Tahunan LADA	...	0	311,800		
		40000	0	311,800		
080000	"ONE-OFF"	...	0	208,723,400		
		10000	0	290,000		
		20000	0	55,045,100		
		30000	0	7,088,300		
		40000	0	146,300,000		
080100	Harta Modal	...	0	1,088,300		
		30000	0	1,088,300		

Maksud Bekalan 10 - PERBENDAHARAAN

B.10

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2016	2017	2016	2017
			RM	RM		
080200	Bayaran Perkhidmatan Perunding	...	0	20,330,000		
		20000	0	20,330,000		
080300	Kursus dan Latihan	...	0	5,090,000		
		20000	0	5,090,000		
080400	Program Penempatan Pegawai di OECD	...	0	889,800		
		10000	0	290,000		
		20000	0	599,800		
080500	Pelaksanaan Sistem IGFMAS	...	0	5,295,900		
		20000	0	5,295,900		
080600	Naik Taraf dan Penyelenggaraan	...	0	7,488,000		
		20000	0	7,488,000		
080700	Pembangunan Perakaunan	...	0	3,300,500		
		20000	0	3,000,500		
		40000	0	300,000		
080800	Global Shared Service Center (UNDP)	...	0	11,488,100		
		20000	0	5,488,100		
		30000	0	6,000,000		
080900	Accountant General's Assessment Centre (AGAC)	...	0	272,800		
		20000	0	272,800		
081000	Pelaksanaan ISPEKS	...	0	780,000		
		20000	0	780,000		
081100	Program NBOS (MOF) dan UTC	...	0	140,000,000		
		40000	0	140,000,000		
081200	MyResults 2.0	...	0	6,700,000		
		20000	0	6,700,000		
081300	LADA	...	0	6,000,000		
		40000	0	6,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			3,625,969,000	3,735,181,000	<u>21,509</u>	<u>21,509</u>

Maksud Pembangunan 10 - **PERBENDAHARAAN**

P.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2011-2015	Anggaran Dipinda 2016	Anggaran Tahun 2017	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01000	Pembesaran/Menaiktaraf INSPEN	56,550,000	0	2,406,153	14,000,000	0
02400	Lembaga Pembangunan Langkawi	103,500,000	4,308,586	17,552,476	29,561,100	0
06000	Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara	198,613,666	72,725,100	62,342,500	9,990,800	0
09000	Pelbagai Suntikan Ekuiti	2,224,400,000	127,100,000	160,000,000	204,000,000	30,000,000
10000	Pengkomputeran Perbendaharaan	31,502,000	5,452,640	8,449,724	7,087,300	0
15000	Pengkomputeran JPPH	11,000,000	1,364,768	0	1,896,000	0
19000	Penyelidikan dan Pembangunan	100,000,000	0	10,000,000	15,000,000	0
70101	Perbadanan Johor	30,000,000	0	7,513,798	15,000,000	0
70102	Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Kedah	45,300,000	15,000,000	12,800,000	15,300,000	0
70103	Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan	27,257,643	0	3,585,408	11,897,500	0
70104	Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Melaka	9,759,792	0	2,900,000	6,300,000	0
70112	Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah	44,731,778	0	3,500,400	12,500,000	0
70113	Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak	29,800,000	3,870,000	5,192,462	11,022,800	0
78000	Program Pembiayaan	100,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
86000	<i>Strategic Reform Initiatives</i> (SRI)	345,000,000	247,354,256	28,300,000	11,435,300	0

Maksud Pembangunan 10 - **PERBENDAHARAAN**

P.10

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2011-2015	Anggaran Dipinda 2016	Anggaran Tahun 2017	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
90000	Pejabat dan Rumah Kediaman Kastam	227,971,000	23,222,356	44,559,561	29,000,100	0
91000	Kenderaan, Lanci dan Alat Kelengkapan Kastam	541,570,352	223,238,051	79,444,500	52,700,000	0
96000	Padang Bola Sepak Tiruan	19,000,000	5,468,338	2,355,447	9,263,200	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		4,145,956,231	729,104,095	465,902,429	470,954,100	30,000,000