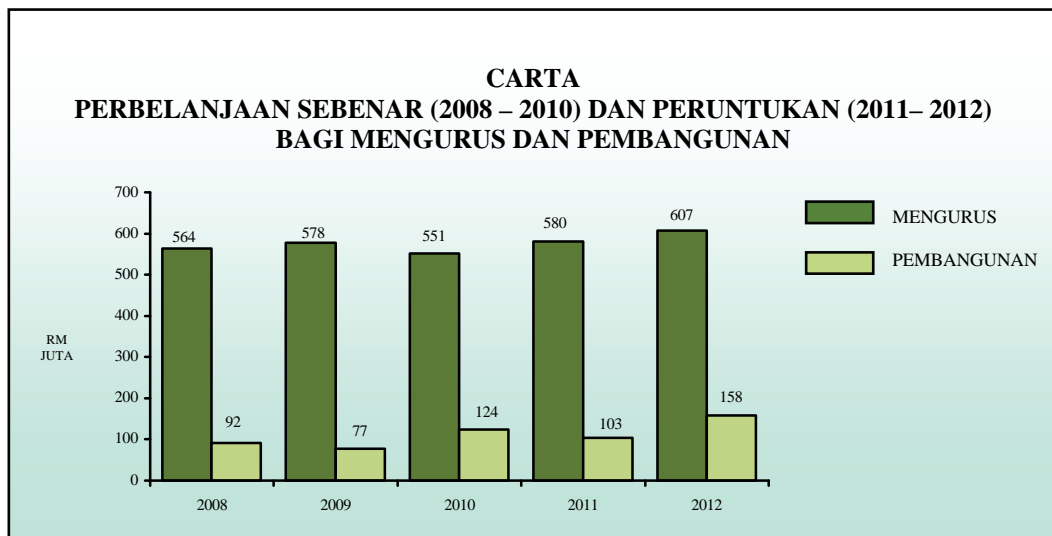


# KEMENTERIAN LUAR NEGERI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 13



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
607,445,000	158,124,200	0	765,569,200

### 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) Kementerian dan Agensi Kerajaan dalam negara;
- (ii) Sektor Swasta;  
(Pelabur dari Malaysia dan Negara Asing)
- (iii) Pertubuhan Antarabangsa dan Pertubuhan Serantau;
- (iv) Negara Asing yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Malaysia;
- (v) Orang Awam;  
(Warganegara Malaysia di luar negeri dan warganegara asing di Malaysia)
- (vi) Institut Penyelidikan; dan
- (vii) Perwakilan-perwakilan Asing di Malaysia.

## 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 dengan negara asing dan pertubuhan antarabangsa terutamanya ASEAN;
- (iv) Memantau pelaksanaan *output* utama Kementerian 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 melalui program diplomasi seranta serta 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* – Memantau dan memastikan program-program Kementerian dapat dilaksanakan mengikut perancangan dengan menyediakan khidmat-khidmat sokongan yang diperlukan.

#### Aktiviti 1 : Pentadbiran Am

*Objektif* – Memimpin Kementerian dalam pencapaian misi dan visi Kementerian.

#### PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat antarabangsa/lawatan rasmi yang dihadiri	33	36	37
Bil. mesyuarat dalaman Kementerian yang dipengerusikan	36	66	67

#### Aktiviti 2 : Khidmat Pengurusan

*Objektif* – Memelihara, mempertingkatkan dan memantapkan kepentingan negara melalui aktiviti-aktiviti Jabatan Khidmat Pengurusan dan meningkatkan nama baik Kementerian.

**PRESTASI AKTIVITI**

<b>Output</b>	<b>2010 (Sebenar)</b>	<b>2011 (Anggaran)</b>	<b>2012 (Anggaran)</b>
Bil. penyesuaian buku vot/ panjar yang disediakan	28,210	30,862	32,032
Bil. pegawai yang telah menghadiri program selama 7 hari dan lebih dalam setahun	552	1,122	1,234
Bil. laporan inspektorat yang disediakan	8	8	8
Bil. pemerhatian audit yang disediakan dalam tahun berkenaan	4	10	10
Bil. projek infrastruktur ICT di Kementerian	6	5	4

**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**

<b>Output</b>	<b>2010 (Sebenar)</b>	<b>2011 (Anggaran)</b>	<b>2012 (Anggaran)</b>
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	150	165	185
Bil. <i>brief</i> , nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	70	77	100
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	1,450	1,595	1,750
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	75	85	105

**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 dan sains dan teknologi serta memelihara kepentingan-kepentingan Malaysia di rantau tersebut.

**PRESTASI AKTIVITI**

<b>Output</b>	<b>2010 (Sebenar)</b>	<b>2011 (Anggaran)</b>	<b>2012 (Anggaran)</b>
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	150	165	185

**PRESTASI AKTIVITI**

<b>Output</b>	<b>2010 (Sebenar)</b>	<b>2011 (Anggaran)</b>	<b>2012 (Anggaran)</b>
Bil. <i>brief</i> , nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	70	77	100
Bil. laporan situasi, telegram, faks, nota diplomatik (TPN) dan surat-surat yang dihasilkan	1,450	1,595	1,750
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	75	85	105

**PROGRAM 3 : HAL EHWAL PELBAGAI HALA**

**Objektif** – (a) Mempertahan, mempertingkatkan, 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**

<b>Output</b>	<b>2010 (Sebenar)</b>	<b>2011 (Anggaran)</b>	<b>2012 (Anggaran)</b>
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	280	290	300
Bil. <i>brief</i> , nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	409	435	450
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	2,005	2,110	2,260
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	113	115	130

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

**Objektif** – (a) Memupuk, mempertahankan, mempertingkatkan 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**

<b>Output</b>	<b>2010 (Sebenar)</b>	<b>2011 (Anggaran)</b>	<b>2012 (Anggaran)</b>
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	8	9	10

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. <i>brief</i> , nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	11	13	16
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	140	145	150
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	30	35	40

### Aktiviti 3 : Ekonomi Pelbagai Hala Dan Kerjasama Serantau

**Objektif** – Menggubal dan menyelaraskan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	16	17	18
Bil. <i>brief</i> , nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	60	65	70
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	160	170	175
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	90	92	95

### Aktiviti 4 : Hal Ehwal Islam Pelbagai Hala

**Objektif** – (a) Menyelaraskan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	310	320	330
Bil. ikhtisar, nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	145	150	155
Bil. laporan situasi, telegram, faks, surat (termasuk e-mel) yang dihasilkan	735	770	800
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri (tidak termasuk mesyuarat antara agensi yang dihadiri di Malaysia)	50	55	60

### 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, mengetengah, menyelaraskan dan menetapkan pendirian dan kepentingan negara mengenai isu-isu pengurusan alam sekitar di bawah pelbagai konvensyen antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri, nota dan minit kepada Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri yang dihasilkan	8	9	10
Bil. <i>brief</i> , nota-nota perbincangan dan ucapan-ucapan yang dihasilkan	11	13	16
Bil. laporan situasi, telegram, faks dan surat-surat yang dihasilkan	140	145	150
Bil. mesyuarat/lawatan yang dihadiri	30	35	40

#### PROGRAM 4 : SEKRETARIAT KEBANGSAAN ASEAN-MALAYSIA

*Objektif* – (a) Menjamin kepentingan Malaysia dalam aktiviti-aktiviti kerjasama ASEAN dalam pelbagai bidang dipelihara 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan/ <i>brief</i> bagi mesyuarat antarabangsa yang dihasilkan	98	70	70
Bil. kertas Jemaah Menteri yang dihasilkan	14	20	16
Bil. faks kepada Sekretariat Kebangsaan ASEAN yang dihantar	900	1,100	1,100
Bil. mesyuarat antarabangsa di Malaysia yang dikendalikan	1	2	1
Bil. mesyuarat antarabangsa yang dihadiri	85	67	80

#### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. surat watakah yang dihasilkan	30	40	50
Bil. pas keselamatan yang dihasilkan	162	160	160
Bil. kad diplomatik yang dihasilkan	721	750	750
Bil. surat akreditasi ke mesyuarat antarabangsa yang dihasilkan	23	25	30

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. watikah pelantikan Ketua Perwakilan Malaysia yang diserahkan	26	21	25

## PROGRAM 6 : PERANCANGAN DASAR

**Objektif** – (a) 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; (b) Membangun, melaksana dan memantau serta menilai Bidang Keberhasilan Utama (*Key Result Areas – KRA*) dan Petunjuk Prestasi Utama (*Key Performance Indicator – KPI*) bagi Menteri Luar Negeri, Ketua Setiausaha dan Penjawat Awam serta Duta Besar Malaysia di luar negara dari masa ke masa; (c) Menyelaras dan memantau perkembangan Bidang Ekonomi Utama Negara (*National Key Economic Areas – NKEA*) dari masa ke masa supaya Kementerian dapat memainkan peranan sebagai *enabler* dan mencapai Wawasan 2020 serta mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi; dan (d) Membangunkan membudayakan inovasi di kalangan penjawat awam Kementerian pada setiap masa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas Jemaah Menteri yang disediakan	4	4	4
Bil. laporan/seminar/bengkel rekod/perbincangan/ <i>brief</i> /situasi/mesyuarat yang disediakan	52	60	60
Bil. nota diplomatik yang dihasilkan	560	620	620
Bil. kertas polisi berhubung isu-isu khusus yang disediakan	42	48	48
Bil. semakan semula pelan strategik Kementerian yang dilakukan	52	70	70

## PROGRAM 7 : HUBUNGAN MEDIA DAN 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sidang/siaran/ kenyataan akhbar/temu ramah khas, liputan media, lawatan/program promosi agensi media luar dan dalam negeri	30	45	60
Bil. ringkasan harian/ keratan laporan akhbar, pemantauan media asing/tempatan, analisis isu, <i>rejoinder/rebuttal pointers</i> ,	1,095	1,250	1,500

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Jawatankuasa Pelarasan dan Pemantauan Media Siber			
Bil. keluaran khas, bahan maklumat, <i>endorsement</i> penerbitan, perolehan bahan-bahan promosi, publisiti	35	36	40
Bil. program seranta, diplomasi awam dan penerangan, soalan Parlimen, pertanyaan awam, JK penyelarasan dan urus setia, taklimat dan ceramah	52	60	60
Bil. pengemaskinian laman web, Urus setia JK Kerja Laman Web Portal dan <i>Database</i>	614	650	700

## 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		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memo/minit/surat nasihat perundangan yang telah disediakan	370	375	390
Bil. mesyuarat yang diadakan/dihadiri termasuk persidangan antarabangsa	214	220	225
Bil. pembekalan maklumat mengenai triti/perjanjian	125	120	130

## 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		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus/bengkel amalan diplomatik Malaysia dan Antarabangsa yang dikendalikan	19	23	16
Bil. kursus/bengkel diplomasi dan ekonomi yang dikendalikan	3	3	3
Bil. program/kursus/bengkel pengajian strategik dan keselamatan antarabangsa termasuk perbincangan meja bulat/ceramah/umum/persidangan/ <i>dinner talk</i> yang dikendalikan	8	8	10
Bil. kursus bahasa yang dikendalikan	29	21	20



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

*Objektif* – (a) Mengendalikan dan melaksanakan kursus/latihan/seminar dalam bidang pencegahan keganasan; (b) Menjalankan penyelidikan dan menyumbangkan artikel ke majalah-majalah dan jurnal-jurnal tempatan dan antarabangsa mengenai pencegahan keganasan; (c) Meningkatkan kesedaran masyarakat umum mengenai bahaya keganasan; dan (d) Membangunkan satu pangkalan data dan laman web untuk mengemas kini maklumat mengenai keganasan dan penganas.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus/latihan/seminar yang dihasilkan	10	12	13
Bil. penyelidikan dan penerbitan yang dihasilkan	23	17	37
Bil. perbincangan meja bulat dan ceramah kesedaran awam yang dikendalikan	9	10	11
Bil. ceramah dan pembentangan yang dijalankan dalam bidang pencegahan keganasan	17	19	21
Bil. pengunjung ke laman web SEARCCT	36,380	68,382	75,000

**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 KSK. PBK juga akan mengawal selia dan memantau import-eksport bahan kimia dwi-fungsi yang disenaraikan di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. maklumat dan deklarasi yang di kumpul	35	44	46
Bil. pemeriksaan yang dihasilkan	2	8	8
Bil. kursus/latihan yang dihasilkan	2	5	5
Bil. seminar/mesyuarat yang dihasilkan	1	8	10
Bil. surat kebenaran import/eksport yang dikeluarkan	25	30	30

**PROGRAM 12 : PEJABAT PERWAKILAN LUAR NEGERI**

*Objektif* – (a) Memelihara serta mempertingkatkan lagi hubungan dua hala dan 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 serta mempertingkatkan lagi hubungan dua hala dan kerjasama pelbagai hala Malaysia dengan negara tuan rumah.

<b>Output</b>	<b>PRESTASI AKTIVITI</b>		
	<b>2010 (Sebenar)</b>	<b>2011 (Anggaran)</b>	<b>2012 (Anggaran)</b>
Bil. anggaran belanja mengurus yang disediakan	106	107	108
Bil. laporan perbelanjaan yang disediakan	1,272	1,284	1,296
Bil. lawatan luar negeri yang diuruskan	106	107	108

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	244,879,700	<b>246,033,700</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	273,602,100	<b>283,480,300</b>
30000	Aset	6,000,000	<b>9,000,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	49,361,200	<b>54,911,000</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	6,000,000	<b>14,020,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		579,843,000	<b>607,445,000</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	6,180,000	<b>12,724,700</b>
30000	Aset	96,751,000	<b>145,399,500</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		102,931,000	<b>158,124,200</b>

**RINGKASAN - 2012**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>607,445,000</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>158,124,200</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI	<b>765,569,200</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PENTADBIRAN IBU PEJABAT DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN</b>	...	105,550,271	<b>99,978,700</b>		
		10000	34,164,000	<b>36,820,300</b>	446	<b>446</b>
		20000	63,134,271	<b>61,230,900</b>		
		30000	6,000,000	<b>0</b>		
		40000	430,000	<b>1,907,500</b>		
		50000	1,822,000	<b>20,000</b>		
010100	Pentadbiran Am	...	16,147,371	<b>12,205,600</b>		
		10000	7,135,100	<b>7,958,100</b>	32	<b>32</b>
		20000	8,882,271	<b>4,115,000</b>		
		40000	130,000	<b>132,500</b>		
010200	Khidmat Pengurusan	...	89,402,900	<b>87,773,100</b>		
		10000	27,028,900	<b>28,862,200</b>	414	<b>414</b>
		20000	54,252,000	<b>57,115,900</b>		
		30000	6,000,000	<b>0</b>		
		40000	300,000	<b>1,775,000</b>		
		50000	1,822,000	<b>20,000</b>		
<b>020000</b>	<b>HUBUNGAN DUA HALA</b>	...	7,693,200	<b>9,624,500</b>		
		10000	5,837,600	<b>7,669,500</b>	112	<b>112</b>
		20000	1,855,600	<b>1,955,000</b>		
020100	Bahagian Eropah, Amerika, Afrika dan ANZAP	...	5,880,400	<b>6,632,000</b>		
		10000	4,871,100	<b>5,622,000</b>	58	<b>58</b>
		20000	1,009,300	<b>1,010,000</b>		
020200	Bahagian Asia	...	1,812,800	<b>2,992,500</b>		
		10000	966,500	<b>2,047,500</b>	54	<b>54</b>
		20000	846,300	<b>945,000</b>		
<b>030000</b>	<b>HAL EHWAL PELBAGAI HALA</b>	...	45,697,690	<b>51,459,700</b>		
		10000	3,566,200	<b>4,152,500</b>	106	<b>106</b>
		20000	3,803,690	<b>2,433,700</b>		
		40000	38,327,800	<b>44,873,500</b>		
030100	Politik dan Keselamatan Pelbagai dan Perlucutan Senjata	...	4,468,100	<b>22,313,500</b>		
		10000	1,002,300	<b>1,575,000</b>	25	<b>25</b>
		20000	258,700	<b>355,000</b>		
		40000	3,207,100	<b>20,383,500</b>		
030200	Hak Asasi Manusia, Sosial, Kebudayaan dan Jenayah Rentas Sempadan	...	1,659,900	<b>995,000</b>		
		10000	1,533,000	<b>863,000</b>	17	<b>17</b>
		20000	126,900	<b>132,000</b>		
030300	Ekonomi Pelbagai Hala dan Kerjasama Serantau	...	38,108,040	<b>26,345,000</b>		
		10000	698,900	<b>1,120,000</b>	22	<b>22</b>
		20000	2,731,840	<b>1,185,000</b>		
		40000	34,677,300	<b>24,040,000</b>		
030400	Hal Ehwal Islam Pelbagai Hala	...	1,302,550	<b>1,427,400</b>		
		10000	208,800	<b>351,000</b>	15	<b>15</b>
		20000	650,350	<b>626,400</b>		
		40000	443,400	<b>450,000</b>		
030500	Alam Sekitar	...	159,100	<b>378,800</b>		
		10000	123,200	<b>243,500</b>	27	<b>27</b>
		20000	35,900	<b>135,300</b>		

## Maksud Bekalan 13 - KEMENTERIAN LUAR NEGERI

B.13

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>040000</b>	<b>SEKRETARIAT KEBANGSAAN ASEAN - MALAYSIA</b>	...	11,639,400	<b>5,832,800</b>		
		10000	1,700,000	<b>1,806,300</b>	<u>28</u>	<u>28</u>
		20000	4,171,000	<b>444,500</b>		
		40000	5,768,400	<b>3,582,000</b>		
<b>050000</b>	<b>PROTOKOL</b>	...	1,701,270	<b>1,721,800</b>		
		10000	1,188,400	<b>1,206,800</b>	<u>27</u>	<u>27</u>
		20000	512,870	<b>515,000</b>		
<b>060000</b>	<b>PERANCANGAN DASAR</b>	...	2,537,600	<b>2,460,000</b>		
		10000	1,509,700	<b>1,670,000</b>	<u>27</u>	<u>27</u>
		20000	1,027,900	<b>790,000</b>		
<b>070000</b>	<b>HUBUNGAN MEDIA DAN DIPLOMASI AWAM</b>	...	933,100	<b>1,465,000</b>		
		10000	815,200	<b>680,000</b>	<u>33</u>	<u>33</u>
		20000	117,900	<b>785,000</b>		
<b>080000</b>	<b>UNDANG-UNDANG</b>	...	423,970	<b>560,700</b>		
		10000	303,700	<b>420,500</b>	<u>11</u>	<u>11</u>
		20000	120,270	<b>140,200</b>		
<b>090000</b>	<b>INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI (IDFR)</b>	...	7,419,700	<b>8,139,400</b>		
		10000	3,407,700	<b>3,825,400</b>	<u>130</u>	<u>130</u>
		20000	3,977,000	<b>4,266,000</b>		
		40000	35,000	<b>48,000</b>		
<b>100000</b>	<b>PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN (SEARCCCT)</b>	...	2,685,553	<b>4,861,200</b>		
		10000	1,483,100	<b>2,593,300</b>	<u>55</u>	<u>55</u>
		20000	1,202,453	<b>2,267,900</b>		
<b>110000</b>	<b>PIHAK BERKUASA KEBANGSAAN (PBK) KEPADA KONVENSYEN SENJATA KIMIA</b>	...	257,000	<b>378,700</b>		
		10000	175,500	<b>290,200</b>	<u>9</u>	<u>9</u>
		20000	81,500	<b>88,500</b>		
<b>120000</b>	<b>PEJABAT PERWAKILAN LUAR NEGERI</b>	...	366,654,246	<b>358,228,900</b>		
		10000	190,728,600	<b>177,664,600</b>	<u>2,302</u>	<u>2,302</u>
		20000	166,947,646	<b>171,064,300</b>		
		40000	4,800,000	<b>4,500,000</b>		
		50000	4,178,000	<b>5,000,000</b>		
<b>130000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	26,650,000	<b>38,070,000</b>		
		20000	26,650,000	<b>33,070,000</b>		
		30000	0	<b>5,000,000</b>		
130100	Bertugas ke Luar Negara	...	15,000,000	<b>16,170,000</b>		
		20000	15,000,000	<b>16,170,000</b>		
130200	Program Seranta, Diplomasi Awam dan Penerangan	20000	3,000,000	<b>3,000,000</b>		
			3,000,000	<b>3,000,000</b>		
130300	<i>Preventive Maintenance</i> untuk Bangunan Canseri dan Kediaman HBS Milik Kerajaan di Perwakilan Luar Negeri	20000	2,500,000	<b>8,300,000</b>		
			2,500,000	<b>8,300,000</b>		

## Maksud Bekalan 13 - KEMENTERIAN LUAR NEGERI

B.13

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
130400	Emolumen Kakitangan Kontrak		6,150,000	<b>5,600,000</b>		
		20000	6,150,000	<b>5,600,000</b>		
130500	Pembaikan Bangunan Perwakilan di Luar Negara		0	<b>5,000,000</b>		
		30000	0	<b>5,000,000</b>		
<b>140000</b>	<b>DASAR BARU</b>	...	0	<b>9,087,100</b>		
		10000		<b>7,224,300</b>		
		20000	0	<b>1,862,800</b>		
140100	Penaiktarafan Perkhidmatan dan Kemudahan ICT di Kementerian dan Perwakilan di Luar Negeri	...	0	<b>1,600,000</b>		
		20000	0	<b>1,600,000</b>		
140200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	...	0	<b>7,487,100</b>		
		10000	0	<b>7,224,300</b>		
		20000	0	<b>262,800</b>		
<b>150000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	...	0	<b>15,576,500</b>		
		10000	0	<b>10,000</b>		
		20000	0	<b>2,566,500</b>		
		30000	0	<b>4,000,000</b>		
		50000	0	<b>9,000,000</b>		
150100	Penyewaan Sementara Bangunan Canseri, Kediaman Rasmi Ketua Perwakilan dan HBS bagi Projek Pembangunan	...	0	<b>2,000,000</b>		
		20000	0	<b>2,000,000</b>		
150200	Mesyuarat-Mesyuarat ASEAN dan Dialog- Dialog ASEAN 2012	...	0	<b>576,500</b>		
		10000	0	<b>10,000</b>		
		20000	0	<b>566,500</b>		
150300	Keperluan Harta Modal di Kementerian Luar Negeri	...	0	<b>4,000,000</b>		
		30000	0	<b>4,000,000</b>		
150400	Cukai Taksiran Hartanah	...	0	<b>9,000,000</b>		
		50000	0	<b>9,000,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS</b>			<b>579,843,000</b>	<b>607,445,000</b>	<u>3,286</u>	<u>3,286</u>

## Maksud Pembangunan 13 - KEMENTERIAN LUAR NEGERI

P.13

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

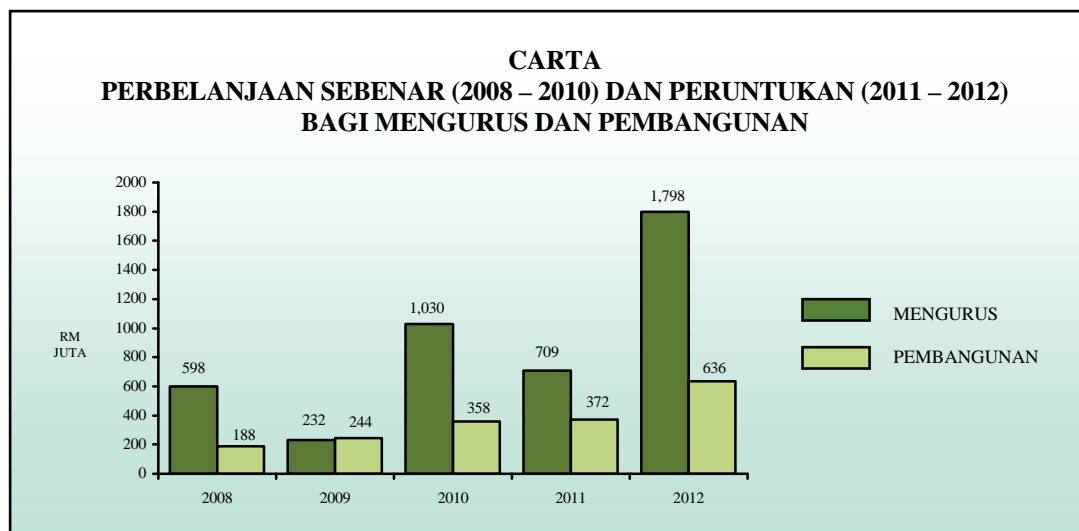
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Anggaran	Anggaran	Anggaran Tahun 2012	
		Anggaran Harga Projek	Bagi Tahun 2012-2013	Dipinda 2011	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
00100	Pejabat-pejabat dan Bangunan-bangunan di Seberang Laut	358,148,085	216,473,190	76,667,000	<b>135,293,600</b>	<b>0</b>
00200	Alat-alat Kelengkapan Komunikasi	7,409,920	2,105,920	484,000	<b>2,105,900</b>	<b>0</b>
00400	Tanah dan Kerja Awalan	27,600,000	8,000,000	19,600,000	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
00500	Program MTCP	74,721,222	25,033,522	6,180,000	<b>12,724,700</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>467,879,227</b>	<b>251,612,632</b>	<b>102,931,000</b>	<b>158,124,200</b>	<b>0</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*



# KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 20



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,797,950,700	576,637,000	59,000,000	2,433,587,700

### 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-pelabur perladangan dan komoditi utama; dan
- (iv) Pengilang dan pengeluar, pengguna barang utama perladangan dan komoditi utama.

## STRATEGI

- (i) Meneruskan dasar-dasar, strategi dan pelaksanaan program-program di bawah RMKe-10 yang dijalankan sebelum ini bagi memastikan industri komoditi terus menyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK);
- (ii) Meningkatkan usaha-usaha kerjasama ekonomi dua hala, pelbagai hala dan kerjasama serantau untuk mengatasi masalah-masalah dan isu-isu serta mewujudkan peluang-peluang pasaran dan pelaburan yang lebih menarik;
- (iii) Meningkatkan penyertaan 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, lelembak 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas Jemaah Menteri, ulasan memorandum Jemaah Menteri dan maklum balas Jemaah Menteri yang disediakan	43	53	53
Bil. mesyuarat di luar negara yang dihadiri	-	37	37
Bil. jawapan soalan Parlimen yang disediakan	49	40	40
Bil. misi perdagangan / teknikal / promosi	7	4	4
Bil. laporan mengenai industri komoditi dan perladangan disediakan.	189	204	204

## 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) Mempergiatkan pelaburan domestik dan luar negara dalam industri komoditi; dan (c) Mempertingkatkan kemahiran dan kefahaman profesionalisme kakitangan Kementerian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat utama berkala yang diadakan	70	70	70
Bil. bil kementerian yang diselesaikan dalam tempoh 14 hari	2,937	2,500	2,500
Bil. aduan yang diselesaikan	16	9	9
Bil. jawapan soalan Parlimen yang disediakan	11	10	10
Bil. laporan-laporan mengenai industri komoditi dan perladangan disediakan	-	27	27

## PROGRAM 2 : LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)

**Objektif** – (a) Menggalakkan dan membangunkan industri kenaf; (b) Membangunkan objektif, dasar dan keutamaan Negara bagi pembangunan dan pentadbiran industri kenaf yang teratur; (c) Mengawal selia, mengawal dan menyelaraskan semua aktiviti yang berhubung dengan industri tembakau; dan (d) Menggalakkan dan membangunkan ekonomi yang lain bagi orang yang terlibat dalam industri kenaf dan industri tembakau.

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. keluasan tanaman kenaf (hektar)	1,693	3,000	3,000
Bil. hasil sehektar kenaf (tan/hektar)	7	10	10
Bil. keluasan bertanam tembakau (hektar)	3,698	3,000	3,000
Bil. hasil sehektar TAPM* (kg/hektar)	1,089	1,000	1,000
Bil. keluasan tanaman integrasi (hektar)	1,305	500	1,000

\* PPU – Penanam Pengawet Usaha sama  
\* PPI – Penanam Pengawet Individu  
\*TAPM – Tembakau Awetan Pemanas Malaysia

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat teknikal yang dijalankan	130	130	130
Bil. buku/laporan mengenai getah yang diterbitkan	15	15	15
Bil. lesen yang dikeluarkan	6,439	6,589	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (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	12	12	12
Bil. sampel pemindahan dianalisis	130	90	80

#### **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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemprosesan data dan pengeluaran laporan perangkaan eksport/ import bagi kayu dan barangan kayu	670	680	680
Bil. tenaga kerja industri kayu kayan yang dilatih	770	775	775
Bil. kursus berkaitan kayu kayan yang diadakan	30	35	35

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus berkaitan kayu kayan yang di keluarkan	60,000	60,000	60,000

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek penyelidikan dan pembangunan (R&D) dilaksanakan	12	9	9
Bil. aktiviti pengembangan (kursus/TOT/Lawatan)	353	498	57
Bil. aktiviti pembangunan dan pemasaran	26	8	8
Bil. tan lada yang diurusniagakan (tan metrik)	7,008	7,500	8,500
Bil. keluasan baik pulih & ditanam semula/baru (hektar)	2,514.2	950	1,900

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	13,147,900	<b>16,072,700</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	28,231,900	<b>28,096,000</b>
30000	Aset	550,000	<b>340,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,146,309,200	<b>1,753,442,000</b>
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus		1,188,239,000	<b>1,797,950,700</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	28,750,000	<b>23,500,000</b>
30000	Aset	52,595,000	<b>497,650,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	19,500,000	<b>114,487,000</b>
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		100,845,000	<b>635,637,000</b>

**RINGKASAN - 2012**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>1,797,950,700</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>576,637,000</b>
(Pinjaman) .. .. .	<b>59,000,000</b>
Jumlah Anggaran Perbelanjaan KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	<b>2,433,587,700</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>010000 PENTADBIRAN AM</b>		...	39,773,400	<b>34,236,800</b>		
		10000	13,147,900	<b>13,360,800</b>	287	287
		20000	26,025,500	<b>20,826,000</b>		
		30000	550,000	<b>0</b>		
		40000	50,000	<b>50,000</b>		
010100	Kemajuan Industri Komoditi dan Pengurusan	...	25,842,300	<b>20,111,000</b>	83	83
		10000	7,888,800	<b>8,101,700</b>		
		20000	17,903,500	<b>11,959,300</b>		
		40000	50,000	<b>50,000</b>		
010200	Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan dan Kewangan	...	13,931,100	<b>14,125,800</b>	204	204
		10000	5,259,100	<b>5,259,100</b>		
		20000	8,122,000	<b>8,866,700</b>		
		30000	550,000	<b>0</b>		
<b>020000 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)</b>		...	20,863,600	<b>18,258,900</b>		
		40000	20,863,600	<b>18,258,900</b>		
<b>030000 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)</b>		...	80,022,100	<b>60,647,000</b>		
		40000	80,022,100	<b>60,647,000</b>		
<b>040000 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)</b>		...	36,068,900	<b>37,734,800</b>		
		40000	36,068,900	<b>37,734,800</b>		
<b>050000 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)</b>		...	30,407,000	<b>25,279,300</b>		
		40000	30,407,000	<b>25,279,300</b>		
<b>060000 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)</b>		...	21,557,600	<b>21,121,300</b>		
		40000	21,557,600	<b>21,121,300</b>		
<b>070000 PROGRAM KHUSUS</b>		...	959,546,400	<b>1,556,890,400</b>		
		20000	2,206,400	<b>2,176,000</b>		
		40000	957,340,000	<b>1,554,714,400</b>		
070100	Bertugas ke Luar Negara	...	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
		20000	2,000,000	<b>2,000,000</b>		
070200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	206,400	<b>176,000</b>		
		20000	206,400	<b>176,000</b>		
070300	Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (COSS)	...	927,740,000	<b>1,523,364,400</b>		
		40000	927,740,000	<b>1,523,364,400</b>		
070400	Kajian Tanah Gambut	...	3,100,000	<b>4,850,000</b>		
		40000	3,100,000	<b>4,850,000</b>		
070500	Menangani Kempen Anti Minyak Sawit	...	24,000,000	<b>24,000,000</b>		
		40000	24,000,000	<b>24,000,000</b>		
070600	Sumbangan Kepada Badan-Badan Lain	...	2,500,000	<b>2,500,000</b>		
		40000	2,500,000	<b>2,500,000</b>		
<b>080000 DASAR BARU</b>		...	0	<b>26,525,200</b>		
		10000	0	<b>2,711,900</b>		
		20000	0	<b>3,594,000</b>		
		40000	0	<b>20,219,300</b>		
080100	Perluasan Dasar Sedia Ada Kementerian	...	0	<b>5,585,000</b>		
		10000	0	<b>2,000,000</b>		
		20000	0	<b>3,585,000</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
080200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ..	0	<b>6,507,000</b>		
		10000	0	<b>711,900</b>		
		20000	0	<b>9,000</b>		
		40000	0	<b>5,786,100</b>		
080300	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)...	... ..	0	<b>2,307,200</b>		
		40000	0	<b>2,307,200</b>		
080400	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	... ..	0	<b>1,967,500</b>		
		40000	0	<b>1,967,500</b>		
080500	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	... ..	0	<b>7,100,000</b>		
		40000	0	<b>7,100,000</b>		
080600	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	... ..	0	<b>1,500,000</b>		
		40000	0	<b>1,500,000</b>		
080700	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	... ..	0	<b>1,558,500</b>		
		40000	0	<b>1,558,500</b>		
<b>090000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... ..	0	<b>17,257,000</b>		
		20000	0	<b>1,500,000</b>		
		30000	0	<b>340,000</b>		
		40000	0	<b>15,417,000</b>		
090100	Perolehan Harta Modal dan Percetakan	... ..	0	<b>220,000</b>		
		30000	0	<b>220,000</b>		
090200	Penyelenggaraan dan Ubah Suai Pejabat KPPK ...	... ..	0	<b>1,500,000</b>		
		20000	0	<b>1,500,000</b>		
090300	Kenderaan	... ..	0	<b>120,000</b>		
		30000	0	<b>120,000</b>		
090400	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)...	... ..	0	<b>3,447,000</b>		
		40000	0	<b>3,447,000</b>		
090500	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	... ..	0	<b>3,200,000</b>		
		40000	0	<b>3,200,000</b>		
090600	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	... ..	0	<b>2,320,000</b>		
		40000	0	<b>2,320,000</b>		
090700	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	... ..	0	<b>3,500,000</b>		
		40000	0	<b>3,500,000</b>		
090800	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	... ..	0	<b>2,950,000</b>		
		40000	0	<b>2,950,000</b>		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS			1,188,239,000	<b>1,797,950,700</b>	287	<b>287</b>



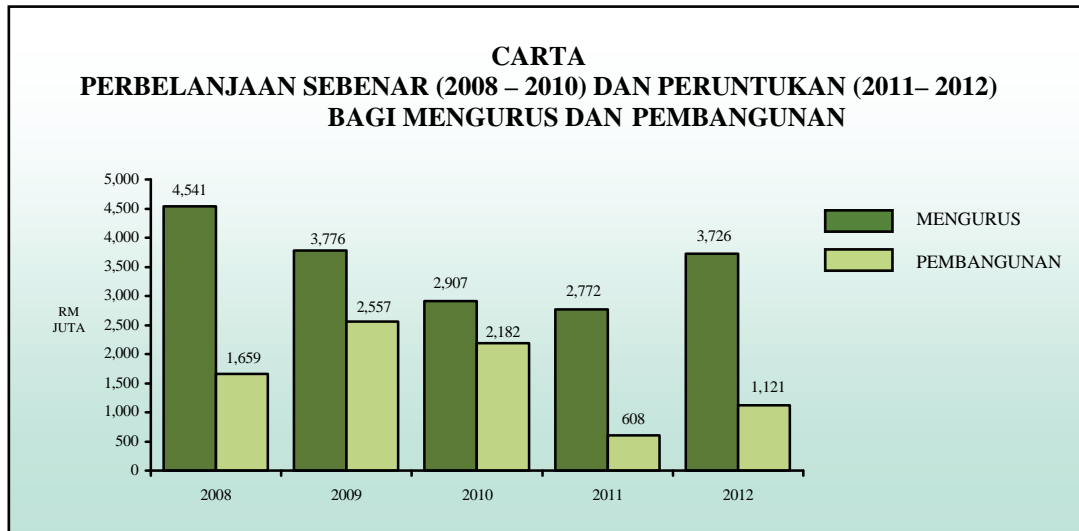
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	39,240,000	21,600,000	12,772,000	<b>12,900,000</b>	<b>0</b>
00401	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	19,500,000	11,935,000	4,530,000	<b>5,100,000</b>	<b>0</b>
	Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi					
00519	Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru: Sago	38,300,000	24,000,000	4,650,000	<b>7,850,000</b>	<b>0</b>
00524	Pembangunan Industri Berkelompok Minyak Sawit (POIC)	126,000,000	90,000,000	27,500,000	<b>17,500,000</b>	<b>0</b>
00526	Pejabat KPPK	52,000,000	52,000,000	0	<b>23,500,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Kementerian	216,300,000	166,000,000	32,150,000	<b>48,850,000</b>	<b>0</b>
11001	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	86,850,000	29,330,000	12,693,000	<b>12,352,000</b>	<b>0</b>
11101	Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)	20,900,000	13,350,000	3,900,000	<b>7,775,000</b>	<b>0</b>
11200	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	255,000,000	134,100,000	26,400,000	<b>8,960,000</b>	<b>59,000,000</b>
11300	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	31,900,000	19,200,000	8,400,000	<b>8,400,000</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	2,889,500,000	1,453,100,000	0	<b>472,300,000</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>	<b>3,559,190,000</b>	<b>1,848,615,000</b>	<b>100,845,000</b>	<b>576,637,000</b>	<b>59,000,000</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 21



Mengurus RM	Pembangunan RM	Jumlah RM
	Cara Langsung      Pinjaman	
3,726,480,600	970,669,100      150,500,000	4,847,649,700

### OBJEKTIF

Menerajui proses-proses transformasi dalam sektor pertanian secara terancang, bersepadu dan menyeluruh berteraskan pengemblengan seluruh pemikiran dan tenaga organisasi ke arah pencapaian matlamat Dasar Agromakanan Negara.

### PELANGGAN

- a) Pengeluar Hasil Pertanian (petani/peladang, penternak, nelayan);
- b) Pemproses Hasil Pertanian (pengilang, usahawan tani, pengusaha IAT);
- c) Pemasar Hasil Pertanian (pemborong, peruncit, pengedar, pengimport, pengeksport, peniaga);
- d) Pengguna bandar dan luar bandar (*consumer*);
- e) Pelabur tempatan/asing;
- f) Badan Antarabangsa; dan
- g) *Stakeholders* (Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Menteri, Ketua Setiausaha Negara).

## STRATEGI

- a) Meningkatkan daya saing negara dalam persekitaran global;
- b) Meningkatkan sumbangan sumber pertumbuhan baru dengan nilai ditambah yang tinggi;
- c) Menyerap serta menyebarkan inovasi dan teknologi secara meluas;
- d) Meningkatkan penglibatan sektor swasta intensif;
- e) Mengukuhkan keupayaan dan membudayakan keusahawanan; dan
- f) Memastikan jentera pelaksanaan yang proaktif dan dinamik.

## PROGRAM 1 : IBU PEJABAT

*Objektif* – Menggubal dasar, strategi dan program pembangunan pertanian selaras dengan Dasar Pertanian Negara melalui pengurusan yang cekap dalam pentadbiran, sumber manusia, 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat dengan Menteri	58	58	58
Bil. baucar yang diproses	100,000	100,000	100,000
Bil. pengeluaran buku (tajuk)	18	18	18
Bil. pembinaan koleksi monograf	1,000	1,000	1,000
Bil. kenyataan atau liputan akhbar	1,800	1,800	1,800

### Aktiviti 2 : Perancangan

*Objektif* – (a) Menentukan dasar dan strategi secara 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program pembangunan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera (MPPB) dilaksanakan	60	60	60
Bil. khidmat nasihat pelaburan dan Pusat Pembangunan Perniagaan	300	300	300
Bil. seminar pelaburan pertanian	35	35	35
Bil. penyertaan sektor swasta dalam bidang pertanian	25	25	25

### Aktiviti 3 : Pembangunan

*Objektif* – (a) Menentukan pembangunan yang mapan bagi sektor tanaman, ternakan dan perikanan dalam usaha meningkatkan taraf sosioekonomi petani, penternak dan nelayan; dan (b) Memastikan bekalan makanan adalah selamat, mencukupi dan boleh didapati dengan harga yang berpatutan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan program pembangunan jabatan/agensi	125	125	125
Bil. pemeriksaan dan pengawasan belanjawan pembangunan jabatan/agensi	100	100	100
Bil. penyediaan kertas dasar, kajian dan laporan	90	90	90
Bil. menjadi urus setia kepada majlis/mesyuarat	100	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 menyelaraskan pelaksanaan Dasar Industri Padi dan Beras Negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan mingguan stok padi dan beras	850	850	850
Bil. pengeluaran lesen baru	30	30	30
Bil. penguatkuasaan	3,300	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelatih dilatih pada tahap 4 (orang)	100	100	100
Bil. pelatih dilatih pada tahap 1, 2, 3 (orang)	600	600	600
Bil. program pentauliahan penilaian pencapaian terdahulu tahap 1, 2 dan 3 (orang)	100	100	100
Bil. pembangunan pakej pembelajaran dalam bentuk elektronik	130	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. merancang dan mereka bentuk projek pengairan	8	8	8
Bil. penyelarasan dan pemantauan program pengairan dan saliran	39	39	39
Bil. khidmat nasihat teknikal projek pengairan pertanian	49	49	49
Bil. pelantikan perunding projek	50	50	50
Bil. penyedia kertas kerja/laporan	38	38	38

## PROGRAM 2 : PERTANIAN

**Objektif** – (a) Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan khidmat nasihat yang profesional dalam pelbagai bidang pertanian khususnya tanaman makanan dan industri hiliran dan menentukan pengeluaran makanan yang mencukupi untuk keperluan negara; (b) Membimbing dan mewujudkan pengusaha pertanian yang progresif bagi meningkatkan produktiviti ladang dan pengeluaran pertanian negara; (c) Mewujudkan kumpulan tenaga yang terlatih dan terlatih untuk keperluan industri pertanian; (d) Melindungi tanaman-tanaman (tanaman industri dan makanan) daripada ancaman perosak dan penyakit melalui program perlindungan tanaman dan perkhidmatan kuarantin; (e) Menentukan keluaran hasil-hasil tanaman makanan yang selamat dan mengawal pencemaran alam sekitar; dan (f) Mengawal bahan-bahan tanaman dan bahan jana plasma negara daripada dibawa keluar negara dan terancam pupus.

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. petani yang diberi khidmat nasihat (orang)	343,660	504,000	504,000
Bil. latihan kemahiran pertanian	5,469	4,574	4,624
Bil. permit import/CITES, lesen eksport dan sijil fitosanitasi yang dikeluarkan	95,076	80,300	80,300
Bil. pendaftaran racun perosak yang diimport dan dikilang	616	700	700
Bil. keluasan tanah terbiar yang dibangunkan (hektar)	3,207	700	700

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. keluasan Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) yang digabungkan (hektar)	4,696	4,704	4,704
Bil. pengeluaran benih kelapa MATAG/pandan (pokok)	134,220	78,000	78,000
Bil. keluasan ladang biji benih sah/daftar diperiksa (hektar)	45,137	42,300	42,300
Bil. keluasan siasatan tanah lengkap/ separa lengkap (hektar)	109,932	6,000	6,000
Bil. ladang yang telah dipersijilkan Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM)/ Skim Organik Malaysia (SOM)	44	70	70

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	5,000	5,000	5,000
Bil. sebut harga/tender diuruskan/rundingan terus	155	155	155
Bil. kajian dan penyelidikan ternakan dijalankan	2	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. ternakan di vaksin/diuji/diperiksa untuk kawalan penyakit	403,000	403,000	403,000
Bil. ternakan di kuarantin	30,000	30,000	30,000
Bil. permit import/eksport, sijil dan AP yang diperakui	50,000	50,000	50,000
Bil. loji pemprosesan, rumah sembelih dan ladang ternakan yang diperiksa, dipantau dan diaudit	500	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 hasil 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. loji mendapat VHM* (auditan dan persijilan dan pembangunan sistem kualiti secara kumulatif)	550	550	550
Bil. perkhidmatan Makmal Kesihatan Awam Veterinar bagi sampel untuk kawal selia tempatan, import/eksport serta penyiasatan/laporan makmal	34,000	34,000	34,000
Bil. kes dikendalikan di Unit Makmal Veterinar Kawasan bagi perkhidmatan diagnosis/ kawal selia/ perkhidmatan lapangan	32,800	32,800	32,800
Bil. projek/ kajian dan perkhidmatan kepada pelanggan	4,650	4,650	4,650

\*VHM – *Veterinary Health Mark*

### Aktiviti 4 : Penyelidikan

**Objektif** – Mempertingkatkan kemampuan penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi dan komersial 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.



Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. paten dan pengkomersilan produk	2	2	2
Bil. vaksin/biologi/teknik baru/produk ternakan baru yang dikeluarkan	20	20	20
Bil. penyelidikan (antarabangsa/ multi agensi tempatan/JPV)	25	25	25
Bil. latihan <i>in-house</i> dan pelanggan tempatan dan antarabangsa dan diaudit	35	35	35
Bil. kes rujukan dan rutin bagi pengujian penyakit zoonosis dan penyakit berkepentingan ekonomi negara	8,500	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 hasil 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 dikendali dengan baik dan tidak dizalimi; dan (e) Memastikan semua ladang ternakan khinzir mematuhi *standard* kawalan pencemaran yang ditetapkan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan yang dijalankan	55,000	55,000	55,000
Bil. kes yang disiasat	670	670	670
Bil. kes yang didakwa	190	190	190

### Aktiviti 6 : Pembangunan Komoditi Ternakan

**Objektif** – (a) Memantapkan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. khidmat veterinar diberikan	6,000	6,000	6,000
Bil. pengagihan ternakan diserahkan	4,000	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lembu induk pembiak (ekor)	500	500	500
Bil. baka lembu jantan (ekor)	500	500	500
Bil. kambing/bebiri pembiak (ekor)	1,400	1,400	1,400
Bil. baka kambing/bebiri jantan (ekor)	300	300	300
Bil. anak itik pedaging/penelur (ekor)	200,000	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. usahawan dinaiktaraf	30	30	30
Bil. usahawan dilatih	60	60	60
Bil. usahawan diberi bimbingan	50	50	50
Bil. perkhidmatan penyembelihan lembu/kambing/bebiri	55,000	55,000	55,000
Bil. karkas lembu/kambing/bebiri diperiksa	55,000	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pegawai/kakitangan yang dilatih	1,800	1,800	1,800
Bil. penternak dan individu lain yang dilatih	3,000	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sebut harga/tender yang diluluskan	35 sebut harga/ 4 tender	37 sebut harga/ 7 tender	40 sebut harga/ 2 tender
Bil. kes khidmat perundangan diterima	842	800	800
Bil. pinjaman perumahan diproses	21	40	45
Bil. urusan pengambilan jawatan	103	21	0

## 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 imbalan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan/melesenkan vesel tahunan	49,756	49,800	49,850
Bil. pengeluaran dan pembaharuan kad nelayan	80,680	81,180	81,680
Bil. pemprosesan permohonan kru asing (vesel)	2,995	3,045	3,095
Bil. operasi bersepadu bersama negeri/agensi lain	16	16	16
Bil. rondaan darat	870	100	100

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan dasar serta strategik pembangunan sektor perikanan negara	3	3	3
Bil. permintaan bagi perangkaan jabatan	150	160	180
Bil. penerbitan berkala (Berita Perikanan, Jaring)	10	10	10
Bil. kursus dijalankan	158	150	150
Bil. syarikat yang dibantu dari segi perundingan dan khidmat teknikal	117	150	150

#### Aktiviti 4 : Pengembangan Dan Didikan

**Objektif** – (a) Meningkatkan taraf pengetahuan dan kemahiran masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan serta melahirkan tenaga mahir dan terlatih di dalam bidang perikanan pantai, perikanan laut dalam, teknologi lepas tuai dan pemprosesan; (b) Memastikan khidmat bimbingan, dorongan dan nasihat diberikan kepada nelayan dan pengusaha perikanan mengenai kepentingan mempelbagaikan aktiviti mereka untuk meningkatkan tahap pengeluaran; (c) Merangka perancangan bagi meningkatkan tahap penyertaan pengusaha perikanan di dalam semua peluang pembangunan perikanan terutama penyertaan bumiputera; (d) Mewujudkan kesefahaman dan kesedaran kepada pengusaha-pengusaha berkenaan isu perikanan serta menjalankan hubungan kerjasama yang baik antara pengusaha dan pihak Kerajaan

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penternak/pengusaha dilatih (program pengembangan)	3,921	1,292	3,223
Bil. penternak/pengusaha dilatih (program pembangunan luar / pembangunan usahawan)	2,396	1,734	1,821

#### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
<b>Bil. kajian yang dilaksanakan:</b>			
Bil. kajian sumber	14	15	17
Bil. kajian ekologi	9	16	10
Bil. kajian bioteknologi dan hasil perikanan	13	15	15
Bil. akuakultur	8	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. reka bentuk bot ronda dirancang	3	2	3
Bil. pembinaan kulit bot dibuat	1	1	3
Bil. penyelenggaraan bot laju dijalankan	25	25	25

### Aktiviti 7 : Pembangunan Akuakultur

*Objektif* – (a) Meningkatkan pengeluaran hasil akuakultur sehingga 600,000 tan metrik menjelang tahun 2012; (b) Menjana teknologi dalam mentransformasikan akuakultur melalui R&D dan penglibatan pihak swasta; (c) Menyebarkan teknologi baru kepada pihak swasta/ pengusaha melalui pemindahan teknologi yang lebih cekap (*Transfer of Technology*); (d) Membangunkan industri akuakultur secara mampan dan komprehensif; (e) Meningkatkan daya saing melalui keberkesanan produktiviti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sasaran pengeluaran hatceri Kerajaan (ekor)	3	2	3
Bil. sasaran pengeluaran hatceri swasta yang dibantu	1	1	3
Bil. sasaran pengeluaran ikakn hiasan & tubuhan akuatik	25	25	25

### Aktiviti 8 : Biosekuriti Perikanan

*Objektif* – (a) Memastikan, menjamin dan memperakukan bahawa ikan dan hasil ikan yang berkualiti yang dipasarkan di Negara ini, dan juga untuk tujuan eksport, sentiasa berkualiti tinggi dan selamat untuk dimakan; (b) Memastikan, menjamin dan memperakukan bahawa ikan hidup (ikan makan & ikan hiasan) adalah bebas dari penyakit; (c) Memastikan dan menjamin kualiti dan keselamatan produk perikanan Malaysia yang setanding dengan keperluan piawaian antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pensijilan SAAB*	-	13	20
Bil. pensijilan SPLAM**	-	13	12
Bil. pensijilan FQC***	-	51	57

\* SAAB : Sijil Amalan Akuakultur  
\*\* SPLAM : Skim Pensijilan Ladang Akuakultur Malaysia  
\*\*\* FQC : Fish Quality Certificate (Sijil Kualiti Ikan)

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek R&D pembiayaan Kerajaan dimenangi & dilaksanakan	249	240	250
Bil. teknologi baru dihasilkan	61	40	40
Bil. kursus latihan teknikal	75	130	130
Bil. khidmat perundingan	23	20	20
Bil. proses utama MS ISO dipersijilkan	9	9	12

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. <i>outlet</i> runcit pasar tani, GBBS & IAT	1,034	1,037	1,251
Bil. aktiviti promosi dalam dan luar negara	442	455	455
Bil. pusat pengumpulan dan pengedaran	163	163	164
Bil. penyebaran maklumat pasaran	11.2 juta hit	12 juta hit	12 juta hit
Bil. program (kursus, seminar, bengkel)	400	14	200

\*GBBS : Gerai Buah-buahan Segar  
\*IAT : Industri Asas Tani

## PROGRAM 7 : LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)

**Objektif** – (a) Memajukan kesejahteraan hidup bilangan penduduk desa; dan (b) Melebihi 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengeluaran padi setahun (tan metrik)	1,132,170	1,158,696	1,185,732
Nilai pengeluaran (RM juta)	684,241	721,288	738,118
Bil. purata pendapatan satu keluarga tani setahun (RM)	27,000	27,8910	28,644
Bil. isi padu air dilepaskan (meter padu)	1,162	987	987
Bil. keluasan bertanam padi melebihi 95% (ha)	193,116	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. purata pengeluaran padi setahun (tan/metrik)	201,135	225,250	238,500
Nilai pengeluaran (RM juta)	151	169	178
Bil. keluasan bertanam (hektar)	50,615	53,000	53,000
Bil. purata pendapatan keluarga tani setahun (RM)	15,674	16,700	18,220
Bil. usahawan asas tani (Bil. Orang)	430	430	430

## PROGRAM 9 : LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)

**Objektif** – Memperbaiki kedudukan sosioekonomi masyarakat nelayan di samping memperkembangkan dan memajukan perusahaan perikanan negara.

**Aktiviti** – Terdapat 14 Aktiviti di bawah LKIM iaitu Pembangunan Masyarakat Nelayan dan Institusi Nelayan (PMN), Pembangunan Industri Asas Tani, Pembangunan Pemasaran, Pembangunan Infrastruktur, Pejabat Pendaftar dan Pertubuhan Nelayan, Kawal selia Jeti Pendaratan Ikan, Perancangan dan Hal Ehwal Korporat, Audit Dalaman, Pengurusan Sumber Manusia (PSM), Pentadbiran, Kejuruteraan, Pengurusan Maklumat, Kewangan dan Akaun dan Pelesenan dan Penguatkuasaan

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. bantuan modal peralatan pemprosesan produk makanan bukan ikan	10	18	10
Bil. pinjaman Dana Nelayan kepada usahawan perikanan	460	400	400
Bil. peningkatan/ penyelenggaraan pelabuhan/ Kompleks LKIM (Bilangan kompleks (kt))	7	18	44
Bil. pemasaran ikan akuakultur	Tiga (3) Pusat Pengedaran ikan dan satu (1) Pusat Pengumpulan ikan	Tiga (3) Pusat Pengedaran ikan dan satu (1) Pusat Pengumpulan ikan	Tiga (3) Pusat Pengedaran ikan dan satu (1) Pusat Pengumpulan ikan

## PROGRAM 10: LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)

**Objektif** – (a) Pertubuhan Peladang 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 Pertubuhan Peladang; dan (c) Pembangunan dan pengukuhan rangkaian aktiviti-aktiviti Pertubuhan Peladang.

**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.



Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kelulusan pinjaman K3P	50	50	50
Bil. mesyuarat J/Kuasa Pembiayaan	6	6	6
Bil. PP dibantu tingkat pemasaran	25	25	25
Bil. usahawan peladang	218	66	66
Bil. kursus dianjurkan mengikut tatacara pengurusan	55	108	200

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan diproses dan diluluskan (ekar)	7,100	5,000	6,000
Bil. benih nanas dibekalkan (juta)	60	25	63
Bil. penanam nanas yang diberikan khidmat nasihat teknikal (orang)	560	500	500
Bil. promosi dalam dan luar negara	12	10	10
Bil. penggredan nanas kaleng	1,320	1,500	1,500

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	337,456,100	<b>362,847,700</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	217,439,100	<b>284,376,000</b>
30000	Aset	5,204,700	<b>10,420,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,212,025,300	<b>3,068,683,900</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	163,800	<b>153,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		2,772,289,000	<b>3,726,480,600</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	131,800,000	<b>888,125,000</b>
30000	Aset	336,460,000	<b>162,330,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	139,700,000	<b>70,714,100</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		607,960,000	<b>1,121,169,100</b>

**RINGKASAN - 2012**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>3,726,480,600</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>970,669,100</b>
(Pinjaman) .. .. .	<b>150,500,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI	
	<b>4,847,649,700</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>IBU PEJABAT</b>	...	184,014,000	<b>205,448,000</b>		
		10000	65,710,000	<b>68,288,000</b>	1,867	<b>1,867</b>
		20000	113,425,200	<b>133,407,000</b>		
		30000	190,000	<b>0</b>		
		40000	4,525,000	<b>3,620,000</b>		
		50000	163,800	<b>133,000</b>		
010100	Pengurusan	...	95,071,760	<b>105,700,000</b>		
		10000	12,755,000	<b>14,596,000</b>	480	<b>480</b>
		20000	78,836,760	<b>91,029,000</b>		
		40000	3,445,000	<b>40,000</b>		
		50000	35,000	<b>35,000</b>		
010200	Perancangan	...	22,489,800	<b>25,364,000</b>		
		10000	13,520,600	<b>12,862,000</b>	340	<b>340</b>
		20000	7,840,400	<b>8,904,000</b>		
		40000	1,000,000	<b>3,500,000</b>		
		50000	128,800	<b>98,000</b>		
010300	Pembangunan	...	14,453,850	<b>17,313,000</b>		
		10000	7,251,200	<b>7,995,000</b>	458	<b>458</b>
		20000	7,072,650	<b>9,238,000</b>		
		30000	50,000	<b>0</b>		
		40000	80,000	<b>80,000</b>		
010400	Industri Padi dan Beras	...	39,556,190	<b>42,976,000</b>		
		10000	27,271,400	<b>27,700,000</b>	267	<b>267</b>
		20000	12,144,790	<b>15,276,000</b>		
		30000	140,000	<b>0</b>		
010500	Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)	...	8,762,800	<b>10,200,000</b>		
		10000	1,833,800	<b>1,915,000</b>	40	<b>40</b>
		20000	6,929,000	<b>8,285,000</b>		
010600	Pengairan dan Saliran Pertanian	...	3,679,600	<b>3,895,000</b>		
		10000	3,078,000	<b>3,220,000</b>	282	<b>282</b>
		20000	601,600	<b>675,000</b>		
<b>020000</b>	<b>PERTANIAN</b>	...	141,603,700	<b>151,400,000</b>		
		10000	118,752,600	<b>119,750,000</b>	3,779	<b>3,779</b>
		20000	21,843,100	<b>31,640,000</b>		
		30000	1,000,000	<b>0</b>		
		40000	8,000	<b>0</b>		
		50000	0	<b>10,000</b>		
020100	Pengurusan dan Regulatori	...	77,403,400	<b>89,110,000</b>		
		10000	62,134,300	<b>70,850,000</b>	2,063	<b>2,063</b>
		20000	15,261,100	<b>18,250,000</b>		
		40000	8,000	<b>0</b>		
		50000	0	<b>10,000</b>		
020200	Pembangunan Komoditi	...	64,200,300	<b>62,290,000</b>		
		10000	56,618,300	<b>48,900,000</b>	1,716	<b>1,716</b>
		20000	6,582,000	<b>13,390,000</b>		
		30000	1,000,000	<b>0</b>		
<b>030000</b>	<b>PERKHIDMATAN VETERINAR</b>	...	104,878,600	<b>110,200,000</b>		
		10000	70,773,600	<b>74,850,000</b>	2,895	<b>2,895</b>
		20000	31,756,000	<b>34,340,000</b>		
		30000	2,025,000	<b>0</b>		
		40000	324,000	<b>1,000,000</b>		
		50000	0	<b>10,000</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
030100	Khidmat Pengurusan	...	14,527,400	<b>12,510,000</b>	248	<b>248</b>
		10000	7,039,500	<b>6,300,000</b>		
		20000	5,447,900	<b>5,700,000</b>		
		30000	2,025,000	<b>0</b>		
		40000	15,000	<b>500,000</b>		
		50000	0	<b>10,000</b>		
030200	Pengurusan Biosekuriti dan SPS (Sanitary and Phyto-Sanitary)	...	16,569,900	<b>17,600,000</b>	408	<b>408</b>
		10000	10,500,000	<b>11,200,000</b>		
		20000	5,849,900	<b>6,000,000</b>		
		40000	220,000	<b>400,000</b>		
030300	Diagnostik dan Kepastian Kualiti	...	14,200,000	<b>14,260,000</b>	211	<b>211</b>
		10000	10,750,000	<b>10,700,000</b>		
		20000	3,450,000	<b>3,560,000</b>		
030400	Penyelidikan	...	8,760,000	<b>9,200,000</b>	292	<b>292</b>
		10000	6,300,000	<b>6,500,000</b>		
		20000	2,460,000	<b>2,700,000</b>		
030500	Penguat Kuasa	...	5,934,100	<b>6,350,000</b>	220	<b>220</b>
		10000	4,934,100	<b>5,350,000</b>		
		20000	1,000,000	<b>1,000,000</b>		
030600	Pembangunan Komoditi Ternakan	...	10,210,600	<b>12,480,000</b>	562	<b>562</b>
		10000	8,050,000	<b>9,900,000</b>		
		20000	2,160,600	<b>2,580,000</b>		
030700	Pembangunan Sumber Teknologi Ternakan	...	13,296,600	<b>16,200,000</b>	433	<b>433</b>
		10000	7,900,000	<b>9,700,000</b>		
		20000	5,396,600	<b>6,500,000</b>		
030800	Pembangunan Industri Hiliran	...	10,250,000	<b>9,800,000</b>	180	<b>180</b>
		10000	7,700,000	<b>7,200,000</b>		
		20000	2,550,000	<b>2,600,000</b>		
030900	Latihan dan Pembangunan Kerjaya	...	11,130,000	<b>11,800,000</b>	341	<b>341</b>
		10000	7,600,000	<b>8,000,000</b>		
		20000	3,441,000	<b>3,700,000</b>		
		40000	89,000	<b>100,000</b>		
<b>040000 PERIKANAN</b>		...	130,961,400	<b>130,420,000</b>	2,645	<b>2,645</b>
		10000	82,219,900	<b>83,280,000</b>		
		20000	46,703,800	<b>47,090,000</b>		
		30000	1,989,700	<b>0</b>		
		40000	48,000	<b>50,000</b>		
040100	Pentadbiran dan Kewangan	...	24,710,400	<b>22,660,000</b>	286	<b>286</b>
		10000	12,398,200	<b>13,000,000</b>		
		20000	10,312,500	<b>9,650,000</b>		
		30000	1,989,700	<b>0</b>		
		40000	10,000	<b>10,000</b>		
040200	Pengurusan dan Perlindungan Sumber	...	26,496,700	<b>26,700,000</b>	724	<b>724</b>
		10000	19,143,700	<b>19,200,000</b>		
		20000	7,353,000	<b>7,500,000</b>		
040300	Perancangan dan Korporat	...	10,844,100	<b>9,940,000</b>	125	<b>125</b>
		10000	5,000,000	<b>5,000,000</b>		
		20000	5,806,100	<b>4,900,000</b>		
		40000	38,000	<b>40,000</b>		
040400	Pengembangan dan Didikan	...	32,538,200	<b>10,900,000</b>	852	<b>852</b>
		10000	23,091,000	<b>8,100,000</b>		
		20000	9,447,200	<b>2,800,000</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
040500	Penyelidikan	...	26,457,000	<b>27,550,000</b>	462	<b>462</b>
		10000	19,185,000	<b>19,650,000</b>		
		20000	7,272,000	<b>7,900,000</b>		
040600	Kejuruteraan	...	9,915,000	<b>10,500,000</b>	95	<b>95</b>
		10000	3,402,000	<b>3,500,000</b>		
		20000	6,513,000	<b>7,000,000</b>		
040700	Pembangunan Akuakultur	...	0	<b>10,000,000</b>	26	<b>26</b>
		10000	0	<b>5,000,000</b>		
		20000	0	<b>5,000,000</b>		
040800	Biosekuriti Perikanan	...	0	<b>12,170,000</b>	75	<b>75</b>
		10000	0	<b>9,830,000</b>		
		20000	0	<b>2,340,000</b>		
<b>050000</b>	<b>INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)</b>	...	172,832,000	<b>185,100,000</b>		
		40000	172,832,000	<b>185,100,000</b>		
<b>060000</b>	<b>LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)</b>	...	111,735,900	<b>119,000,000</b>		
		40000	111,735,900	<b>119,000,000</b>		
<b>070000</b>	<b>LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)</b>	...	85,323,200	<b>88,692,000</b>		
		40000	85,323,200	<b>88,692,000</b>		
<b>080000</b>	<b>LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)</b>	...	52,855,500	<b>56,800,000</b>		
		40000	52,855,500	<b>56,800,000</b>		
<b>090000</b>	<b>LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)</b>	...	80,978,700	<b>87,000,000</b>		
		40000	80,978,700	<b>87,000,000</b>		
<b>100000</b>	<b>LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)</b>	...	126,344,600	<b>135,100,000</b>		
		40000	126,344,600	<b>135,100,000</b>		
<b>110000</b>	<b>LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)</b>	...	14,804,600	<b>18,100,000</b>		
		40000	14,804,600	<b>18,100,000</b>		
<b>120000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	1,545,956,800	<b>2,329,360,000</b>		
		20000	3,711,000	<b>3,800,000</b>		
		40000	1,542,245,800	<b>2,325,560,000</b>		
120100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,637,400	<b>1,700,000</b>		
		20000	1,637,400	<b>1,700,000</b>		
120200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	2,073,600	<b>2,100,000</b>		
		20000	2,073,600	<b>2,100,000</b>		
120300	<i>Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism Exposition 2012 (MAHA)</i>	...	0	<b>10,000,000</b>		
		40000	0	<b>10,000,000</b>		
120400	Pemberian Subsidi Harga Padi	...	480,000,000	<b>480,000,000</b>		
		40000	480,000,000	<b>480,000,000</b>		
120500	Pemberian Subsidi Baja Padi	...	409,060,000	<b>409,060,000</b>		
		40000	409,060,000	<b>409,060,000</b>		
120600	Insentif Peningkatan Hasil Padi	...	80,000,000	<b>80,000,000</b>		
		40000	80,000,000	<b>80,000,000</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
120700	Insentif Pengeluaran Padi	... ..	150,000,000	<b>563,000,000</b>		
		40000	150,000,000	<b>563,000,000</b>		
120800	Insentif Hasil Tangkapan Nelayan	... ..	170,500,000	<b>210,500,000</b>		
		40000	170,500,000	<b>210,500,000</b>		
120900	Subsidi Harga Beras	... ..	167,685,800	<b>488,000,000</b>		
		40000	167,685,800	<b>488,000,000</b>		
121000	Subsidi Benih Padi Sah	... ..	85,000,000	<b>85,000,000</b>		
		40000	85,000,000	<b>85,000,000</b>		
<b>130000</b>	<b>DASAR BARU</b>	... ..	0	<b>55,440,600</b>		
		10000	0	<b>16,679,700</b>		
		20000	0	<b>10,099,000</b>		
		40000	0	<b>28,661,900</b>		
130100	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ..	0	<b>40,440,600</b>		
		10000	0	<b>16,679,700</b>		
		20000	0	<b>99,000</b>		
		40000	0	<b>23,661,900</b>		
130200	TEKUN Nasional	... ..	0	<b>10,000,000</b>		
		20000	0	<b>10,000,000</b>		
130300	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	... ..	0	<b>5,000,000</b>		
		40000	0	<b>5,000,000</b>		
<b>140000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... ..	20,000,000	<b>54,420,000</b>		
		20000	0	<b>24,000,000</b>		
		30000	0	<b>10,420,000</b>		
		40000	20,000,000	<b>20,000,000</b>		
140100	Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan	... ..	0	<b>5,600,000</b>		
		30000	0	<b>5,600,000</b>		
140200	Pembelian Kenderaan/Jentera Bermotor	... ..	0	<b>1,905,000</b>		
		30000	0	<b>1,905,000</b>		
140300	Pembelian Harta Modal	... ..	0	<b>2,915,000</b>		
		30000	0	<b>2,915,000</b>		
140400	<i>Dedicated Team (High Impact Project)</i>	... ..	0	<b>3,000,000</b>		
		20000	0	<b>3,000,000</b>		
140500	<i>NKRA : Low Income Household - Azam Tani</i>	... ..	20,000,000	<b>20,000,000</b>		
		40000	20,000,000	<b>20,000,000</b>		
140600	Pusat Penyelidikan Antarabangsa Tanaman Masa Hadapan	... ..	0	<b>8,000,000</b>		
		20000	0	<b>8,000,000</b>		
140700	Sistem Anti Penyeludupan Produk Daging Beku Halal ( <i>High-Risk Profilling</i> )	... ..	0	<b>13,000,000</b>		
		20000	0	<b>13,000,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>2,772,289,000</b>	<b>3,726,480,600</b>	<b>11,186</b>	<b>11,186</b>

## Maksud Pembangunan 21 - KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

P.21

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	23,180,000	10,650,000	5,980,000	<b>5,689,100</b>	<b>0</b>
00300	Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	75,930,000	28,350,000	12,370,000	<b>14,375,000</b>	<b>0</b>
00400	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)	37,747,000	17,450,000	6,035,000	<b>9,850,000</b>	<b>0</b>
00500	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	71,800,000	43,900,000	17,700,000	<b>17,700,000</b>	<b>0</b>
00600	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	30,600,000	19,000,000	5,700,000	<b>6,800,000</b>	<b>0</b>
00700	Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)	55,226,504	29,676,504	10,300,000	<b>16,300,000</b>	<b>0</b>
00900	Projek Pertanian Yang Lain	364,600,000	147,280,000	111,748,968	<b>95,030,000</b>	<b>0</b>
01100	Projek Pertanian Bersepadu Barat Laut Selangor	24,600,000	13,900,000	5,300,000	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
01200	Projek Pertanian Seberang Perak	10,000,000	5,000,000	2,000,000	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>
01300	Projek Pertanian Bersepadu Krian/ Sg. Manik	17,400,000	15,000,000	2,198,521	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>
01400	IADA Kemasin Semerak	12,400,000	8,500,000	2,400,000	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
01500	Projek Pertanian Bersepadu Terengganu Utara	26,900,000	21,000,000	10,900,000	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>
01600	IADA Pulau Pinang	11,080,000	7,000,000	2,080,000	<b>3,250,000</b>	<b>0</b>
01700	IADA Kalaka Saribas	20,000,000	7,100,000	2,400,000	<b>3,050,000</b>	<b>0</b>
01800	IADA Samarahan	13,600,000	6,500,000	2,100,000	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Ibu Pejabat	795,063,504	380,306,504	199,212,489	<b>214,544,100</b>	<b>0</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Pertanian						
02000	Program Pembangunan Komoditi Tanaman	14,050,000	10,900,000	2,850,000	<b>4,800,000</b>	<b>0</b>
02100	Program Penyelidikan	2,350,000	1,400,000	950,000	<b>700,000</b>	<b>0</b>
02200	Perkhidmatan Pengembangan Pertanian	2,600,000	2,000,000	600,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
02400	Pengawasan dan Pengawalan Perosak	1,450,000	1,000,000	0	<b>500,000</b>	<b>0</b>
02500	Kemudahan Pembangunan Komoditi	21,300,000	15,000,000	6,100,000	<b>7,950,000</b>	<b>0</b>
03300	Kompleks Pertanian	15,000,000	11,000,000	600,000	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
03500	Pembangunan Industri Bunga dan Komoditi Berpotensi	2,800,000	2,200,000	600,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
04000	Pembangunan Mempelbagai Pertanian	4,500,000	3,000,000	1,250,000	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>
04700	Pembangunan Industri Padi	800,000	500,000	300,000	<b>300,000</b>	<b>0</b>
04800	Pembangunan Industri Kelapa	3,550,000	2,500,000	1,050,000	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>
04900	Pembangunan Industri Buah-buahan	4,500,000	3,000,000	1,950,000	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>
05200	Pembangunan Penyelidikan Pertanian Sarawak	3,000,000	2,400,000	600,000	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Pertanian		75,900,000	54,900,000	16,850,000	<b>28,050,000</b>	<b>0</b>
Perkhidmatan Veterinar						
10700	Pembangunan Industri Ayam	650,000	500,000	150,000	<b>350,000</b>	<b>0</b>
10710	Pembangunan Industri Lembu/Kerbau Pedaging	6,057,000	4,960,000	900,000	<b>2,530,000</b>	<b>0</b>
10720	Pembangunan Industri Kambing/Bebiri	3,102,000	2,000,000	900,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>



## Maksud Pembangunan 21 - KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

P.21

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
10730	Pembangunan Industri Tenusu	4,500,000	3,000,000	1,500,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
10740	Pembangunan Industri Babi	25,100,000	8,745,000	90,000	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
10750	Pengeluaran Bibit dan Baka Lembu	2,600,000	2,000,000	600,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
10770	Pengeluaran Baka dan Ternakan Itik	650,000	500,000	150,000	<b>350,000</b>	<b>0</b>
10790	Pengukuhan Perkhidmatan Genetik Ternakan	1,700,000	1,250,000	450,000	<b>500,000</b>	<b>0</b>
10800	Pembangunan Teknologi Pengeluaran Benih/ Bahan Makanan Ternakan	2,100,000	1,500,000	600,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
10810	Perkhidmatan Kuarantin dan Kawalan Import Eksport	4,780,000	3,520,000	760,000	<b>1,690,000</b>	<b>0</b>
10830	Kawalan dan Pembasmian Penyakit Haiwan	10,700,000	6,800,000	3,900,000	<b>2,950,000</b>	<b>0</b>
10920	Pengukuhan Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)	750,000	600,000	150,000	<b>350,000</b>	<b>0</b>
12500	Pembangunan Industri Tanaman Makanan	13,000,000	6,550,000	1,300,000	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>
12700	Projek Empangan Paya Peda, Terengganu	360,300,000	210,300,000	130,000,000	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>
12900	Program Pembangunan Punca Air	43,000,000	1,000,000	0	<b>400,000</b>	<b>0</b>
14800	Pembinaan dan Pembaikan Jalan Ladang	13,000,000	10,000,000	3,000,000	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
15700	Rancangan-rancangan Pengairan Sarawak s	105,900,000	29,450,000	1,500,000	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
15800	Rancangan-rancangan Saliran Sarawak s	5,000,000	4,000,000	0	<b>1,350,000</b>	<b>0</b>
16600	Rancangan-rancangan Pengairan Sabah s	58,000,000	58,000,000	0	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
16700	Rancangan-rancangan Saliran Sabah s	1,000,000	1,000,000	0	0	500,000
21700	Projek Ternakan Lembu Tenusu	15,800,000	8,750,000	4,800,000	4,000,000	0
21900	Projek Itik	1,000,000	1,000,000	300,000	500,000	0
22000	Stesen Kuarantina Haiwan Sarawak	5,250,000	700,000	150,000	350,000	0
22100	Projek Epidemiologi Veterinar s	2,000,000	1,400,000	0	700,000	0
22500	Projek Lembu Pedaging s	25,800,000	12,100,000	4,950,000	5,825,000	0
	Jumlah Veterinar	711,739,000	379,625,000	156,150,000	137,345,000	500,000
	Perikanan					
22501	Penyelidikan	900,000	750,000	150,000	375,000	0
22503	Peningkatan Kualiti Stok Akuakultur	9,500,000	3,500,000	7,500,000	2,000,000	0
22504	Rangkaian Institut Latihan Akuakultur Malaysia (ILHAM)	86,050,000	43,500,000	41,050,000	17,250,000	0
22600	Perkhidmatan Perkembangan Perikanan	13,000,000	4,000,000	9,000,000	2,000,000	0
23400	Kemudahan Perikanan	21,200,000	7,250,000	1,950,000	2,875,000	0
23500	Pengembangan dan Didikan	7,600,000	4,150,000	3,450,000	2,075,000	0
23702	Pengurusan dan Perlindungan Sumber Perikanan	2,950,000	1,800,000	250,000	950,000	0
24000	Kemudahan Lampu Pemandu dan Penambatan Vesel	535,000	400,000	135,000	200,000	0
24700	Pusat Penyelidikan Perikanan Likas	3,000,000	900,000	500,000	450,000	0

## Maksud Pembangunan 21 - KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

P.21

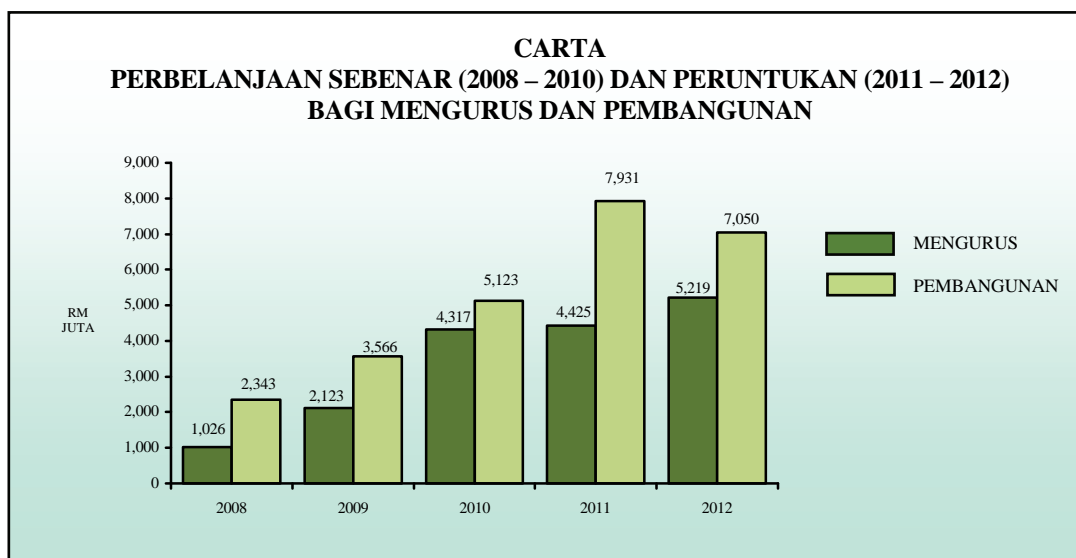
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
25000	Pusat Pengeluaran Penyelidikan dan Latihan Haiwan Sarawak	4,100,000	1,800,000	1,000,000	<b>750,000</b>	<b>0</b>
26000	Pembangunan Ternakan Sarawak	7,600,000	5,000,000	2,900,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
26500	Latihan Penternak Akuakultur Marin dan Air Tawar	810,000	660,000	150,000	<b>330,000</b>	<b>0</b>
27200	Pembangunan Industri Tiram Sabah	1,590,000	1,500,000	90,000	<b>750,000</b>	<b>0</b>
27400	Pembangunan Usahawan Nelayan/ Pengusaha	6,800,000	4,700,000	2,700,000	<b>2,325,000</b>	<b>0</b>
28000	Makmal Penyelidikan Penyakit	3,450,000	2,000,000	450,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
29000	Kesihatan Awam Veterinar	5,000,000	300,000	300,000	<b>150,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Perikanan	174,085,000	82,210,000	71,575,000	<b>35,480,000</b>	<b>0</b>
30000	Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN)	450,000,000	300,000,000	120,000,000	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>
86000	<i>Strategic Reform Initiatives</i>	4,850,000	4,850,000	0	<b>2,450,000</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	4,934,850,000	1,674,400,000	0	<b>552,800,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>7,146,487,504</b>	<b>2,876,291,504</b>	<b>563,787,489</b>	<b>970,669,100</b>	<b>150,500,000</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

## Maksud Bekalan/Pembangunan 22



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
5,219,158,600	6,938,083,400	112,237,700	12,269,479,700

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pengurusan	37	50	50
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan Produktiviti	2	4	4
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan	4	4	4
Bil. penerbitan Warta KKLW	3	3	3
Bil. aktiviti/program yang diaudit	20	20	25

### Aktiviti 2 : Perancangan Strategik

**Objektif** – Menyediakan rangka dasar dan strategik makro bagi pembangunan luar bandar dan memastikan segala perancangan dan pelaksanaan program dan projek pembangunan luar

bandar yang dilaksanakan oleh semua Bahagian/ Jabatan/ Agensi di bawah KKLW mengikut matlamat dan dasar yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (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	51	53	53
Bil. pengumpulan dan penyediaan pangkalan data yang lengkap untuk perancangan serta penilaian program/ projek pembangunan KKLW	54	54	54
Bil. jadual pemantauan/ pengumpulan kemas kini maklumat pelaksanaan pelan perancangan strategik	8	8	8
Bil. penyertaan/ penganjuran sidang antarabangsa	11	11	13
Bil. penyediaan, penyelarasan dan urusan urus setia mesyuarat utama peringkat Kementerian dan Kebangsaan	4	4	4

### Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

**Objektif** – Merancang dan melaksanakan fungsi pengurusan sumber manusia KKLW dari segi keperluan sumber manusia, pembangunan organisasi, pengurusan perkhidmatan personel, pembangunan sumber manusia dan prestasi, kompetensi serta psikologi personel.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perancangan keperluan sumber manusia Kementerian (pengukuhan/kemas kini senarai/perakuan)	65	60	60
Bil. perakuan pengesahan pelantikan kepada SPA	125	140	140
Bil. kursus/latihan yang dianjurkan	33	19	19
Bil. laporan prestasi dan panel pergerakan gaji	856	1,000	1,000
Bil. kompetensi dan peperiksaan (Nota : PTK telah dimansuhkan mulai 1.1.2011)	2	-	2

### Aktiviti 4 : Kewangan, Belanjawan Dan Akaun

**Objektif** – (a) Merancang, mengurus dan mengawal sumber-sumber kewangan KKLW dengan cekap dan teratur selaras dengan Arahan Perbendaharaan dan lain-lain Peraturan Kewangan yang berkaitan; dan (b) memberi khidmat sokongan kepada semua Bahagian di Kementerian, Jabatan dan Agensi yang berkaitan dengan urusan kewangan, belanjawan dan akaun.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar pembayaran	6,500	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. waran perjalanan udara	1,700	1,500	1,500
Bil. rekupmen panjar wang runcit	69	24	24

### Aktiviti 5 : Pengurusan Maklumat

*Objektif* – (a) 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; dan (b) Menilai dan melaporkan kemajuan pelaksanaan projek-projek pembangunan KKLW dan agensi-agensinya di bawahnya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat J/Kuasa Pemandu ICT (JPIC)	6	4	4
Bil. pembangunan sistem (dalam/ perundingan)	5	2	1
Bil. penyenggaraan sistem	20	20	20
Bil. mesyuarat J/Kuasa Laman Web	1	2	3
Bil. penyenggaraan rangkaian dan keselamatan	2	3	3

### Aktiviti 6 : 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program latihan	140	263	135
Bil. penyelidikan/kajian	8	2	5
Bil. mesyuarat	200	240	300
Bil. penginapan peserta kursus di asrama INFRA	4,880	3,000	5,000

### Aktiviti 7 : 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.



Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peserta Program Peningkatan Pendapatan (PPP)	4,644	-	2,000
Bil. peserta Program Latihan Kemahiran dan Kerjaya (PLKK)	2,412	-	5,714
Bil. peserta Program Bantuan Rumah (PBR)	16,626	9,146	9,436
Bil. peserta Program Pembangunan Minda Insan (PPMI)	13,638	-	6,666
Bil. peserta Program Kemasyarakatan Setempat (PPMS)	125	-	6,345

### Aktiviti 8 : 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. latihan dan bimbingan usahawan			
Bil. mesyuarat mengikut program	12	-	12
Bil. program/ projek/ aktiviti	150	-	105
Bil. penerima faedah	3,620	-	2,655
Bil. pemasaran dan promosi			
Bil. mesyuarat mengikut program	12	-	12
Bil. program/ projek/ aktiviti	22	-	112
Bil. penerima faedah	1,069	-	1,412
Bil. Skim Pembiayaan Ekonomi Desa			
Bil. mesyuarat mengikut program	37	-	37
Bil. program/ projek/ aktiviti	294	-	60
Bil. penerima faedah	369	-	60
Bil. Infrastruktur Perniagaan			
Bil. mesyuarat mengikut program	12	-	12
Bil. program/ projek/ aktiviti	66	-	32
Bil. penerima faedah	66	-	57
Bil. Pertanian Komersial			
Bil. mesyuarat mengikut program	12	-	12
Bil. program/ projek/ aktiviti	6	-	15
Bil. penerima faedah	218	-	629

### Aktiviti 9 : Kemajuan Tanah Dan Wilayah

**Objektif** – (a) Menjadikan agensi Lembaga Kemajuan Tanah (LKT) sebagai agensi pembangunan tanah, pertanian dan pekebun kecil yang terbaik; (b) Mewujudkan pembangunan Wilayah dan kawasan yang seimbang dengan penglibatan agensi Lembaga Kemajuan Wilayah

(LKW) dan agensi pelaksana di bawah KKLW; dan (c) Menjadikan kawasan LKW yang dibubarkan tetap membangun dan berdaya maju.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (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 JKMPK	1	1	4
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 10 : Pelaburan Dan Anak Syarikat

**Objektif** – (a) Memastikan syarikat berdaya maju dan berdaya saing dengan pengurusan yang telus, cekap dan berkemahiran serta kedudukan kewangan yang kukuh; (b) Memastikan pelaburan dan aktiviti syarikat yang memberi faedah yang optimum kepada kumpulan sasaran dan pulangan yang munasabah kepada agensi; (c) Memastikan syarikat mematuhi dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa; (d) Menyelaraskan peruntukan serta memantau prestasi program/projek di bawah 3 sektor utama MARA iaitu usahawan, pendidikan dan multi sektor; (e) Menyemak dan memperakukan perancangan program/projek MARA termasuk bajet pembangunan dan operasi; (f) Memantau dan menilai pelaksanaan program/aktiviti MARA; (g) Bertanggungjawab bagi urusan Lembaga Perolehan A dan Lembaga Perolehan B bagi program/aktiviti di bawah kawalan MARA; (h) Memberi maklum balas terhadap permasalahan/isu yang dihadapi MARA; (i) Menguruskan Bantuan Pendidikan KKLW; dan (j) Membantu gerakan koperasi luar bandar bertindak sebagai alat pembentukan masyarakat luar bandar yang berdikari dan berdaya saing.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. meningkatkan tahap pemantauan prestasi kewangan anak syarikat	6	6	6
Bil. penyelarasan dan pemantauan program/projek di bawah MARA	73	52	52
Bil. penyediaan kertas kerja dan memo untuk kelulusan/makluman berkaitan anak syarikat	60	60	60
Bil. bantuan pendidikan KKLW	340	430	430
Bil. kursus pegawai dan kakitangan	25	20	20

### Aktiviti 11 : Infrastruktur

**Objektif** – Memastikan prestasi kewangan fizikal projek pembangunan Kementerian mengikut jadual dan peraturan yang ditetapkan dan sebarang isu/masalah pelaksanaan projek diselesaikan dengan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Jalan Perhubungan Desa (JPD)	757	650	680
Bil. Jalan Luar Bandar (km)	783.1 KM	744.69 KM	890.3 KM
Bil. Bekalan Air Luar Bandar (BALB) di rumah	35,291	58,087	201,192
Bil. Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB)/Lampu Jalan Kampung (LJK)			
(i) Bil. rumah yang menerima BELB	27,266	26,882	39,442
Ameniti Sosial (PAMS)			
(i) Bil. Kompleks Komuniti Desa (KKD)	2	1	-

### 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. Selain itu, Bahagian Perolehan juga memberikan segala khidmat sokongan kepada semua Bahagian di Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawahnya berkaitan dengan urusan berkenaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pasukan petugas ePerolehan	4	4	4
Bil. mesyuarat lembaga tender			
(i) Tender A	34	24	24
(ii) Tender B	32	24	24
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Projek Sakit	7	6	6
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga	7	6	6
Bil. pesanan tempatan	2,077	2,000	2,000

### Aktiviti 13 : Pengupayaan Komuniti Dan Infodesa

**Objektif** – (a) Bertindak sebagai pemangkin pembangunan masyarakat di luar bandar; (b) Merapatkan jurang digital masyarakat luar bandar; (c) Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan JKKK/JKKKP; dan (d) Mengurus perdanakan gender dan golongan minoriti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pembangunan Medan Info Desa (MID)	1	3	10
Bil. siri latihan ICT desa	-	-	3,537
Bil. JKKK dan JKKKP yang menerima bayaran elaun	15,327	15,386	22,971
Bil. kampung berdaftar di bawah e-GDW	15,167	15,167	15,167
Bil. penduduk kampung terlibat dalam konvensyen pembangunan luar bandar	48,500	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 dan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK)	9	12	12
Bil. mesyuarat pemantauan dengan bahagian/ jabatan/ agensi	12	12	12
Bil. laporan pemantauan projek oleh Pasukan <i>Flying Squad</i> kepada YB Menteri	12	12	12
Bil. laporan penilaian <i>outcome</i> projek pembangunan kepada ICU	27	29	29
Bil. laporan prestasi pelaksanaan projek pembangunan kepada agensi pusat	90	48	48

## PROGRAM 2 : JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)

**Objektif** – Membangunkan sumber manusia ke tahap cemerlang dan membantu Kementerian merealisasikan wawasannya untuk mewujudkan kawasan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Jabatan	70	70	70
Bil. perakuan pengesahan pelantikan kepada SPA	50	50	50
Bil. kursus/latihan yang dianjurkan	7	14	14
Bil. urusan kenaikan pergerakan gaji	16,536	17,387	18,387
Bil. penyediaan laporan penilaian prestasi	16,536	17,387	18,387

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengeluaran waran peruntukan/ pindah peruntukan	1,409	1,020	1,025
Bil. urusan tender/sebut harga/pembelian terus	65	140	75
Bil. baucar bayaran invois/bil/tuntutan yang siap diproses	3,233	4,604	4,108
Bil. naziran kewangan ke negeri-negeri (PTJ)	8	20	10
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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kampung yang diiktiraf kampung GDW*	6,607	7,607	7,607
Bil. kampung yang terlibat dalam Projek Keceriaan Kampung	217	217	217
Bil. siri latihan keusahawanan	40	20	20
Bil. pengusaha yang menerima Bantuan Ekonomi Kampung	247	50	50
Bil. kampung yang melaksanakan Program Mesra Rakyat	450	450	450

\*GDW - Gerakan Daya Wawasan

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kelas/bengkel/siri kursus di bawah pendidikan kemahiran	1,290	1,300	1,300
Bil. kelas/bengkel/siri kursus di bawah Unit Literasi	402	460	460
Bil. kelas/siri kursus di bawah pendidikan kesejahteraan keluarga	3,851	4,056	4,056

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kelas pendidikan Agama Islam/bina ihsan	2,011	2,011	2,011
Bil. siri kursus/bengkel yang dilaksanakan	323	350	350
Bil. ceramah agama	83	0	83

#### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kanak-kanak pra-sekolah yang dikelolakan	197,212	197,063	244,813
Bil. penglibatan ibu bapa dalam ko-kurikulum	132,240	147,240	162,240

#### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan Kelas Pendidikan Pra-sekolah	8,942	9,816	10,816
Bil. kanak-kanak disediakan makanan tambahan	197,212	222,813	244,813
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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan bengkel / kursus / forum	109	103	144
Bil. mesyuarat Pengarah Perhubungan Awam dengan Pengarah KEMAS Negeri	12	6	4
Bil. perjumpaan pemimpin (Perdana Menteri/TPM/Menteri) dengan anggota KEMAS	4	2	10

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemantauan yang dilaksanakan di cawangan-cawangan KEMAS seluruh negeri	12	12	12
Bil. mesyuarat bahagian	2	4	4

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. siri pelaksanaan kursus /latihan ICT kepada kakitangan KEMAS	5	5	5

### PROGRAM 3 : JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

*Objektif* – (a) Membasmi kemiskinan tegar masyarakat Orang Asli menjelang 2012; (b) Meningkatkan kualiti hidup masyarakat Orang Asli; (c) Meningkatkan tahap kesedaran minda masyarakat Orang Asli; (d) Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan, pendidikan, kesihatan dan akses kepada kemudahan asas antara masyarakat Orang Asli dan masyarakat umum di Malaysia; dan (e) Meningkatkan tahap kesihatan masyarakat Orang Asli dan menghapuskan segala jenis penyakit berjangkit.

#### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. menguruskan surat mengurat	12,990	16,000	20,000
Bil. penerimaan dan penghantaran berita	20,100	26,000	28,000
Bil. pembayaran invois / bil	5,913	7,000	8,000
Bil. menguruskan waran peruntukan	844	900	1,000
Bil. urusan pengesahan perkhidmatan	43	40	15

#### Aktiviti 2 : Perancangan Dan Penyelidikan

*Objektif* – Meningkatkan keberkesanan pembangunan masyarakat Orang Asli melalui penyelidikan yang berkesan dan berkualiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (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.



Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (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)	1	18	45
Bil. pembangunan dan penyelenggaraan projek perladangan kepada Orang Asli (hektar)	23,945.74	24,974.27	25,557.74

#### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelajar yang menerima bantuan pendidikan	370	438	511
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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (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 kualiti hidup masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia melalui projek-projek serta program-program yang dilaksanakan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pembantu pemaju masyarakat yang dilatih untuk kelas TBK	216	216	221
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 RM2,000 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 berpacuan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. latihan/kursus dikelolakan	200	200	200
Bil. program pembangunan sosial dan institusi	197	192	65
Bil. infrastruktur Tasik Kenyir	25	27	30
Bil. projek ekonomi & pembangunan usahawan	41	35	46
Bil. baik pulih kemudahan & sewa	4,785	3,560	4,580

#### 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 7 aktiviti di bawah Program Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) iaitu Premium Tanah, Program Tanam Semula, Program Rancangan Kemajuan Tanah, Pembangunan Kampung Tradisional, Pembangunan Bandar, Rancangan Pemulihan Tanah dan Program Mobilisasi dan Perkhidmatan Sosial KESEDAR.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek/peserta latihan kemahiran	8/173	6/10,000	6/10,000
Bil. projek kemudahan asas/ awam	30	75	32
Bil. projek/km jalan kampung/ jalan pertanian	5/4.6	57/69.2	22/33.5
Bil. program tanam semula (ha.)	1,047.34	2,752.14	5,027.51
Bil. aktiviti/peserta Program Mobilisasi & Perkhidmatan Sosial	50/24,380	50/35,000	50/35,000

#### **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) Mempertingkatkan pembangunan tanah dan produktiviti; (ii) Mempelbagai sumber pendapatan; (iii) Membangun modal insan; dan (iv) Meningkatkan kemudahan sokongan dan pengurusan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pekebun kecil yang mendapat latihan formal teknikal	9,732	6,528	5,730
Bil. pekebun kecil yang mendapat latihan formal kemahiran dan keusahawanan	2,949	1,225	1,020
Bil. keluasan kebun menyertai tanam semula (hektar)	146,336	139,993	130,993
Bil. keluasan kebun bagi Program Peningkatan Produktiviti Getah	9,926	1,000	5,000
Bil. pekebun kecil sebagai Pemaju Masyarakat Pekebun Kecil	571	550	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. melaksanakan kursus latihan vokasional	10	10	10
Bil. penyediaan rumah penduduk miskin	477	337	230
Bil. pengurusan tanaman ladang	130	130	130
Bil. pelaksanaan projek ekonomi rakyat miskin tegar	176	93	331
Bil. pembangunan usaha wanita	0	0	100

#### PROGRAM 8 : LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)

*Objektif* – (a) Memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Wilayah Johor Tenggara; (b) Memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan tempat tinggal, pertanian, perusahaan dan perdagangan dalam Wilayah Johor Tenggara; dan (c) Mengawal dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tersebut di atas.

*Aktiviti* – Terdapat 7 aktiviti di bawah Program Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) iaitu Pembangunan Bandar, Pembangunan Ekonomi Penduduk, Pembangunan Kampung Tradisional, Pembangunan Pertanian, Pembangunan Pelancongan, Pembangunan ICT dan Pembangunan Modal Ihsan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pengurusan	24	24	24
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset KEJORA	4	4	4
Bil. hari bersama pelanggan	12	12	12
Bil. penerbitan Buletin KEJORA	4	4	4
Bil. mesyuarat jawatankuasa pemantauan	12	12	12

#### PROGRAM 9 : MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

*Objektif* – Memaju, menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera supaya menyertai dengan aktif dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian ke arah pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).

*Aktiviti* – Terdapat 8 aktiviti di bawah MARA iaitu Penganjuran Pelajaran, Pendidikan Menengah, Kemahiran dan Teknikal, Pendidikan Tinggi, Giat MARA, Perkhidmatan, Usahawan dan Pelaburan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelajar yang ditaja di dalam dan di luar negara	84,602	80,255	85,382
Bil. pelajar di MRSM	30,406	35,390	38,170
Bil. pelajar di IKM/KKTM dalam bidang kemahiran	13,170	18,610	19,620
Bil. pelatih Giat MARA	34,370	49,400	52,250
Bil. usahawan dilatih	7,104	5,000	5,000

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	96,838,500	<b>112,584,700</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	630,772,800	<b>813,726,000</b>
30000	Aset	60,103,000	<b>69,785,200</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,637,339,700	<b>4,223,062,700</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>4,425,054,000</b>	<b>5,219,158,600</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	381,574,500	<b>36,000,000</b>
30000	Aset	6,833,764,600	<b>5,589,110,400</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	715,781,900	<b>1,425,210,700</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>7,931,121,000</b>	<b>7,050,321,100</b>

**RINGKASAN - 2012**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>5,219,158,600</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan:	
(Cara Langsung) .. .. .	<b>6,938,083,400</b>
(Pinjaman) .. .. .	<b>112,237,700</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH</b>	<b>12,269,479,700</b>

Pegawai Pengawal: <b>KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH</b>						
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2011 RM	Anggaran 2012 RM	Bil. Jawatan	
					2011	2012
<b>010000</b>	<b>IBU PEJABAT</b>	...	92,959,300	<b>106,378,600</b>		
		10000	33,760,500	<b>40,730,200</b>	984	<b>984</b>
		20000	55,012,100	<b>65,131,000</b>		
		30000	3,653,000	<b>10,000</b>		
		40000	533,700	<b>507,400</b>		
010100	Pentadbiran dan Pengurusan Aset	...	27,468,000	<b>42,859,000</b>		
		10000	5,750,000	<b>6,723,000</b>	111	<b>111</b>
		20000	21,718,000	<b>36,136,000</b>		
010200	Perancangan Strategik	...	2,510,000	<b>2,630,000</b>		
		10000	1,520,000	<b>1,601,100</b>	32	<b>32</b>
		20000	505,000	<b>594,400</b>		
		30000	50,000	<b>0</b>		
		40000	435,000	<b>434,500</b>		
010300	Pengurusan Sumber Manusia	...	2,961,200	<b>3,742,100</b>		
		10000	1,480,000	<b>2,090,100</b>	49	<b>49</b>
		20000	1,382,500	<b>1,579,100</b>		
		40000	98,700	<b>72,900</b>		
010400	Kewangan, Belanjawan dan Akaun	...	3,065,600	<b>2,467,100</b>		
		10000	1,850,000	<b>2,151,300</b>	54	<b>54</b>
		20000	1,215,600	<b>315,800</b>		
010500	Pengurusan Maklumat	...	5,182,000	<b>4,867,800</b>		
		10000	1,470,000	<b>1,482,700</b>	40	<b>40</b>
		20000	2,975,000	<b>3,385,100</b>		
		30000	737,000	<b>0</b>		
010600	Institut Kemajuan Desa ( INFRA )	...	11,290,000	<b>10,319,600</b>		
		10000	4,140,000	<b>5,690,000</b>	161	<b>161</b>
		20000	5,080,000	<b>4,619,600</b>		
		30000	2,070,000	<b>10,000</b>		
010700	Kesejahteraan Rakyat	...	2,003,600	<b>2,417,500</b>		
		10000	1,375,000	<b>1,484,300</b>	33	<b>33</b>
		20000	618,600	<b>933,200</b>		
		30000	10,000	<b>0</b>		
010800	Pengupayaan Ekonomi	...	1,656,400	<b>1,901,300</b>		
		10000	1,418,000	<b>1,639,400</b>	37	<b>37</b>
		20000	218,400	<b>261,900</b>		
		30000	20,000	<b>0</b>		
010900	Kemajuan Tanah dan Wilayah	...	14,538,800	<b>13,394,100</b>		
		10000	1,036,500	<b>1,098,900</b>	27	<b>27</b>
		20000	13,502,300	<b>12,295,200</b>		
011000	Pelaburan dan Anak Syarikat	...	1,082,100	<b>1,100,100</b>		
		10000	765,000	<b>985,300</b>	21	<b>21</b>
		20000	307,100	<b>114,800</b>		
		30000	10,000	<b>0</b>		
011100	Infrastruktur	...	4,810,000	<b>5,229,100</b>		
		10000	4,000,000	<b>4,228,700</b>	144	<b>144</b>
		20000	780,000	<b>1,000,400</b>		
		30000	30,000	<b>0</b>		
011200	Perolehan	...	965,600	<b>922,100</b>		
		10000	740,000	<b>781,100</b>	21	<b>21</b>
		20000	190,600	<b>141,000</b>		
		30000	35,000	<b>0</b>		

Pegawai Pengawal: <b>KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH</b>						
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
011300	Pengupayaan Komuniti dan Infodesa	...	4,471,400	<b>1,392,700</b>		
		10000	1,318,000	<b>1,235,800</b>	25	25
		20000	3,141,400	<b>156,900</b>		
		30000	12,000	<b>0</b>		
011400	Pembangunan dan Pemantauan Projek	...	10,954,600	<b>13,136,100</b>		
		10000	6,898,000	<b>9,538,500</b>	229	229
		20000	3,377,600	<b>3,597,600</b>		
		30000	679,000	<b>0</b>		
<b>020000</b>	<b>KEMAS</b>	...	334,091,000	<b>198,146,600</b>		
		10000	27,621,000	<b>29,281,600</b>	953	953
		20000	218,810,000	<b>135,372,300</b>		
		30000	53,350,000	<b>0</b>		
		40000	34,310,000	<b>33,492,700</b>		
020100	Sumber Manusia dan Pentadbiran	...	108,179,000	<b>41,483,000</b>		
		10000	21,450,000	<b>22,521,200</b>	725	725
		20000	86,719,000	<b>18,775,800</b>		
		40000	10,000	<b>186,000</b>		
020200	Kewangan dan Perolehan	...	37,146,000	<b>20,691,800</b>		
		10000	534,000	<b>541,800</b>	14	14
		20000	11,612,000	<b>13,150,000</b>		
		30000	2,000,000	<b>0</b>		
		40000	23,000,000	<b>7,000,000</b>		
020300	Pembangunan Desa	...	2,100,000	<b>2,099,600</b>		
		10000	340,000	<b>356,000</b>	9	9
		20000	1,760,000	<b>1,743,600</b>		
020400	Pendidikan Masyarakat	...	4,961,000	<b>4,338,200</b>		
		10000	355,000	<b>370,000</b>	9	9
		20000	4,606,000	<b>3,968,200</b>		
020500	Bina Insan	...	1,220,000	<b>1,171,900</b>		
		10000	320,000	<b>321,900</b>	9	9
		20000	900,000	<b>850,000</b>		
020600	Kurikulum dan Naziran	...	13,405,000	<b>27,006,000</b>		
		10000	350,000	<b>356,000</b>	8	8
		20000	2,255,000	<b>1,950,000</b>		
		40000	10,800,000	<b>24,700,000</b>		
020700	Pengurusan Pemakanan	...	152,800,000	<b>85,979,200</b>		
		10000	212,000	<b>225,200</b>	5	5
		20000	101,238,000	<b>85,754,000</b>		
		30000	51,350,000	<b>0</b>		
020800	Latihan	...	12,000,000	<b>12,898,200</b>		
		10000	3,390,000	<b>3,895,800</b>	156	156
		20000	8,110,000	<b>7,395,700</b>		
		40000	500,000	<b>1,606,700</b>		
020900	Pembangunan dan Perancangan	...	400,000	<b>393,700</b>		
		10000	300,000	<b>268,700</b>	6	6
		20000	100,000	<b>125,000</b>		
021000	Perhubungan Awam	...	1,300,000	<b>1,595,900</b>		
		10000	230,000	<b>275,900</b>	7	7
		20000	1,070,000	<b>1,320,000</b>		
021100	Pengurusan Maklumat	...	580,000	<b>489,100</b>		
		10000	140,000	<b>149,100</b>	5	5
		20000	440,000	<b>340,000</b>		

Pegawai Pengawal: <b>KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH</b>						
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2011 RM	Anggaran 2012 RM	Bil. Jawatan	
					2011	2012
<b>030000</b>	<b>JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI</b>	...	75,080,000	<b>72,243,800</b>		
		10000	35,457,000	<b>37,632,800</b>	1,344	<b>1,344</b>
		20000	18,413,000	<b>18,191,600</b>		
		30000	3,100,000	<b>0</b>		
		40000	18,110,000	<b>16,419,400</b>		
030100	Khidmat Pengurusan	...	11,450,000	<b>11,254,900</b>		
		10000	5,302,000	<b>5,547,000</b>	196	<b>196</b>
		20000	5,138,000	<b>5,707,900</b>		
		30000	1,000,000	<b>0</b>		
		40000	10,000	<b>0</b>		
030200	Perancangan dan Penyelidikan	...	2,570,000	<b>1,429,400</b>		
		10000	745,000	<b>838,900</b>	23	<b>23</b>
		20000	475,000	<b>436,000</b>		
		30000	1,200,000	<b>0</b>		
		40000	150,000	<b>154,500</b>		
030300	Pembangunan Sosio Ekonomi	...	1,500,000	<b>1,344,900</b>		
		10000	860,000	<b>1,193,600</b>	31	<b>31</b>
		20000	630,000	<b>151,300</b>		
		30000	10,000	<b>0</b>		
030400	Pembangunan Minda dan Pendidikan	...	3,580,000	<b>7,172,200</b>		
		10000	750,000	<b>1,091,000</b>	41	<b>41</b>
		20000	1,430,000	<b>2,973,000</b>		
		30000	200,000	<b>0</b>		
		40000	1,200,000	<b>3,108,200</b>		
030500	Kesihatan dan Perubatan	...	12,800,000	<b>11,264,800</b>		
		10000	7,500,000	<b>8,486,400</b>	260	<b>260</b>
		20000	2,910,000	<b>2,038,400</b>		
		30000	390,000	<b>0</b>		
		40000	2,000,000	<b>740,000</b>		
030600	Negeri-negeri	...	43,180,000	<b>39,777,600</b>		
		10000	20,300,000	<b>20,475,900</b>	793	<b>793</b>
		20000	7,830,000	<b>6,885,000</b>		
		30000	300,000	<b>0</b>		
		40000	14,750,000	<b>12,416,700</b>		
<b>040000</b>	<b>LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)</b>	...	23,972,800	<b>25,598,000</b>		
		40000	23,972,800	<b>25,598,000</b>		
<b>050000</b>	<b>LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)</b>	...	31,498,500	<b>31,010,000</b>		
		40000	31,498,500	<b>31,010,000</b>		
<b>060000</b>	<b>PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (RISDA)</b>	...	212,977,600	<b>216,137,900</b>		
		40000	212,977,600	<b>216,137,900</b>		
<b>070000</b>	<b>LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)</b>	...	22,568,900	<b>23,400,000</b>		
		40000	22,568,900	<b>23,400,000</b>		
<b>080000</b>	<b>LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)</b>	...	34,064,300	<b>33,938,000</b>		
		40000	34,064,300	<b>33,938,000</b>		
<b>090000</b>	<b>MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)</b>	...	3,006,607,400	<b>3,222,336,200</b>		
		40000	3,006,607,400	<b>3,222,336,200</b>		



Pegawai Pengawal: <b>KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH</b>					
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2011 RM	Anggaran 2012 RM	Bil. Jawatan 2011 2012
<b>100000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	591,234,200	<b>928,928,200</b>	
		20000	338,537,700	<b>406,112,700</b>	
		40000	252,696,500	<b>522,815,500</b>	
100100	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	345,404,200	<b>413,451,400</b>	
		20000	338,537,700	<b>406,112,700</b>	
		40000	6,866,500	<b>7,338,700</b>	
100200	Elaun JKJK/JKJKP	...	156,000,000	<b>355,073,600</b>	
		40000	156,000,000	<b>355,073,600</b>	
100300	Peningkatan Taraf Hidup Orang Asli	...	20,000,000	<b>20,000,000</b>	
		40000	20,000,000	<b>20,000,000</b>	
100400	Penajaan Pelajar Cemerlang	...	12,430,000	<b>15,862,000</b>	
		40000	12,430,000	<b>15,862,000</b>	
100500	Program Pendidikan Tinggi Malaysia - Jepun	...	57,400,000	<b>124,541,200</b>	
		40000	57,400,000	<b>124,541,200</b>	
<b>110000</b>	<b>DASAR BARU</b>	...	0	<b>123,777,400</b>	
		10000	0	<b>4,940,100</b>	
		20000	0	<b>60,580,400</b>	
		40000	0	<b>58,256,900</b>	
110100	Pembukaan Institusi Baru	...	0	<b>11,902,300</b>	
		40000	0	<b>11,902,300</b>	
110200	Perluasan Program Sedia Ada	...	0	<b>56,073,300</b>	
		20000	0	<b>41,573,300</b>	
		40000	0	<b>14,500,000</b>	
110300	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	...	0	<b>55,801,800</b>	
		10000	0	<b>4,940,100</b>	
		20000	0	<b>19,007,100</b>	
		40000	0	<b>31,854,600</b>	
<b>120000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	...	0	<b>237,263,900</b>	
		20000	0	<b>128,338,000</b>	
		30000	0	<b>69,775,200</b>	
		40000	0	<b>39,150,700</b>	
120100	Penyelenggaraan Bangunan dan Kemudahan	...	0	<b>2,340,000</b>	
		30000	0	<b>1,640,000</b>	
		40000	0	<b>700,000</b>	
120200	Kenderaan dan Jentera	...	0	<b>6,455,200</b>	
		30000	0	<b>1,715,200</b>	
		40000	0	<b>4,740,000</b>	
120300	Harta Modal Yang Lain	...	0	<b>25,468,700</b>	
		30000	0	<b>3,420,000</b>	
		40000	0	<b>22,048,700</b>	
120400	NKRA : Education - Pra Sekolah	...	0	<b>203,000,000</b>	
		20000	0	<b>128,338,000</b>	
		30000	0	<b>63,000,000</b>	
		40000	0	<b>11,662,000</b>	
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>4,425,054,000</b>	<b>5,219,158,600</b>	<b>3,281 3,281</b>

## Maksud Pembangunan 22 - KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

P.22

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kemajuan Masyarakat						
00400	Pendidikan Pra-Sekolah	151,294,800	106,501,300	44,793,500	<b>74,762,400</b>	<b>0</b>
00500	Pusat Kegiatan Masyarakat	1,136,000	1,136,000	0	<b>1,136,000</b>	<b>0</b>
00600	Pembangunan Latihan KEMAS	9,000,000	9,000,000	0	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Kemajuan Masyarakat		161,430,800	116,637,300	44,793,500	<b>80,398,400</b>	<b>0</b>
Majlis Amanah Rakyat (MARA):						
00602	Maktab Rendah/ Kolej Sains MARA	424,930,000	195,295,000	266,635,000	<b>158,295,000</b>	<b>0</b>
00604	Institut Kemahiran MARA	1,147,820,300	830,870,000	316,950,300	<b>646,870,000</b>	<b>0</b>
00605	Institut Perdagangan/ KPM MARA (Profesional)	62,480,000	56,480,000	6,000,000	<b>42,000,000</b>	<b>0</b>
00606	Kolej Poly-Tech MARA	5,000,000	3,500,000	1,500,000	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>
00611	Program Giat MARA	90,736,204	63,613,004	18,123,200	<b>48,613,000</b>	<b>0</b>
00614	Bangunan Perniagaan	217,915,000	36,077,700	181,837,300	<b>36,077,700</b>	<b>0</b>
00616	UniKL	237,940,000	172,690,000	65,250,000	<b>115,690,000</b>	<b>0</b>
Jumlah MARA		2,186,821,504	1,358,525,704	856,295,800	<b>1,051,045,700</b>	<b>0</b>
01000	Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)	210,302,700	194,846,700	7,855,000	<b>114,098,000</b>	<b>0</b>
01700	Bekalan Elektrik Luar Bandar:					
01701	Semenanjung	323,225,000	153,170,000	82,000,000	<b>79,000,000</b>	<b>0</b>
01702	Sarawak	2,691,219,093	1,118,069,534	571,000,000	<b>612,444,500</b>	<b>0</b>
01703	Sabah	2,411,139,052	962,500,000	706,500,000	<b>382,500,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Bekalan Elektrik Luar Bandar		5,425,583,145	2,233,739,534	1,359,500,000	<b>1,073,944,500</b>	<b>0</b>

## Maksud Pembangunan 22 - KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

P.22

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
02000	Bekalan Air Luar Bandar:					
02001	Semenanjung	1,312,228,343	863,531,133	473,697,200	<b>665,531,100</b>	<b>0</b>
02002	Sarawak	1,689,160,000	1,005,450,000	638,910,000	<b>805,450,000</b>	<b>0</b>
02003	Sabah	1,466,260,000	722,770,000	779,490,000	<b>572,770,000</b>	<b>0</b>
02004	Bekalan Air Alternatif	111,920,000	76,190,000	35,730,000	<b>36,190,000</b>	<b>0</b>
02005	Estet	70,000,000	20,000,000	33,000,000	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Bekalan Air Luar Bandar	4,649,568,343	2,687,941,133	1,960,827,200	<b>2,089,941,100</b>	<b>0</b>
02300	Jalan-Jalan Luar Bandar	4,653,663,251	2,657,412,350	2,843,024,100	<b>1,810,638,800</b>	<b>0</b>
02401	Ameniti Sosial	9,400,000	6,900,000	2,500,000	<b>6,900,000</b>	<b>0</b>
02403	Program Bersepadu Pemajuan Kawasan	11,526,205	500,000	11,026,200	<b>500,000</b>	<b>0</b>
02404	Program Lonjakan Mega Luar Bandar	352,784,288	169,412,056	109,072,300	<b>109,768,500</b>	<b>0</b>
03100	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan (FELCRA)	761,351,200	352,171,360	126,763,800	<b>21,832,300</b>	<b>104,427,700</b>
03200	Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	888,921,047	588,921,047	500,000,000	<b>338,921,100</b>	<b>0</b>
03700	Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)	45,000,000	36,460,000	11,240,000	<b>20,760,000</b>	<b>0</b>
03800	Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	44,221,000	36,431,000	11,420,000	<b>21,510,000</b>	<b>0</b>
03900	Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	58,870,000	40,610,000	25,100,000	<b>23,610,000</b>	<b>0</b>
04000	Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)	606,796,812	340,210,000	128,264,400	<b>140,500,000</b>	<b>0</b>
04100	Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)	54,100,000	37,150,000	9,350,000	<b>20,900,000</b>	<b>0</b>

## Maksud Pembangunan 22 - KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

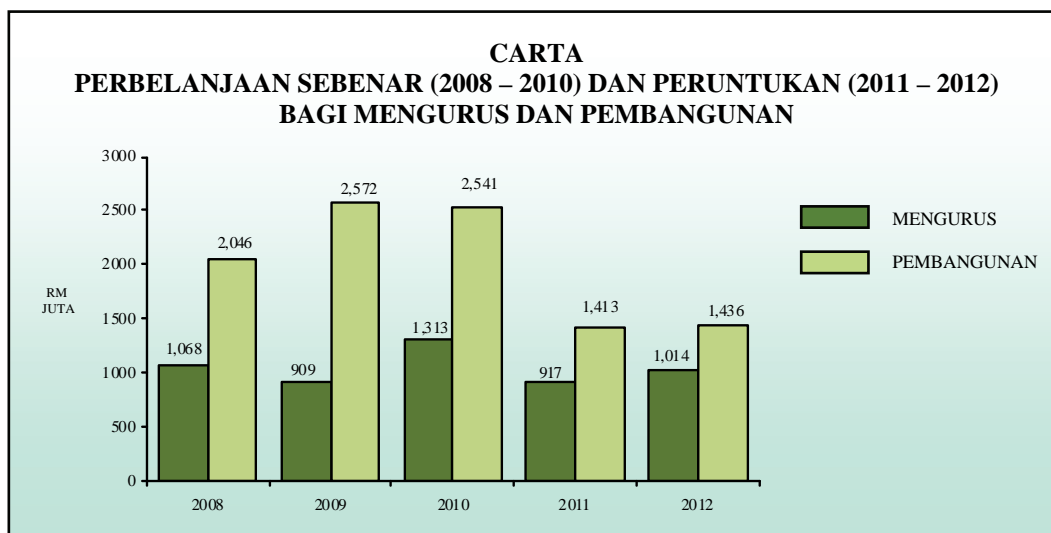
P.22

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
04500	Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)	7,000,000	7,000,000	0	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
04800	Penanaman Semula Getah Sarawak	30,000,000	10,000,000	10,000,000	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
06000	Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS)	9,300,000	5,500,000	3,800,000	<b>0</b>	<b>3,800,000</b>
08000	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)	33,906,000	11,637,000	6,055,000	<b>2,815,000</b>	<b>4,010,000</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>20,200,546,296</b>	<b>10,892,005,184</b>	<b>8,026,887,300</b>	<b>6,938,083,400</b>	<b>112,237,700</b>

# KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

## Maksud Bekalan/Pembangunan 23



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,014,199,200	1,435,833,900	0	2,450,033,100

### 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 membaiki saluran air, tanah-tanah, 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 : Khidmat Pengurusan

**Objektif** – (a) Memastikan perkhidmatan pengurusan pentadbiran dan kewangan, pengurusan sumber manusia, pengurusan maklumat dan pemantauan projek pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien, berintegriti serta berkualiti mengikut keperluan Kementerian dan agensi di bawahnya selaras dengan peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa; (b) Menyelaraskan keperluan kewangan ke atas 13 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 Jemaah Menteri dan Kementerian dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. terimaan stok di Stor Pusat	95	100	150
Bil. bil dan tuntutan dibayar dalam tempoh 14 hari	8,419	6,400	6,400
Bil. kertas/memorandum Jemaah Menteri yang diselaraskan	118	75	90
Bil. sistem aplikasi yang diselenggara	18	20	22
Bil. kursus/bengkel/seminar yang diadakan	53	60	60

## Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Asli

**Objektif** – (a) Merancang, mengurusperdanakan dan menetapkan dasar dan hala tuju pengurusan, pemuliharaan dan penggunaan berkekalan sumber-sumber biodiversiti negara demi penjanaaan 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) 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan maklum balas Jemaah Menteri	31	34	35
Bil. kertas antarabangsa/dasar/ perundangan yang disediakan	6	8	10
Bil. pelan tindakan/rancangan antarabangsa	6	8	9
Bil. projek tempatan/antarabangsa	5	10	10
Bil. permit eksport yang telah dikeluarkan	3,717	3,800	3,900

## Aktiviti 3 : Pengurusan Alam Sekitar

**Objektif** – (a) Menentukan dasar, strategi dan program berkaitan perlindungan dan pemuliharaan alam sekitar 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 geospasial di kalangan agensi-agensi Kerajaan Persekutuan, Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan serta pengguna lain melalui Infrastruktur Data Geospasial Negara (MyGDI) dilaksanakan mengikut dasar dan garis panduan yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pertambahan pengguna yang menggunakan data geospasial melalui MyGDI	112	75	100
Bil. permohonan yang diterima untuk projek <i>Clean Development Mechanism</i> (CDM) bagi melaksanakan projek alam sekitar	19	10	10
Bil. jumlah pengurangan mangsa akibat banjir melalui pelaksanaan projek- projek Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dengan kerjasama JPS	1.7 juta	430 ribu	100 ribu
Bil. program/kempen kesedaran yang diadakan terhadap kepentingan pengurusan sumber air secara lestari	1	1	1

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. naziran (pentadbiran & Kewangan)	4	4	4
Bil. laporan JPKA*	4	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; (c) Mewujudkan sebuah pentadbiran tanah yang memberi daya saing kepada pentadbiran tanah dunia; dan (d) Memastikan penyelenggaraan semua perkakasan ICT dan sistem dapat dilaksanakan dengan cekap supaya ianya berada dalam keadaan baik untuk menjamin kelancaran tugas harian warga JKPTG dengan tahap kerosakan yang minimum.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pembangunan undang-undang tanah	6	4	6
Bil. kajian dan penyelidikan	14	4	4
Bil. audit pengurusan dan pemantauan	9	10	10
Bil. keurusetiaan dan perhubungan	18	18	18
Bil. khidmat nasihat kepada pengurusan Hak Milik Strata	129	130	130

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perjanjian penyewaan Tanah Persekutuan yang ditandatangani	202	315	200
Bil. permohonan lesen pasir yang diproses	3	4	5
Bil. pertambahan permohonan baru pusaka	51,893	55,600	57,450
Bil. kes tunggakan pusaka yang berjaya diselesaikan	51,893	54,487	57,450



#### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemberi milikan tanah	681,901	777,825	875,000
Bil. pendaftaran dan pengeluaran Hak Milik Strata	10,921 (skim) 717,208 (petak)	13,160 (skim) 880,821 (petak)	14,000 (skim) 900,000 (petak)
Bil. penukaran Hak Milik Sementara (QT) kepada Hak Milik Tetap (FT)	3,645,917	4,407,251	4,700,00
Bil. tukar syarat tanah	32,918	41,477	45,000
Bil. permohonan pengambilan tanah	175 (kes)	300 (kes)	300 (kes)

#### 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 geospasial 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengesahan dalam jawatan dan pemberian taraf berpencen	150	150	100
Bil. tatatertib	20	20	20
Bil. pengisytiharan harta	180	150	100
Bil. penanggungungan kerja	45	65	50
Bil. kenaikan pangkat	300	50	150

#### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengendalian kursus/induksi/ bengkel	40	40	40
Bil. pengendalian mesyuarat berjadual	4	4	4
Bil. lawatan dari dalam dan luar negara	27	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. ukuran hakmilik tanah	44,567	54,700	60,000
Bil. semakan kerja juruukur tanah berlesen – Hak Milik Tanah (LOT)	140,440	131,600	140,000
Bil. semakan kerja juruukur tanah berlesen – pelan cadangan strata (PETAK)	77,670	58,600	80,000
Bil. surat hak milik – tanah (pasang LOT)	185,007	186,300	200,000
Bil. surat hak milik – strata (pasang PETAK)	87,381	74,800	85,000

### Aktiviti 4 : Pemetaan

**Objektif** – (a) Memberikan perkhidmatan/keluaran pemetaan yang berkualiti tinggi, efisien 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan, penandaan dan pengukuran sempadan tetap dan kekal antara Malaysia dan negara- negara jiran serta antara negeri (km)	130.6	118.7	118.7
Ukuran penyudahan padang dan semakan pruf bagi pemetaan bersiri (lembar)	887	872	872
Ukuran aras jitu dan kelas dua serta prosesan data (BM**)	1,219	1,150	1,150
Ukuran jaringan, kawalan GPS*, graviti	2,257	2,165	2,165

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
dan titik kawal (stesen)			
Bil. penerbitan dan pencetakan peta (lembar)	402	425	425
* GPS : Global Position Systems			
** BM: Batu Mukim			

### Aktiviti 5 : Geospatial Pertahanan (BGSP)

*Objektif* – Memastikan perkhidmatan dan bantuan khidmat geospatial yang bersepadu diberikan dengan berkesan kepada Angkatan Tentera Malaysia.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. carta dan peta terimbas	793	97	103
Bil. data vektor geospatial pertahanan	18	910	910
Bil. produk cetakan keras	14	101	101
Bil. penglibatan dalam latihan ATM	0	2	6
Bil. permit penggambaran udara	83	110	110

### 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 serta faedah kepada industri.

#### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peserta menghadiri latihan	1,000	1,000	1,000
Bil. laporan utama Jabatan diterbitkan	6	6	6
Bil. laporan/map report disediakan	2	2	2
Bil. peta digital disediakan	5	5	5

#### Aktiviti 2 : Operasi

*Objektif* – (a) Meningkatkan inventori dan melengkapkan pangkalan data bagi sumber mineral dan maklumat geosains; (b) Memberi khidmat nasihat, perkhidmatan kepakaran dalam bidang mineral, geosains dan perlombongan dan pengkuarian; (c) Menyediakan perkhidmatan analisis makmal mineral, air dan batuan yang berkualiti bertaraf ISO; dan (d)

Memastikan operasi lombong dan kuari dijalankan dengan selamat dan mesra alam sekitar menggunakan amalan kejuruteraan yang terbaik dan mematuhi undang-undang.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. liputan kajian geokimia (km <sup>2</sup> )	1,583	350	800
Bil. liputan kajian mineral perindustrian (km <sup>2</sup> )	527	160	700
Bil. pembangunan sistem telaga air tanah	18	6	11
Bil. ujian amali pembedil	18	20	20
Bil. analisis kimia	24,417	10,000	15,000

### Aktiviti 3 : Perkhidmatan Dan Teknikal

*Objektif* – Memberikan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. analisis geokimia	54,611	50,000	30,000
Bil. sampel disediakan	420	350	350
Bil. khidmat nasihat teknikal diberi	48	50	50
Jumlah kedalaman penggerudian (meter)	415	250	25

### Aktiviti 4 : Penyelidikan Mineral

*Objektif* – Menggalak dan mempelbagai penggunaan sumber mineral tempatan bagi menyumbang ke arah pembangunan sektor perindustrian Negara dan menggalak pengusaha hasilan sumber mineral secara mampan melalui R&D.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. formulasi dan pencirian kaca	20	18	35
Bil. penentuan sumber lempung dan formulasi jasad	5	4	8
Bil. penentuan sumber bahan termaju dan penghasilan bahan bioaktif diopsid dan ingot gigi	12	6	3
Bil. penggunaan reaktor prototaip dan menguji guna kesesuaian PCC	10	4	4
Bil. teknik pemprosesan dan penghasilan media sokongan	15	3	4

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sistem aplikasi yang dibangunkan	3	3	3
Bil. penerbitan	11	11	11
Bil. kem kesedaran yang dijalankan	12	12	12
Bil. pameran yang dijalankan	10	10	10
Bil. layer yang diwujudkan untuk pangkalan data geospasial JPSM*	10	10	10

\* JPSM : Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

\*\* PA : Pelan Akui Pengukuran Sempadan Luar Hutan Simpanan Kekal)

### Aktiviti 2 : Operasi Hutan

*Objektif* – Memastikan sumber hutan di Semenanjung Malaysia diurus, dipelihara, dan dibangunkan supaya pengeluaran kayu-kayan dan perkhidmatan secara berterusan dan kestabilan alam sekitar serta bagi meningkatkan sumbangan sosioekonomi selaras dengan Dasar dan Akta Perhutanan Negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan kelulusan teknikal kilang yang diluluskan	30	30	30
Bil. pegawai dilatih di dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan	80	80	80
Bil. operasi penguatkuasaan yang dijalankan	16	16	28
Bil. peserta kursus Sijil Renjer Hutan dan Pengawas Hutan yang dilatih	100	100	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan yang disediakan	7	7	7
Bil. ekspedisi saintifik kepelbagaian biologi hutan dilaksanakan	2	3	1
Bil. pegawai terlatih sebagai pemandu eko-pelancongan	60	60	30

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. 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.

### Aktiviti 1 : Pentadbiran Dan Pengurusan Am

**Objektif** – Memastikan aktiviti-aktiviti yang berkaitan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan Jabatan dilaksanakan dengan baik selaras dengan objektif Jabatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus dan bengkel	8	11	15
Bil. kes tatatertib	3	8	5
Bil. urusan rekod perkhidmatan	1,532	1,542	1,555

### Aktiviti 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan EIA**	277	250	250
Bil. ulasan PAT***	13,475	9,500	9,500
Bil. aplikasi yang dibangunkan	5	4	4
Bil. latihan	3	3	3

\*GIS : Geographical Information Systems  
 \*\*EIA : Environmental Impact Assessment  
 \*\*\*PAT : Penilaian Awal Tapak

### Aktiviti 3 : Pengawasan Dan Penguatkuasaan

**Objektif** – Mencegah, mengawal dan mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar melalui aktiviti pengawasan dan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh dan efektif.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. operasi punca tetap	11,621	11,500	11,500
Bil. operasi punca bergerak	2,252	1,900	1,900

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. stesen pemantauan sungai	1,063	817	817
Bil. stesen pemantauan udara	66	66	66
Bil. saman dan kompaun	5,853	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 berkekalan kepada manusia dari segi ekonomi, pendidikan, penyelidikan, estetik, rekreasi, ekopelancongan dan fungsi khidmat proses ekologi alam.

### Aktiviti 1 : Konservasi

*Objektif* – (a) Memastikan kawasan perlindungan hidupan liar diperindungi dan dibangunkan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estatik, rekreasi dan ekologi; (b) Memastikan sumber biodiversiti diperindungi, diurus dan dikekalkan untuk penghasilan faedah mapan dan optimum; dan (c) Mempertingkatkan pengetahuan, kesedaran dan sokongan orang ramai mengenai keperluan dan kepentingan konservasi biodiversiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jumlah penguatkuasaan	398	175	200
Bil. baka yang dibiakkan	1,874	1,000	1,000
Bil. pelawat ke pusat pelancongan	1,169,279	1,000,000	1,000,000
Bil. operasi gangguan hidupan liar	7,958	5,500	5,500
Bil. program bersama masyarakat setempat	27	40	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. naziran yang dilaksanakan di PTJ* negeri bagi urusan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan	6	9	9
Bil. pemantauan projek-projek pembangunan	27	10	11
Bil. peserta yang mengikuti kursus anjuran Jabatan	1,603	1,500	1,500
Bil. kursus yang dianjurkan	55	70	60

\*PTJ : Pusat Tanggungjawab

## PROGRAM 8 : PENGAIRAN DAN SALIRAN

**Objektif** – Memastikan penggunaan tanah yang optima dan pengurusan sumber air negara yang cekap melalui perancangan dan 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 efisien; (b) Memastikan pengurusan sumber manusia, pentadbiran dan kewangan dilaksanakan dengan cekap; (c) Mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dalam khidmat kepakaran pengurusan dan pelaksanaan ICT; dan (d) Memastikan sistem infrastruktur yang cekap dan efektif dalam bidang mekanikal dan elektrik tercapai.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. teguran oleh Jabatan Audit & JANM	5	3	1
Bil. penyelarasan dan pemantauan projek-projek ICT yang telah diluluskan	25	23	6
Bil. pembangunan dan pelaksanaan sistem aplikasi JPS	30	30	33
Bil. pegawai yang menjalani program latihan	3,300	3,315	3,000
Bil. dokumen perolehan dan kontrak yang seragam	565	743	300

### 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 kilat dan banjir lumpur dapat ditangani dengan pelaksanaan projek saluran berkonsepkan mesra alam bagi memastikan pembangunan lestari melalui peningkatan pengurusan air larian hujan, perancangan dan kawalan pembangunan tanah; (e) Memastikan projek-projek khas berjalan lancar melalui pengendalian, penyelarasan dan pemantauan yang cekap; (f) Memastikan keselamatan bangunan dan empangan terjamin dari segi struktur, geoteknik dan hidraulik; dan (g) Memastikan pembekalan data hidrologi dan mencukupi dan berkualiti bagi memenuhi keperluan-keperluan pembangunan dan pengurusan sumber air serta memberi data-data yang tepat secara *real-time* bagi tujuan pemantauan dan amaran banjir kepada orang awam.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jumlah luas kawasan terlindung daripada banjir * Luas kaw. Banjir negara = 29,000km <sup>2</sup>	4,900 km <sup>2</sup>	5,800 km <sup>2</sup>	6,000 km <sup>2</sup>



Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peningkatan kualiti sungai tercemar berdasarkan 20 batang sungai (unit)	9	10	10
Bil. tebing sungai dibaiki untuk perlindungan harta benda berdasarkan (40 lokasi)	18	20	20
Bil. projek <i>retrofitting</i> bagi pemuliharaan dan menaiktaraf sistem saliran mesra alam untuk bandar-bandar utama	15	18	15
Bil. masa penghantaran maklumat banjir kepada agensi-agensi yang terlibat dapat dipercepatkan	14 jam	12 jam	10 jam

### PROGRAM 9 : TAMAN LAUT

**Objektif** – (a) Untuk memulihara dan melindungi kepelbagaian biologi komuniti marin dan habitatnya; dan (b) Untuk membaik pulih dan memulihara habitat semula jadi spesies akuatik yang terancam.

**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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program pengawalseliaan dan pemantauan aktiviti di perairan Taman Laut	47 kes tangkapan	55 kes tangkapan	310 kali rondaan
Bil. program pendidikan dan kesedaran alam sekitar marin dan taman laut	65	55	48
Bil. program pemuliharaan dan membaikpulih habitat	10	12	Tidak Berkenaan
Bil. program pembangunan modal insan	55	60	60
Bil. program penyelidikan dan pemantauan alam sekitar marin di perairan taman laut	2	30	8

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus yang diadakan	154	140	143
Bil. seminar/persidangan/bengkel yang diadakan	2	4	6
Bil. laporan penyelidikan yang disediakan	1	2	3

**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 menyelaraskan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek penyelidikan (lengkap/siap)	31	26	26
Bil. perundingan khidmat pakar yang disediakan	9	12	12
Bil. seminar/bengkel/kursus	24	22	22
Bil. kertas kerja dibentangkan (ilmiah, dasar dalam dan luar negara)	30	32	32
Bil. penerbitan (penerbitan penyelidikan/ilmiah, tesis, jurnal, rencana, dll)	48	11	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, Keluaran Hutan, Perhutanan dan Alam Sekitar, Bioteknologi Perhutanan, Biodiversiti Hutan, Produk Semulajadi, Pentadbiran dan Kewangan, Pengurusan Sumber Manusia, Perkhidmatan Teknikal dan Bahagian Komersialisasi dan Inovasi.

**PRESTASI AKTIVITI**

<b>Output</b>	<b>2010 (Sebenar)</b>	<b>2011 (Anggaran)</b>	<b>2012 (Anggaran)</b>
Bil. khidmat perundingan	39	30	30
Bil. projek penyelidikan	160	160	160
Bil. penerbitan yang dihasilkan	766	770	800
Bil. penganjuran seminar/bengkel/ konferen/ dialog	29	35	35
Bil. pelawat FRIM	210,000	300,000	350,000

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	479,973,800	<b>518,467,300</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	270,848,400	<b>316,816,700</b>
30000	Aset	8,042,800	<b>4,658,300</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	49,055,000	<b>53,062,400</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	109,004,000	<b>121,194,500</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>916,924,000</b>	<b>1,014,199,200</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	127,023,900	<b>1,549,100</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	314,486,560	<b>1,225,735,900</b>
30000	Aset	968,020,840	<b>207,743,200</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,940,000	<b>805,700</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>1,413,471,300</b>	<b>1,435,833,900</b>

**RINGKASAN - 2012**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>1,014,199,200</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. ..	<b>1,435,833,900</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR</b>	<b>2,450,033,100</b>

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>010000 IBU PEJABAT</b>		...	96,227,900	<b>98,178,500</b>		
		10000	26,360,000	<b>27,254,300</b>	561	<b>561</b>
		20000	67,426,000	<b>69,752,700</b>		
		30000	989,900	<b>0</b>		
		40000	1,452,000	<b>1,171,500</b>		
010100	Khidmat Pengurusan	...	79,000,700	<b>82,356,000</b>		
		10000	13,973,600	<b>16,100,900</b>	359	<b>359</b>
		20000	64,002,200	<b>66,225,100</b>		
		30000	989,900	<b>0</b>		
		40000	35,000	<b>30,000</b>		
010200	Pengurusan Sumber Asli	...	6,368,700	<b>4,933,000</b>		
		10000	4,864,400	<b>3,592,300</b>	59	<b>59</b>
		20000	712,300	<b>629,200</b>		
		40000	792,000	<b>711,500</b>		
010300	Pengurusan Alam Sekitar	...	10,858,500	<b>10,889,500</b>		
		10000	7,522,000	<b>7,561,100</b>	143	<b>143</b>
		20000	2,711,500	<b>2,898,400</b>		
		40000	625,000	<b>430,000</b>		
<b>020000 PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH</b>		...	182,846,800	<b>181,821,000</b>		
		10000	53,693,200	<b>54,056,400</b>	1,823	<b>1,823</b>
		20000	16,761,000	<b>17,970,500</b>		
		30000	2,700,000	<b>0</b>		
		40000	692,600	<b>794,100</b>		
		50000	109,000,000	<b>109,000,000</b>		
020100	Pentadbiran Tanah	...	8,745,300	<b>5,443,800</b>		
		10000	2,309,600	<b>2,470,300</b>	67	<b>67</b>
		20000	3,710,700	<b>2,935,500</b>		
		30000	2,700,000	<b>0</b>		
		40000	25,000	<b>38,000</b>		
020200	Kemajuan Pengurusan dan Perundangan	...	3,867,500	<b>5,105,800</b>		
		10000	2,918,900	<b>3,071,900</b>	174	<b>174</b>
		20000	948,600	<b>2,023,400</b>		
		40000	0	<b>10,500</b>		
020300	Penyelarasan dan Operasi Tanah	...	142,424,500	<b>142,630,700</b>		
		10000	26,422,700	<b>25,767,200</b>	317	<b>317</b>
		20000	7,001,800	<b>7,825,500</b>		
		40000	0	<b>38,000</b>		
		50000	109,000,000	<b>109,000,000</b>		
020400	Pasukan Petugas Khas	...	27,809,500	<b>28,640,700</b>		
		10000	22,042,000	<b>22,747,000</b>	1,265	<b>1,265</b>
		20000	5,099,900	<b>5,186,100</b>		
		40000	667,600	<b>707,600</b>		
<b>030000 UKUR DAN PEMETAAN</b>		...	216,118,000	<b>217,853,900</b>		
		10000	151,793,800	<b>155,729,700</b>	5,103	<b>5,103</b>
		20000	62,991,200	<b>62,091,200</b>		
		30000	1,300,000	<b>0</b>		
		40000	30,000	<b>30,000</b>		
		50000	3,000	<b>3,000</b>		

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
030100	Pentadbiran dan Perkhidmatan	...	15,947,100	<b>13,759,000</b>	89	<b>89</b>
		10000	5,085,900	<b>5,187,000</b>		
		20000	9,531,200	<b>8,542,000</b>		
		30000	1,300,000	<b>0</b>		
		40000	30,000	<b>30,000</b>		
030200	Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan	...	4,505,400	<b>4,396,800</b>	76	<b>76</b>
		10000	2,448,000	<b>2,497,000</b>		
		20000	2,057,400	<b>1,899,800</b>		
030300	Kadaster	...	113,488,700	<b>117,659,800</b>	3,309	<b>3,309</b>
		10000	93,263,000	<b>95,717,800</b>		
		20000	20,222,700	<b>21,939,000</b>		
		50000	3,000	<b>3,000</b>		
030400	Pemetaan	...	79,191,000	<b>78,105,600</b>	1,560	<b>1,560</b>
		10000	48,650,900	<b>49,035,000</b>		
		20000	30,540,100	<b>29,070,600</b>		
030500	Geospasial Pertahanan (BGSP)	...	2,985,800	<b>3,932,700</b>	69	<b>69</b>
		10000	2,346,000	<b>3,292,900</b>		
		20000	639,800	<b>639,800</b>		
<b>040000 MINERAL DAN GEOSAINS</b>		...	56,933,700	<b>57,870,200</b>	1,127	<b>1,127</b>
		10000	45,186,000	<b>46,089,700</b>		
		20000	11,455,700	<b>11,653,500</b>		
		30000	165,000	<b>0</b>		
		40000	127,000	<b>127,000</b>		
040100	Korporat dan Ekonomi Mineral	...	8,691,500	<b>8,625,300</b>	95	<b>95</b>
		10000	4,896,000	<b>4,994,800</b>		
		20000	3,503,500	<b>3,503,500</b>		
		30000	165,000	<b>0</b>		
		40000	127,000	<b>127,000</b>		
040200	Operasi	...	31,717,300	<b>32,378,800</b>	674	<b>674</b>
		10000	26,214,000	<b>26,805,500</b>		
		20000	5,503,300	<b>5,573,300</b>		
040300	Perkhidmatan dan Teknikal	...	11,256,800	<b>11,410,200</b>	272	<b>272</b>
		10000	9,588,000	<b>9,656,400</b>		
		20000	1,668,800	<b>1,753,800</b>		
040400	Penyelidikan Mineral	...	5,268,100	<b>5,455,900</b>	86	<b>86</b>
		10000	4,488,000	<b>4,633,000</b>		
		20000	780,100	<b>822,900</b>		
<b>050000 PERHUTANAN</b>		...	25,191,100	<b>25,610,800</b>	764	<b>764</b>
		10000	16,623,000	<b>19,506,900</b>		
		20000	7,440,100	<b>5,703,900</b>		
		30000	719,000	<b>0</b>		
		40000	409,000	<b>400,000</b>		
050100	Dasar dan Pengurusan	...	10,334,200	<b>8,698,500</b>	142	<b>142</b>
		10000	4,965,200	<b>5,122,900</b>		
		20000	4,647,000	<b>3,572,600</b>		
		30000	719,000	<b>0</b>		
		40000	3,000	<b>3,000</b>		

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
050200	Operasi Hutan	...	9,971,900	<b>8,493,200</b>	310	<b>310</b>
		10000	7,467,800	<b>6,422,500</b>		
		20000	2,101,100	<b>1,676,700</b>		
		40000	403,000	<b>394,000</b>		
050300	Pembangunan Hutan	...	4,885,000	<b>8,419,100</b>	312	<b>312</b>
		10000	4,190,000	<b>7,961,500</b>		
		20000	692,000	<b>454,600</b>		
		40000	3,000	<b>3,000</b>		
<b>060000 ALAM SEKITAR (JAS)</b>		...	111,163,300	<b>112,348,500</b>	1,645	<b>1,645</b>
	10000	63,181,500	<b>64,366,700</b>			
	20000	47,585,800	<b>47,585,800</b>			
	40000	396,000	<b>396,000</b>			
060100	Pentadbiran dan Pengurusan Am	...	6,140,500	<b>6,667,000</b>	82	<b>82</b>
		10000	4,060,500	<b>4,456,500</b>		
		20000	1,905,000	<b>2,052,500</b>		
		40000	175,000	<b>158,000</b>		
060200	Pendidikan dan Penilaian Alam Sekitar	...	12,508,200	<b>10,950,900</b>	164	<b>164</b>
		10000	8,446,500	<b>7,806,500</b>		
		20000	3,840,700	<b>2,906,400</b>		
		40000	221,000	<b>238,000</b>		
060300	Pengawasan dan Penguatkuasaan	...	92,514,600	<b>94,730,600</b>	1,399	<b>1,399</b>
		10000	50,674,500	<b>52,103,700</b>		
		20000	41,840,100	<b>42,626,900</b>		
<b>070000 PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA (PERHILITAN)</b>		...	63,543,200	<b>63,015,800</b>	1,507	<b>1,507</b>
	10000	42,636,000	<b>43,488,700</b>			
	20000	19,310,700	<b>19,160,700</b>			
	30000	1,230,100	<b>0</b>			
	40000	365,400	<b>365,400</b>			
	50000	1,000	<b>1,000</b>			
070100	Konservasi	...	54,204,800	<b>54,801,000</b>	1,368	<b>1,368</b>
		10000	37,842,000	<b>38,598,700</b>		
		20000	15,132,700	<b>16,202,300</b>		
		30000	1,230,100	<b>0</b>		
070200	Operasi	...	9,338,400	<b>8,214,800</b>	139	<b>139</b>
		10000	4,794,000	<b>4,890,000</b>		
		20000	4,178,000	<b>2,958,400</b>		
		40000	365,400	<b>365,400</b>		
		50000	1,000	<b>1,000</b>		
<b>080000 PENGAIRAN DAN SALIRAN</b>		...	82,546,600	<b>82,896,500</b>	1,740	<b>1,740</b>
	10000	60,947,000	<b>62,136,900</b>			
	20000	20,744,600	<b>20,744,600</b>			
	30000	840,000	<b>0</b>			
	40000	15,000	<b>15,000</b>			
080100	Perkhidmatan Pengurusan	...	30,110,000	<b>29,676,400</b>	724	<b>724</b>
		10000	21,547,000	<b>21,948,900</b>		
		20000	7,708,000	<b>7,712,500</b>		
		30000	840,000	<b>0</b>		
		40000	15,000	<b>15,000</b>		

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
080200	Perkhidmatan Teknikal	...	52,436,600	<b>53,220,100</b>		
		10000	39,400,000	<b>40,188,000</b>	1,016	<b>1,016</b>
		20000	13,036,600	<b>13,032,100</b>		
<b>090000</b>	<b>TAMAN LAUT</b>	...	9,539,300	<b>10,359,100</b>		
		10000	5,959,900	<b>6,858,200</b>	<u>246</u>	<u>246</u>
		20000	3,575,400	<b>3,496,900</b>		
		40000	4,000	<b>4,000</b>		
<b>100000</b>	<b>INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)</b>	...	11,577,500	<b>11,639,900</b>		
		10000	6,528,000	<b>6,314,500</b>	<u>174</u>	<u>174</u>
		20000	4,960,600	<b>5,304,600</b>		
		30000	68,100	<b>0</b>		
		40000	20,800	<b>20,800</b>		
<b>110000</b>	<b>INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)</b>	...	10,095,800	<b>10,106,100</b>		
		10000	7,065,400	<b>7,179,900</b>	<u>159</u>	<u>159</u>
		20000	2,986,700	<b>2,913,200</b>		
		30000	30,700	<b>0</b>		
		40000	13,000	<b>13,000</b>		
<b>120000</b>	<b>LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)</b>	...	45,530,200	<b>48,170,100</b>		
		40000	45,530,200	<b>48,170,100</b>		
<b>130000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	5,610,600	<b>5,610,600</b>		
		20000	5,610,600	<b>5,610,600</b>		
130100	Bertugas ke Luar Negara	...	2,555,400	<b>2,555,400</b>		
		20000	2,555,400	<b>2,555,400</b>		
130200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	3,055,200	<b>3,055,200</b>		
		20000	3,055,200	<b>3,055,200</b>		
<b>140000</b>	<b>DASAR BARU</b>	...	0	<b>75,266,900</b>		
		10000	0	<b>25,485,400</b>		
		20000	0	<b>36,135,500</b>		
		30000	0	<b>3,000</b>		
		40000	0	<b>1,552,500</b>		
		50000	0	<b>12,090,500</b>		
140100	Pengurusan dan Perundangan Tanah	...	0	<b>13,590,500</b>		
		10000	0	<b>555,000</b>		
		20000	0	<b>945,000</b>		
		50000	0	<b>12,090,500</b>		
140200	Ukur dan Pemetaan	...	0	<b>21,800,000</b>		
		20000	0	<b>21,800,000</b>		
140300	Mineral dan Geosains	...	0	<b>400,000</b>		
		20000	0	<b>400,000</b>		
140400	Alam Sekitar	...	0	<b>1,000,000</b>		
		20000	0	<b>1,000,000</b>		
140500	PERHILITAN	...	0	<b>1,000,000</b>		
		20000	0	<b>1,000,000</b>		



## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
140600	Pengairan dan Saliran	... ..	0	9,500,000		
		20000	0	9,500,000		
140700	Taman Laut	... ..	0	300,000		
		20000	0	300,000		
140800	Biokeselamatan	... ..	0	1,500,000	25	25
		10000	0	1,250,500		
		20000	0	246,500		
		30000	0	3,000		
140900	INSTUN	... ..	0	500,000		
		20000	0	500,000		
141000	NAHRIM	... ..	0	300,000		
		20000	0	300,000		
141100	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ..	0	25,376,400		
		10000	0	23,679,900		
		20000	0	144,000		
		40000	0	1,552,500		
<b>150000 "ONE-OFF"</b>		... ..	0	13,451,300		
		20000	0	8,693,000		
		30000	0	4,658,300		
		50000	0	100,000		
150100	Kenderaan dan Jentera	... ..	0	1,500,000		
		30000	0	1,500,000		
150200	Harta Modal Yang Lain	... ..	0	2,337,300		
		30000	0	2,337,300		
150300	Ibu Pejabat	... ..	0	8,214,000		
		20000	0	8,000,000		
		30000	0	214,000		
150400	Ukur dan Pemetaan	... ..	0	400,000		
		30000	0	400,000		
150500	Alam Sekitar	... ..	0	200,000		
		20000	0	120,000		
		30000	0	80,000		
150600	PERHILITAN	... ..	0	300,000		
		20000	0	173,000		
		30000	0	127,000		
150700	Pengairan dan Saliran	... ..	0	500,000		
		20000	0	400,000		
		50000	0	100,000		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>916,924,000</b>	<b>1,014,199,200</b>	<b>14,874</b>	<b>14,874</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kementerian/Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)/INSTUN						
02301	Projek e-Tanah	49,000,000	43,150,000	5,850,000	<b>43,150,000</b>	<b>0</b>
02302	Sistem e-JKPTG	5,000,000	3,800,000	1,200,000	<b>2,800,000</b>	<b>0</b>
02303	Rekabentuk Piawaian Pejabat	13,885,950	4,200,000	8,800,000	<b>4,200,000</b>	<b>0</b>
03303	Pembinaan Institut Latihan Tanah, Ukur dan Pemetaan Negara (INSTUN)	33,197,500	10,020,000	3,000,000	<b>4,720,000</b>	<b>0</b>
03306	Pelan Komprehensif Latihan Kementerian	1,200,000	400,000	800,000	<b>400,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Kementerian/JKPTG/INSTUN/MaCGDI/ e-Tanah		102,283,450	61,570,000	19,650,000	<b>55,270,000</b>	<b>0</b>
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)						
02703	Pemetaan	57,735,043	57,735,043	1,300,000	<b>22,833,000</b>	<b>0</b>
02801	Projek Penandaan, Pengukuran dan Penyenggaraan Sempadan Antarabangsa	52,844,000	30,551,012	4,500,000	<b>11,241,000</b>	<b>0</b>
02804	eKADASTER	41,000,000	32,000,000	9,000,000	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
02806	Peningkatan Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN) JUPEM	14,744,455	9,418,000	1,500,000	<b>5,543,000</b>	<b>0</b>
Jumlah JUPEM		166,323,498	129,704,055	16,300,000	<b>49,617,000</b>	<b>0</b>
07100	PERHILITAN	108,441,700	57,200,000	7,780,000	<b>19,600,000</b>	<b>0</b>
07200	Jabatan Alam Sekitar	61,425,000	31,705,000	19,225,000	<b>23,025,000</b>	<b>0</b>
07300	Bahagian Konservasi dan Pemuliharaan Alam Sekitar (KAS)	5,000,000	3,500,000	1,500,000	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Anggaran	Anggaran	Anggaran Tahun 2012	
		Anggaran Harga Projek	Bagi Tahun 2012-2013	Dipinda 2011	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia (FRIM)						
08510	Pembangunan Penyelidikan Sumber, Pengurusan dan Hasil	11,000,000	7,700,000	3,300,000	<b>7,700,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah FRIM	11,000,000	7,700,000	3,300,000	<b>7,700,000</b>	<b>0</b>
Perhutanan Semenanjung						
08600	Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (JPSM)	73,500,000	41,425,000	3,600,000	<b>11,825,000</b>	<b>0</b>
08900	Pembangunan Sumber Tenaga Manusia (JPSM)	2,000,000	1,400,000	600,000	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>
09000	Pembangunan Ladang Hutan (JPSM)	700,000	490,000	210,000	<b>490,000</b>	<b>0</b>
09400	Infrastruktur, Pengubahsuaian dan Lain-lain Kemudahan (JPSM)	9,500,000	4,750,000	4,750,000	<b>4,750,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Perhutanan Semenanjung	85,700,000	48,065,000	9,160,000	<b>18,465,000</b>	<b>0</b>
Perhutanan Sarawak						
09900	Projek Kemajuan Perusahaan Hutan Sistem Maklumat Bersepadu Perhutanan Sarawak	9,000,000	5,700,000	1,866,000	<b>2,420,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Perhutanan Sarawak	9,000,000	5,700,000	1,866,000	<b>2,420,000</b>	<b>0</b>
Perhutanan Sabah						
10200	Penubuhan Stesen Hutan Sejadi Sabah; Pusat Perhutanan Bersepadu Wilayah K. Kinabalu	1,000,000	700,000	300,000	<b>700,000</b>	<b>0</b>
10801	Program Sokongan dan Pembangunan Penyelidikan Perhutanan	2,100,000	1,800,000	300,000	<b>700,000</b>	<b>0</b>
10802	Projek Perhutanan Masyarakat di Lokasi di Sabah	1,000,000	700,000	300,000	<b>700,000</b>	<b>0</b>
10803	Program Pembangunan Mampan Sumber Hutan Sabah	1,000,000	700,000	300,000	<b>700,000</b>	<b>0</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
10804	Projek <i>Heart of Borneo</i> (HOB) Negeri Sabah	19,160,000	6,903,000	2,000,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Perhutanan Sabah	24,260,000	10,803,000	3,200,000	<b>4,800,000</b>	<b>0</b>
Jabatan Mineral dan Geosains						
10900	Mineral Perindustrian Semenanjung Malaysia	10,000,010	7,000,000	3,000,010	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>
12600	Peningkatan Taraf dan Kemudahan Makmal Jabatan Mineral dan Geosains	3,000,000	2,100,000	800,000	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Mineral dan Geosains	13,000,010	9,100,000	3,800,010	<b>9,100,000</b>	<b>0</b>
Pengairan dan Saliran						
13200	Peningkatan Inovasi dan Kemajuan Teknologi	3,000,000	2,100,000	900,000	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>
13400	Pembangunan Sumber Air Negara	28,385,740	5,720,000	22,665,700	<b>5,720,000</b>	<b>0</b>
13500	Pemulihan Empangan	7,500,000	5,250,000	2,250,000	<b>5,250,000</b>	<b>0</b>
13600	Jentera-jentera dan Kelengkapan	10,000,000	7,000,000	3,000,000	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>
13900	Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir	11,133,226	6,066,626	5,066,600	<b>6,066,200</b>	<b>0</b>
14200	Pemulihan Struktur	2,362,000	1,762,000	600,000	<b>1,762,000</b>	<b>0</b>
14500	Menaiktaraf Infrastruktur Saliran Bandar, Tebatan Banjir	3,000,000	3,000,000	1,500,000	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
15000	Kerja-kerja Kecil JPS, Pelbagai Negeri	100,000	100,000	0	<b>100,000</b>	<b>0</b>
15100	Mencegah Hakisan Pantai	70,000,000	49,000,000	21,600,000	<b>42,000,000</b>	<b>0</b>
15200	Memperbaiki, Mengindah, Membersih dan Merawat Air Sungai-sungai dan Infrastruktur MASMA	339,000,000	286,800,000	48,827,120	<b>136,800,000</b>	<b>0</b>

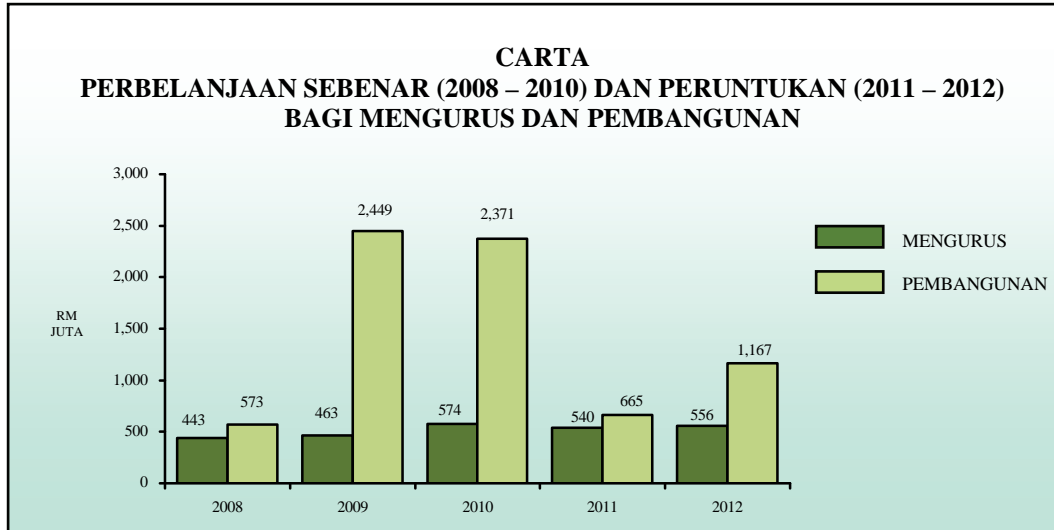
## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
15300	Mengorek Kuala-kuala Sungai	120,800,000	85,400,000	35,400,000	<b>79,400,000</b>	<b>0</b>
15400	Rancangan Pengurusan Sungai Saliran Mesra Alam	3,455,100	2,740,090	715,010	<b>2,740,000</b>	<b>0</b>
16500	Rancangan-rancangan Mencegah Banjir, Sabah	4,932,800	4,932,800	2,500,010	<b>2,432,700</b>	<b>0</b>
16700	Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dan Saliran Bandar	2,481,570,000	1,157,669,800	1,161,363,000	<b>919,639,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Pengairan dan Saliran	3,085,238,866	1,617,541,316	1,306,387,440	<b>1,212,509,900</b>	<b>0</b>
17000	NAHRIM	41,757,000	13,027,000	7,030,000	<b>10,927,000</b>	<b>0</b>
17100	Taman Laut	31,000,000	21,700,000	9,300,000	<b>14,700,000</b>	<b>0</b>
17200	Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan	5,000,000	3,500,000	1,500,000	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>
17300	Bahagian Mineral dan Geosains	1,000,000	700,000	300,000	<b>700,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>3,750,429,524</b>	<b>2,021,515,371</b>	<b>1,410,298,450</b>	<b>1,435,833,900</b>	<b>0</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 24



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
555,972,300	1,017,220,000	150,000,000	1,723,192,300

### OBJEKTIF

Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar perdagangan luar, 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 menyelaraskan pelaburan dan pembangunan perindustrian dalam negara ke arah peningkatan daya saing negara di arena antarabangsa.
- (b) Pembangunan Perindustrian
  - (i) Merangka dasar dan strategi-strategi penggalakan perindustrian serta menentukan pelaksanaan dan penyelarannya adalah selaras dengan kehendak-kehendak dasar perindustrian dan perakuan-perakuan di bawah Pelan Induk Perindustrian, ETP, EPP serta mencapai matlamat sosioekonomi negara; dan
  - (ii) Memacu aktiviti-aktiviti pelaburan dan pembangunan industri ke arah peningkatan pertumbuhan ekonomi Malaysia serta peningkatan penglibatan Bumiputera.
- (c) Pembangunan Usahawan
  - (i) Mempelbagaikan bidang dan sektor yang dapat diceburi oleh usahawan-usahawan SME dengan menggalakkan mereka meneroka peluang-peluang perniagaan dalam bidang baru dan strategik di samping pengukuhan dalam rantaian nilai 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, pengurusan organisasi dan pengurusan sumber manusia supaya objektif Kementerian dapat dicapai.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Korporat

*Objektif* – (a) Memberi perkhidmatan bantuan kepada aktiviti-aktiviti untuk mencapai objektif Kementerian; dan (b) Menangani dan memberi nasihat berikutan hal ehwal pengurusan, perundangan dan media.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan audit yang dikeluarkan	5	5	5
Bil. pengurusan mesyuarat/persidangan/ majlis rasmi Kementerian	1,880	2,300	2,500
Bil. perundangan lisan dan bertulis yang dikeluarkan	325	235	240
Bil. persidangan media	80	120	150
Bil. aduan awam diselesaikan	101	80	70

### Aktiviti 2 : Khidmat Pengurusan

*Objektif* – Memberi khidmat sokongan dalam pengurusan organisasi, kewangan dan sumber manusia bagi memastikan Kementerian dapat berfungsi dengan sempurna melalui pengurusan yang teratur, berhemah dan pembangunan tenaga manusia dilaksanakan secara lebih terancang, tersusun dan fokus terhadap aktiviti utama.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jawapan Parlimen yang diuruskan	237	320	320
Bil. maklum balas Jemaah Menteri	474	450	450
Bil. latihan/seminar/kursus	114	131	150
Bil. baucar yang diproses	10,605	8,200	8,500

## 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 khidmat nasihat dan sokongan teknikal berkaitan ICT kepada semua aktiviti di peringkat Kementerian serta melaksanakan polisi berkaitan keselamatan ICT bagi memastikan keselamatan maklumat rekod elektronik terjamin.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelesaian aduan dan masalah berkaitan ICT	1,106	1,200	1,000
Bil. program pembangunan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur ICT MITI	8	8	10
Bil. aktiviti penyelenggaraan peralatan ICT MITI Wilayah dan Luar Negara	14	21	21
Bil. pelaksanaan Audit Keselamatan ICT MITI Wilayah dan Luar Negara	1	13	13
Bil. pembudayaan dan latihan ICT kepada warga kerja MITI	100	120	150

## Aktiviti 2 : Dasar dan Strategi

*Objektif* – Memberi khidmat sokongan berbentuk strategik kepada MITI di dalam menggubal, merancang, melaksana dan menilai dasar-dasar dan program-program menggalakkan perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta pembangunan industri di Malaysia.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan tahunan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia	1	1	1
Bil. MITI <i>Weekly Bulletin</i>	46	46	46
Bil. kertas penyelidikan ( <i>occasional papers</i> )	15	4	4
Bil. penyediaan buku maklumat perdagangan dan ekonomi	12	8	8
Bil. MITI <i>Quarterly Bulletin – Malaysia: Industry Investment, Trade and Productivity Performance</i>	4	4	4

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lawatan Menteri MITI dan delegasi ke WTO, Geneva	18	28	28
Bil. penyediaan iktisar untuk mesyuarat/persidangan WTO, APEC, ASEAN dan <i>Trade and</i>	20	24	24

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
<i>Investment Mission</i>			
Bil. penyediaan laporan semasa mengenai perdagangan pelbagai hala	28	30	30
Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri	5	5	5
Bil. pengendalian seminar	3	6	6

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan <i>Trade and Investment Brief</i>	400	400	400
Bil. rombongan galakan perdagangan dan pelaburan	9	9	9
Bil. lawatan-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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan ikhtisar untuk mesyuarat/persidangan ASEAN peringkat Menteri dan 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	3	3
Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri	30	30	30

#### 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 merangka strategi Malaysia ke atas isu-isu berkaitan dengan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan pelaburan, kerjasama ekonomi dan teknikal (ECOTECH) serta program bina upaya; (b) Memantau penyertaan Malaysia dalam aktiviti-aktiviti sektoral APEC seperti PKS, pertanian, wanita, telekomunikasi, pelancongan, tenaga, sumber manusia, sains dan teknologi serta penglibatan dalam dialog industri iaitu kimia, automotif dan sains hayat (*life sciences*); dan (c) Membantu penyertaan sektor swasta di dalam inisiatif APEC bagi faedah-faedah komuniti perniagaan keseluruhannya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan ikhtisar bagi mesyuarat/persidangan di bawah APEC peringkat pemimpin-pemimpin, menteri dan pegawai kanan	10	12	15
Bil. penyediaan laporan hasil mesyuarat yang dihadiri	20	22	25
Bil. penyediaan input berkenaan dengan status aktiviti-aktiviti APEC kepada agensi/bahagian tertentu	20	22	25
Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri	9	10	10
Bil. penyediaan laporan/kajian inisiatif di bawah APEC	4	6	8

#### Aktiviti 5 : Dasar dan Penyelarasan Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)

**Objektif** – (a) Menggubal dan menyelaras strategi serta pendirian Malaysia dalam rundingan FTA sedia ada; (b) Menyediakan kajian, cadangan dan syor untuk Malaysia mengadakan rundingan FTA baru; (c) Menyelararas penyediaan kertas Jemaah Menteri bagi perkara berkaitan FTA; (d) Memantau pematuhan (*compliance*) obligasi FTA oleh Malaysia dan rakan dagangan FTA; (e) Mengkaji kesan dan impak pelaksanaan FTA ke atas Malaysia; (f) Menjadi sumber rujukan atau *focal point* MITI bagi sebarang pertanyaan, maklum balas, serta penyebaran dan pengemaskinian maklumat berkaitan FTA; dan (g) Memperkukuhkan penglibatan Malaysia dalam perjanjian perdagangan bebas untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelarasan dan penyediaan Kajian Kemungkinan dalam FTA yang baru	1	3	4
Bil. penyelarasan dasar dan strategi pendirian Malaysia untuk rundingan FTA	12	12	12
Bil. penyelarasan penyertaan Malaysia dalam rundingan FTA secara dua hala atau serantau	8	18	27
Bil. penyediaan laporan mengenai prestasi dan impak pelaksanaan FTA	-	1	1
Bil. pelaksanaan program-program Outreach	35	38	40

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat PEMUDAH	11	11	11
Bil. mesyuarat WGEI*	11	11	11
Bil. mesyuarat WGPI**	-	1	1
Bil. laporan tahunan PEMUDAH	1	1	1
Bil. laporan bulanan laman web	12	12	12

\*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 : Kerjasama dan Amalan Perdagangan

*Objektif* – Menganalisa 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan dan penguatkuasaan tindakan anti-lambakan, duti timbal dan <i>safeguards</i> terhadap pengekspor/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. mempertahankan keputusan Kerajaan mengenakan tindakan anti-lambakan ke atas import ( <i>judicial review</i> )	2	2	2
Bil. memberi khidmat nasihat dan taklimat mengenai AD/CVD/SG	16	30	30
Bil. penyediaan kertas kerja, laporan, maklum balas dan notifikasi mengenai AD dan subsidi kepada WTO serta input kepada Jawatankuasa AD/Subsidi/SG	12	12	12

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (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 Sektor dan Khidmat Industri

*Objektif* – (a) Mengkaji dan menggubal dasar, strategik dan peraturan bagi sektor perkilangan; (b) Memastikan penyertaan Bumiputera yang berkesan dalam sektor korporat ke arah pencapaian matlamat Dasar Pembangunan Negara; dan (c) Mewujudkan suasana yang kondusif untuk perkembangan sektor industri dengan membantu menangani masalah yang dihadapi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (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)	67	67	67
Bil. penyediaan jawapan Parlimen dan bahan ucapan	32	32	32
Bil. mesyuarat dihadiri berkaitan dengan sektor pembangunan industri	470	470	470

## Aktiviti 4 : Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan

*Objektif* – Menyelaras, mengawas pelaksanaan dan menilai semula dasar dan strategi bagi pembangunan sektor perkilangan dan perkhidmatan berkaitan perkilangan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. menggubal, menilai dan mengkaji semula Dasar Pembangunan Perindustrian	2	2	2
Bil. penyediaan 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. penyediaan jawapan Parlimen dan bahan ucapan	70	50	50
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).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peserta program latihan keusahawanan	61,809	8,100	8,910
Bil. usahawan yang mengikuti pameran perdagangan domestik	1,734	1,000	1,500
Bil. usahawan yang telah di lantik sebagai usahawan pemasaran / 4PU	253	190	200
Bil. usahawan yang terlibat di dalam kerjasama GLC	927	8	9
Bil. syarikat vendor Bumiputera dimantapkan	-	200	200

\* GLC : *Government Linked Company*

### PROGRAM 5 : LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA (MIDA)

**Objektif** – Menggalakkan dan menyelaraskan pelaburan asing dan tempatan dalam sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan.

**Aktiviti** – Di bawah Program MIDA aktiviti-aktiviti termasuk Perancangan Strategik, Kerjasama Antarabangsa, Penggalakan Pelaburan Asing, Penggalakan Pelaburan Tempatan, Komunikasi dan Media, Khidmat Industri, Kemajuan Industri ICT dan Elektrikal, Kemajuan Industri Elektronik, Kemajuan Industri Kimia, Kemajuan Industri Sains Hayat, Kemajuan Industri Pengangkutan, Kemajuan Industri Jentera dan Sokongan Kejuruteraan, Kemajuan Industri Logam dan Fabrikasi, Kemajuan Industri Makanan, Kemajuan Industri Kayu dan Kertas, Kemajuan Industri Tekstil dan Galian Bukan Logam, Perkhidmatan Perkilangan, Perkhidmatan Operasi Serantau, Perkhidmatan Logistik, Perkhidmatan Perniagaan dan Profesional, Pemantauan Pelesenan dan Galakan, Pengurusan Korporat, Pengurusan Kewangan, Pengurusan Teknologi Maklumat, Pengurusan Statistik Industri, Pengurusan Pusat Sumber, Pengurusan Sumber Manusia dan Audit Dalam.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penilaian permohonan lesen pengilang/galakan/jawatan asing/rayuan	2,039	1,500	2,016

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rombongan galakan pelaburan ke seberang laut diadakan	28	34	32
Bil. pameran seminar dalam/luar negeri	38/3	15/2	20/6
Bil. permohonan pengecualian duti import, cukai jalan ke atas mesin-mesin, peralatan dan bahan mentah diproses	7,149	6,732	8,018
Bil. bantuan dan khidmat nasihat kepada pelabur	3,699	2,800	3,300

## 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, Promosi, Latihan dan Pembangunan Sistem dan Khidmat Sokongan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian yang menepati kualiti yang ditetapkan (projek)	78	80	70
Bil. program pengemaskinian indeks produktiviti (projek)	18	18	18
Bil. program latihan yang diberi	435	440	440
Bil. projek pembangunan sistem	49	55	50

## 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 6 aktiviti di bawah Program MATRADE iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pembangunan Pengeksport, Bahagian Perancangan Strategik, Bahagian Galakan Perdagangan dan Perkhidmatan I, Bahagian Galakan Perdagangan dan Perkhidmatan II dan Unit Audit Dalam.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rombongan galakan perdagangan	45	37	32
Bil. pameran perdagangan antarabangsa (luar negara)	31	38	32



Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pameran katalog dan <i>promotion booth</i>	34	41	53
Bil. program latihan/seminar	39	40	40
Bil. pertanyaan perdagangan	8,943	6,000	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 dan penyediaan khidmat sokongan perniagaan yang efektif.

**Aktiviti** – Terdapat 9 aktiviti di bawah Program SME Corp. Malaysia iaitu Pejabat Ketua Eksekutif, Bahagian Pengurusan Korporat, Teknologi Maklumat, Komunikasi Korporat, Pembangunan Perniagaan, Khidmat Nasihat dan Sokongan Perniagaan, Ekonomi dan Perancangan Dasar, Koordinasi Program dan Pejabat-pejabat Negeri.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian berkaitan PKS*	3	2	2
Bil. seminar/pameran/bengkel dikelolakan/disertai	214	225	236
Bil. syarikat yang dipadankan di bawah Program Rantaian Industri	91	100	100
Bil. peserta yang menghadiri latihan di bawah Program Peningkatan Kemahiran PKS	8,792	3,000	4,000
Bil. syarikat yang menyertai <i>SME Competitive Rating for Enhancement (SCORE)</i>	5,246	7,653	10,968

\* PKS : Perusahaan Kecil dan Sederhana

Maksud Bekalan/Pembangunan 24 - **KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
ANTARABANGSA DAN INDUSTRI**

**B/P.24**

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
ANTARABANGSA DAN INDUSTRI**

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	54,335,500	<b>58,870,300</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	70,697,000	<b>72,578,400</b>
30000	Aset	750,000	<b>700,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	414,564,000	<b>423,689,400</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	93,500	<b>134,200</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		540,440,000	<b>555,972,300</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	104,640,000	<b>64,720,000</b>
30000	Aset	30,000,000	<b>160,000,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	530,700,000	<b>942,500,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		665,340,000	<b>1,167,220,000</b>

**RINGKASAN - 2012**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>555,972,300</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>1,017,220,000</b>
(Pinjaman) .. .. .	<b>150,000,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	
	<b>1,723,192,300</b>

Maksud Bekalan 24 - KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI						B.24
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI						
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2011	Anggaran 2012	Bil. Jawatan	
			RM	RM	2011	2012
<b>010000</b>	<b>PENGURUSAN</b>	...	24,973,400	<b>35,680,800</b>		
		10000	11,316,000	<b>11,231,300</b>	<u>260</u>	<u>260</u>
		20000	12,867,400	<b>24,421,500</b>		
		30000	750,000	<b>0</b>		
		40000	40,000	<b>28,000</b>		
010100	Pengurusan Korporat	...	8,313,500	<b>11,410,400</b>		
		10000	4,990,500	<b>4,910,400</b>	86	<b>86</b>
		20000	3,283,000	<b>6,500,000</b>		
		40000	40,000	<b>0</b>		
010200	Khidmat Pengurusan	...	16,659,900	<b>24,270,400</b>		
		10000	6,325,500	<b>6,320,900</b>	174	<b>174</b>
		20000	9,584,400	<b>17,921,500</b>		
		30000	750,000	<b>0</b>		
		40000	0	<b>28,000</b>		
<b>020000</b>	<b>PERANCANGAN STRATEGIK</b>	...	15,983,300	<b>15,064,800</b>		
		10000	5,245,200	<b>5,328,600</b>	<u>108</u>	<u>108</u>
		20000	10,738,100	<b>9,736,200</b>		
020100	Pengurusan Maklumat	...	13,211,600	<b>12,288,800</b>		
		10000	2,901,500	<b>2,932,600</b>	70	<b>70</b>
		20000	10,310,100	<b>9,356,200</b>		
020200	Dasar dan Strategi	...	2,771,700	<b>2,776,000</b>		
		10000	2,343,700	<b>2,396,000</b>	38	<b>38</b>
		20000	428,000	<b>380,000</b>		
<b>030000</b>	<b>PERDAGANGAN ANTARABANGSA</b>	...	39,524,000	<b>39,846,900</b>		
		10000	18,099,300	<b>19,304,200</b>	<u>203</u>	<u>203</u>
		20000	11,150,800	<b>11,804,300</b>		
		40000	10,180,400	<b>8,604,200</b>		
		50000	93,500	<b>134,200</b>		
030100	Dasar dan Rundingan Pelbagaihal	...	18,591,400	<b>19,094,500</b>		
		10000	6,062,400	<b>6,504,000</b>	53	<b>53</b>
		20000	5,009,000	<b>5,070,500</b>		
		40000	7,500,000	<b>7,500,000</b>		
		50000	20,000	<b>20,000</b>		
030200	Hubungan Ekonomi dan Perdagangan	...	11,011,400	<b>10,922,200</b>		
		10000	6,723,800	<b>6,745,600</b>	60	<b>60</b>
		20000	3,774,100	<b>3,787,000</b>		
		40000	475,000	<b>350,000</b>		
		50000	38,500	<b>39,600</b>		
030300	Kerjasama Ekonomi ASEAN	...	6,352,300	<b>5,790,500</b>		
		10000	2,705,300	<b>3,333,800</b>	44	<b>44</b>
		20000	1,732,000	<b>1,988,100</b>		
		40000	1,880,000	<b>430,000</b>		
		50000	35,000	<b>38,600</b>		
030400	Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)	...	1,417,800	<b>1,795,000</b>		
		10000	952,500	<b>997,800</b>	17	<b>17</b>
		20000	139,900	<b>437,000</b>		
		40000	325,400	<b>324,200</b>		
		50000	0	<b>36,000</b>		

Maksud Bekalan 24 - KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI						B.24	
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI							
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2011	Anggaran 2012	Bil. Jawatan		
			RM	RM	2011	2012	
030500	Dasar dan Penyelarasan Rundingan Perjanjian ...	...	831,300	<b>883,600</b>			
	Perdagangan Bebas (FTA)	10000	787,300	<b>811,600</b>	12	<b>12</b>	
		20000	44,000	<b>72,000</b>			
030600	Sekretariat PEMUDAH	...	1,319,800	<b>1,361,100</b>			
		10000	868,000	<b>911,400</b>	17	<b>17</b>	
		20000	451,800	<b>449,700</b>			
<b>040000</b>	<b>PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN</b>	...	39,615,700	<b>26,418,900</b>			
		10000	19,675,000	<b>19,181,700</b>	430	<b>430</b>	
		20000	18,840,700	<b>6,137,200</b>			
		40000	1,100,000	<b>1,100,000</b>			
040100	Kerjasama dan Amalan Perdagangan	...	6,886,100	<b>6,907,800</b>			
		10000	4,861,600	<b>4,559,800</b>	101	<b>101</b>	
		20000	2,024,500	<b>2,348,000</b>			
040200	Pembangunan Sektor Perkhidmatan	...	1,555,300	<b>1,527,200</b>			
		10000	1,348,800	<b>1,383,200</b>	23	<b>23</b>	
		20000	206,500	<b>144,000</b>			
040300	Dasar Sektor dan Khidmat Industri	...	8,959,100	<b>7,266,100</b>			
		10000	6,659,600	<b>5,319,900</b>	148	<b>148</b>	
		20000	2,299,500	<b>1,946,200</b>			
040400	Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan	...	16,894,100	<b>3,731,000</b>			
		10000	2,229,600	<b>2,286,000</b>	38	<b>38</b>	
		20000	13,564,500	<b>345,000</b>			
		40000	1,100,000	<b>1,100,000</b>			
040500	Pembangunan Keusahawanan	...	5,321,100	<b>6,986,800</b>			
		10000	4,575,400	<b>5,632,800</b>	120	<b>120</b>	
		20000	745,700	<b>1,354,000</b>			
<b>050000</b>	<b>LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA (MIDA)</b>	...	173,790,900	<b>163,431,300</b>			
		40000	173,790,900	<b>163,431,300</b>			
<b>060000</b>	<b>PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)</b>	...	27,649,500	<b>30,500,000</b>			
		40000	27,649,500	<b>30,500,000</b>			
<b>070000</b>	<b>PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)</b>	...	160,531,000	<b>142,600,000</b>			
		40000	160,531,000	<b>142,600,000</b>			
<b>080000</b>	<b>PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA (SME CORP. MALAYSIA)</b>	...	41,272,200	<b>53,200,000</b>			
		40000	41,272,200	<b>53,200,000</b>			
<b>090000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	17,100,000	<b>17,200,000</b>			
		20000	17,100,000	<b>17,200,000</b>			
090100	Bertugas ke Luar Negara	...	8,400,000	<b>10,000,000</b>			
		20000	8,400,000	<b>10,000,000</b>			

Maksud Bekalan 24 - **KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI****B.24**Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
090200	Program Penggalakan Pelaburan dan Perdagangan	20000	8,000,000	<b>6,500,000</b>		
			8,000,000	<b>6,500,000</b>		
090300	Emolumen Kakitangan Kontrak	20000	700,000	<b>700,000</b>		
			700,000	<b>700,000</b>		
<b>100000</b>	<b>DASAR BARU</b>	...	0	<b>14,529,600</b>		
		10000	0	<b>3,824,500</b>		
		20000	0	<b>3,279,200</b>		
		40000	0	<b>7,425,900</b>		
100100	Perluasan Program Sedia Ada		0	<b>4,680,000</b>		
		10000	0	<b>1,435,000</b>		
		20000	0	<b>3,245,000</b>		
100200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam		0	<b>9,849,600</b>		
		10000	0	<b>2,389,500</b>		
		20000	0	<b>34,200</b>		
		40000	0	<b>7,425,900</b>		
<b>110000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	...	0	<b>17,500,000</b>		
		30000	0	<b>700,000</b>		
		40000	0	<b>16,800,000</b>		
110100	Harta Modal		0	<b>700,000</b>		
		30000	0	<b>700,000</b>		
110200	Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)		0	<b>16,800,000</b>		
		40000	0	<b>16,800,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>540,440,000</b>	<b>555,972,300</b>	<b>1,001</b>	<b>1,001</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Anggaran	Anggaran	Anggaran Tahun 2012	
		Anggaran Harga Projek	Bagi Tahun 2012-2013	Dipinda 2011	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)						
00201	Program <i>Fleet Test Vehicle</i>	237,500,000	237,500,000	0	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
00202	Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Permodenan	230,000,000	200,000,000	30,000,000	<b>75,000,000</b>	<b>0</b>
00402	Kajian-kajian Perindustrian	20,000,000	11,400,000	3,600,000	<b>8,400,000</b>	<b>0</b>
00511	Sistem Integrasi Pemusatan Pangkalan Data dan Pemusatan Sistem (MATRIIX)	9,660,000	4,620,000	5,040,000	<b>4,620,000</b>	<b>0</b>
00900	Pembangunan Sektor Perkhidmatan - Skim Pinjaman Mudah	270,000,000	210,000,000	60,000,000	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
18009	Program Pembangunan Perindustrian	1,000,000	1,000,000	0	<b>800,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah MITI	768,160,000	664,520,000	98,640,000	<b>188,820,000</b>	<b>100,000,000</b>
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)						
00520	Dana Pelaburan Strategik	254,200,000	100,000,000	154,200,000	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
00525	Dana Projek Berimpak Tinggi di Bawah Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaburan (JKMP)	2,261,500,000	700,000,000	241,990,000	<b>200,000,000</b>	<b>50,000,000</b>
00530	Menaiktaraf dan Memperbaiki Infrastruktur Asas Kawasan Perindustrian Sedia Ada	600,000,000	160,000,000	30,000,000	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah MIDA	3,115,700,000	960,000,000	426,190,000	<b>360,000,000</b>	<b>50,000,000</b>
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)						
00505	Program Pembangunan Kemahiran	15,000,000	10,500,000	4,500,000	<b>10,500,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah MPC	15,000,000	10,500,000	4,500,000	<b>10,500,000</b>	<b>0</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Anggaran	Anggaran	Anggaran Tahun 2012	
		Anggaran Harga Projek	Bagi Tahun 2012-2013	Dipinda 2011	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)						
00204	Tabung Promosi Eksport Perkhidmatan	375,000,000	82,500,000	16,800,000	<b>52,500,000</b>	<b>0</b>
00205	Penganjuran Pameran Perkhidmatan Malaysia	100,000,000	39,000,000	6,000,010	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>
00206	Penyertaan Tahunan Dalam Acara Perdagangan Antarabangsa Terpilih	45,700,000	45,700,000	15,000,010	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
13008	Keusahawanan Lain-lain	39,000,000	19,000,000	10,000,000	<b>9,200,000</b>	<b>0</b>
Jumlah MATRADE		559,700,000	186,200,000	47,800,020	<b>90,700,000</b>	<b>0</b>
Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)						
00601	Skim Pinjaman Mudah EKS	750,000,000	255,000,000	45,000,000	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
00602	Peningkatan Sistem <i>SME Competitive Rating for Enhancement</i> (SCORE)	9,600,000	5,000,000	1,200,010	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
00603	Program <i>Intership</i> dan Aperantis PKS	10,000,000	2,500,000	600,010	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
00605	Peningkatan Kemahiran PKS	25,000,000	12,000,000	3,000,000	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>
00606	<i>MICRO Enterprise</i>	250,000,000	60,000,000	30,000,000	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
Jumlah SME Corp. Malaysia		1,044,600,000	334,500,000	79,800,020	<b>141,200,000</b>	<b>0</b>
<i>Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. (HDC)</i>						
19516	Program Bersepadu Integriti Halal dan <i>Global Halal Reference Centre</i>	8,990,010	5,000,000	3,990,010	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
19517	Pengukuhan Jenama dan Logo Halal Malaysia	8,120,010	5,000,000	3,120,010	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>

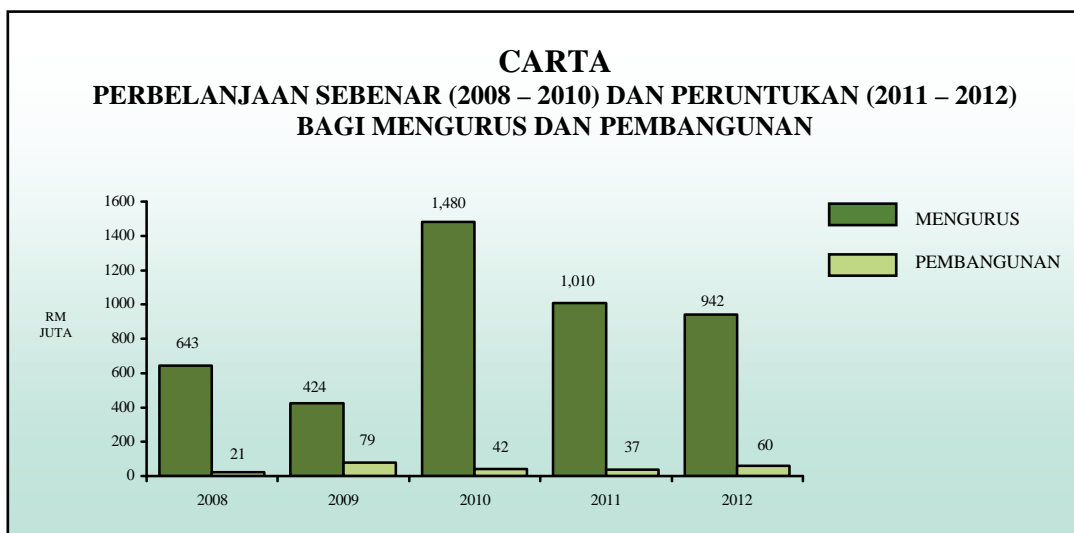
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
19518	Peningkatan Keupayaan Inovatif dan Komersil Syarikat Halal	16,000,000	16,000,000	1,300,010	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah HDC	33,110,020	26,000,000	8,410,030	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	1,068,100,000	528,000,000	0	<b>208,000,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>6,604,370,020</b>	<b>2,709,720,000</b>	<b>665,340,070</b>	<b>1,017,220,000</b>	<b>150,000,000</b>



# KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 25



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
941,898,200	60,350,000	0	1,002,248,200

### 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:
- Pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi seperti Program Transformasi Kedai Runcit, Program Pemodenan Bengkel Automotif dan Program Transformasi Pasar Komuniti dan Pasar Karavan;
  - Pembangunan dan pelaksanaan *road map* bagi sektor perkhidmatan yang tidak dikawal selia oleh mana-mana agensi/kementerian;
  - Pembangunan 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) Meningkatkan tahap kesedaran pengguna di kalangan Masyarakat Malaysia melalui program pendidikan kepada pengguna dan penerbitan bahan-bahan yang berkaitan kepenggunaan serta melalui pemantapan dasar, polisi dan undang-undang kepenggunaan. Pada masa yang sama, memastikan standard mandatori barangan dan perkhidmatan dilaksanakan dan dipatuhi oleh pengeluar dan pengimport barangan serta menerapkan pengetahuan dan kesedaran pengguna tentang kepentingan standard dalam menjamin kualiti sesuatu barangan;
- (iii) Meningkatkan tahap kesedaran awam mengenai perlindungan harta intelek memandangkan harta intelek merupakan antara sumber pendapatan negara;
- (iv) Memantapkan koperasi-koperasi yang sedia ada dan menambah bilangan penubuhan koperasi-koperasi baru; 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. audit pengurusan kewangan	30	23	23
Bil. audit prestasi	3	5	5
Bil. penyemakan dan penggubalan rang undang-undang dan peraturan subsidiari	10	10	10

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyemakan perjanjian, Memorandum Persefahaman dan Perjanjian Pelbagai Hala	40	40	50
Bil. program pembentukan imej Kementerian	4	4	4

### Aktiviti 2 : Dasar Dan Perancangan Strategik

*Objektif* – Memastikan pembangunan perdagangan dalam negeri dan program perlindungan pengguna adalah selaras dengan keperluan semasa dan dilaksanakan selari dengan dasar dan hala tuju strategik yang telah dirancang dan digubal.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan hasil mesyuarat, seminar, bengkel di luar negara	10	10	10
Bil. akta/ dasar/ pindaan yang dihasilkan	2	1	2
Bil. laporan mengenai Majlis Dialog Kementerian dengan sektor swasta/ perancangan strategik	2	2	2
Bil. maklum balas/ memorandum yang dihasilkan	40	50	40
Bil. kertas kajian / kertas dasar yang dihasilkan	4	4	4

### Aktiviti 3 : Penguatkuasa (Ibu Pejabat)

*Objektif* – Memastikan pelaksanaan perdagangan domestik yang beretika, mengikut garis panduan dan penguatkuasaan undang-undang yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. premis perniagaan yang diperiksa	15,937	10,000	10,000
Bil. operasi dijalankan	499	200	200
Bil. pendakwaan kes di mahkamah dilaksanakan	115	50	50
Bil. laporan statistik kes bagi setiap Akta disediakan	216	216	216
Bil. Skim Kawalan Harga Musim Perayaan ditetapkan	5	5	5

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan harian dikendalikan	1,299,859	1,432,706	1,527,307
Bil. tindakan diambil ke atas pelanggaran pematuhan akta	7,673	11,053	11,331

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan baru lesen di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961	7,576	4,068	4,146
Bil. ceramah / seminar kepenggunaan diadakan	961	1,015	1,091
Bil. kes tuntutan pengguna dikendalikan	5,299	6,820	7,130

## 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) Meningkatkan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan baru lesen PDA* yang diluluskan	220	200	200
Bil. permohonan pembaharuan lesen di bawah Akta Jualan Langsung 1993	92	48	48
Bil. permohonan WRT** diluluskan	359	360	370
Bil. permohonan baru lesen di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961	541	50	50
Bil. kawasan projek Pengedaran Barang Perlu, Penyeragaman Harga LPG, Petrol dan Diesel ( <i>Community Drumming</i> )	347	500	625

\*PDA : *Petroleum Development Act*

\*\* WRT : *Wholesale Retail Trading*

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program PMCK* dilaksanakan	9	10	10
Bil. pembekal PKS** Bumiputera yang disenaraikan di <i>hypermarket</i>	742	750	760
Bil. ekspo Beli Barangan Malaysia dilaksanakan	7	8	8
Bil. penyertaan premis perniagaan bagi Anugerah Kedai Harga Patut	2,550	2,000	2,000
Bil. seminar pembangunan usahawan/perniagaan melibatkan kerjasama dengan NGO	6	8	8

\*PMCK : Produk Malaysia Cita rasa Kita  
\*\*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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. francaisor tempatan baru yang dibangunkan dalam Program Pembangunan Francaisor	12	10	15
Bil. francais dilahirkan dalam Program Pembangunan Francaisi	190	80	80
Bil. francaisor menyertai ekspo francais antarabangsa	32	20	20
Bil. francais yang mendapat pembiayaan melalui Skim Pembiayaan Kecil Francais	-	160	350
Bil. mediator dilahirkan melalui Program Mediasi Francais	-	10	10

### Aktiviti 4 : *Delivery Management Office (DMO)*

**Objektif** – (a) Merancang dan melaksanakan 13 projek Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) di bawah Sektor Pemborongan dan Peruncitan melalui aktiviti mesyuarat dan sesi konsultasi dengan pihak industri serta menilai keperluan dan impak projek yang dilaksanakan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyertaan Projek Transformasi Kedai Runcit (TUKAR)	-	100	100
Bil. penyertaan Projek Pemodenan Bengkel Automotif (ATOM)	-	50	50
Bil. penyertaan Projek Transformasi Pasar Komuniti dan Pasar	-	50	50

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Karavan (PAKAR)			
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pemandu NKEA Sektor Pemborongan dan Peruncitan	-	12	12

### 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 bina upaya, konsultasi, pembangunan pangkalan data dan pewujudan persekitaran bisnes yang kondusif dan terbuka.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sesi konsultasi	15	20	20
Bil. kertas dasar mengenai sektor perkhidmatan dihasilkan	1	1	1
Bil. sesi dialog dengan industri	3	3	3
Bil. Pelan Induk Perdagangan Pengedaran	1	1	1
Bil. penyertaan dalam Mesyuarat FTA	4	4	4

### 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 memperoleh hak untuk menuntut ganti rugi terhadap peniaga dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi dengan cepat, adil dan saksama.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes yang didaftarkan	5,873	7,000	7,200
Bil. latihan yang dijalankan	3	4	4
Bil. kes selesai	5,873	6,800	7,000

#### Aktiviti 2 : Gerakan Kepenggunaan

*Objektif* – Meningkatkan kesedaran dan memupuk kesedaran pengguna melalui pembangunan gerakan kepenggunaan, latihan dan pendidikan kepenggunaan serta menyediakan khidmat nasihat dan sokongan kepada pengguna mengenai isu dan masalah kepenggunaan.

### PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sambutan Bulan Pengguna Kebangsaan	1	1	1
Bil. mesyuarat Majlis Gerakan Pengguna Kebangsaan (MGPK)	2	2	2
Bil. program pengukuhan NGO	5	5	5
Bil. program kepenggunaan luar bandar	7	9	15
Bil. program cabaran interaktif pengguna	1	1	1

### Aktiviti 3 : Penyelidikan 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	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kempen-kempen kepenggunaan	3	3	3
Bil. penerbitan dan percetakan	24	28	28
Bil. konvensyen pengguna	1	1	1

### Aktiviti 4 : Standard Kepenggunaan

*Objektif* – Membangunkan standard keselamatan barangan melalui peruntukan perundangan yang jelas dan meningkatkan kesedaran dan menerapkan budaya standard di kalangan pengguna.

### PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peraturan yang digubal	2	2	2
Bil. standard yang memandatorikan	7	6	3
Bil. permohonan pendaftaran terhadap standard keselamatan mandatori	3,269	3,400	3,600
Bil. program advokasi dan kesedaran keselamatan barang pengguna	39	21	21

### Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan Dan Kewangan

*Objektif* – Menentukan pengurusan pentadbiran pejabat berjalan dengan cekap, teratur dan berintegriti dalam aspek pentadbiran, pengurusan kewangan dan akaun, perolehan, penyelenggaraan, keurusetiaan dan keselamatan selaras dengan objektif Kementerian.

### PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)	4	4	4
Bil. bayaran bil disediakan	10,721	8,000	8,000
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	1,600	1,500	1,500
Bil. laporan maklum balas mesyuarat	70	70	70

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Jemaah Menteri disediakan Bil. idea inovatif dihasilkan	3	10	10

#### Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

*Objektif* – Mewujudkan sistem pengurusan sumber manusia yang mantap bagi menyokong keperluan bahagian dan cawangan Kementerian di negeri.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengisytiharan harta yang diproses	2,766	500	200
Bil. pegawai yang dinaikkan pangkat	154	35	39
Bil. mesyuarat MBJ yang diadakan	4	4	4
Bil. penyediaan laporan perjawatan dan kekosongan jawatan	12	12	12
Bil. ceramah/taklimat diadakan	24	24	24

#### Aktiviti 7 : Pengurusan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aduan kerosakan Peralatan ICT yang diselesaikan	193	200	200
Bil. server yang di selenggara	51	60	60
Bil. e-mel yang diwujudkan	3,544	3,400	3,500
Bil. sistem aplikasi yang disiapkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan	5	1	1
Bil. latihan pengguna yang dilaksanakan	17	20	20

#### PROGRAM 4 : 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. bantuan diluluskan	152	250	250
Bil. latihan/bengkel/seminar/kursus diadakan untuk anggota koperasi	542	515	530
Bil. pembiayaan kredit Tabung Modal Pusingan (TMP)	181	160	168



Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
diluluskan kepada koperasi			
Bil. permohonan pendaftaran koperasi yang diterima	1,022	1,000	1,000
Bil. akaun koperasi yang dikehendaki diaudit mengikut Akta Koperasi 1993	5,081	4,800	4,900

#### PROGRAM 5 : MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (MKM)

*Objektif* – Membangunkan modal insan untuk meningkatkan gerakan koperasi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. latihan/bengkel/seminar/kursus diadakan untuk anggota koperasi	467	430	436
Bil. peserta yang menerima latihan (ahli koperasi dan bukan ahli)	21,718	16,669	17,902
Bil. penyelidikan yang dijalankan mengenai koperasi	3	3	3
Bil. kajian kes yang dijalankan mengenai koperasi	15	15	15

#### PROGRAM 6 : PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA (MyIPO)

*Objektif* – Mewujudkan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan, memperkukuhkan perundangan harta intelek, menyediakan maklumat harta intelek yang lengkap dan mesra pengguna, menggalakkan program kesedaran awam mengenai kepentingan harta intelek dan menyediakan maklumat khidmat nasihat harta intelek.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. seminar/bengkel Harta Intelek	10	12	12
Bil. pencipta tempatan dalam penghasilan bakat dan idea baru	315	330	350
Bil. permohonan pendaftaran harta intelek	33,603	36,000	38,000
Bil. penyertaan pertandingan pada Hari Harta Intelek	181	200	220

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	123,881,400	<b>130,702,800</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	365,697,200	<b>393,993,100</b>
30000	Aset	4,600,000	<b>6,988,300</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	516,396,400	<b>410,214,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>1,010,575,000</b>	<b>941,898,200</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	36,600,000	<b>60,350,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>36,600,000</b>	<b>60,350,000</b>

**RINGKASAN - 2012**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>941,898,200</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>60,350,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN</b>	<b>1,002,248,200</b>

**KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PENGURUSAN</b>	...	150,128,500	<b>162,585,600</b>		
		10000	104,491,900	<b>107,131,300</b>	3,047	<b>3,047</b>
		20000	45,636,600	<b>55,454,300</b>		
010100	Pengurusan Korporat	...	3,898,700	<b>8,881,200</b>		
		10000	2,658,700	<b>5,417,500</b>	72	<b>72</b>
		20000	1,240,000	<b>3,463,700</b>		
010200	Dasar dan Perancangan Strategik	...	1,684,300	<b>2,058,000</b>		
		10000	1,311,000	<b>1,556,200</b>	23	<b>23</b>
		20000	373,300	<b>501,800</b>		
010300	Penguatkuasa (Ibu Pejabat)	...	21,661,600	<b>22,652,300</b>		
		10000	14,218,000	<b>14,502,300</b>	357	<b>357</b>
		20000	7,443,600	<b>8,150,000</b>		
010400	Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Peringkat Negeri	...	122,883,900	<b>128,994,100</b>		
		10000	86,304,200	<b>85,655,300</b>	2,595	<b>2,595</b>
		20000	36,579,700	<b>43,338,800</b>		
<b>020000</b>	<b>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	...	12,408,100	<b>15,436,700</b>		
		10000	7,743,900	<b>7,840,200</b>	156	<b>156</b>
		20000	4,464,200	<b>7,396,500</b>		
		40000	200,000	<b>200,000</b>		
020100	Perdagangan Dalam Negeri	...	4,187,900	<b>5,088,400</b>		
		10000	3,280,000	<b>3,612,400</b>	71	<b>71</b>
		20000	907,900	<b>1,476,000</b>		
020200	Pembangunan Perniagaan	...	4,008,100	<b>6,313,300</b>		
		10000	1,866,000	<b>1,866,000</b>	34	<b>34</b>
		20000	1,942,100	<b>4,247,300</b>		
		40000	200,000	<b>200,000</b>		
020300	Pembangunan Francais	...	1,890,000	<b>1,639,300</b>		
		10000	1,572,500	<b>1,319,600</b>	31	<b>31</b>
		20000	317,500	<b>319,700</b>		
020400	<i>Delivery Management Office</i> (DMO)	...	1,658,100	<b>1,671,300</b>		
		10000	668,500	<b>665,600</b>	13	<b>13</b>
		20000	989,600	<b>1,005,700</b>		
020500	Industri Perkhidmatan	...	664,000	<b>724,400</b>		
		10000	356,900	<b>376,600</b>	7	<b>7</b>
		20000	307,100	<b>347,800</b>		
<b>030000</b>	<b>KEPENGGUNAAN DAN PENGURUSAN</b>	...	122,427,300	<b>99,100,100</b>		
		10000	11,645,600	<b>10,415,900</b>	244	<b>244</b>
		20000	103,615,700	<b>86,083,200</b>		
		30000	4,600,000	<b>0</b>		
		40000	2,566,000	<b>2,601,000</b>		
030100	Tribunal Tuntutan Pengguna	...	2,012,400	<b>2,547,000</b>		
		10000	1,025,800	<b>1,086,900</b>	19	<b>19</b>
		20000	986,600	<b>1,460,100</b>		
030200	Gerakan Kepenggunaan	...	9,899,600	<b>11,930,300</b>		
		10000	1,037,500	<b>1,058,300</b>	24	<b>24</b>
		20000	6,362,100	<b>8,372,000</b>		
		40000	2,500,000	<b>2,500,000</b>		

**KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
030300	Penyelidikan dan Dasar	...	4,210,900	<b>4,819,000</b>	11	11
		10000	551,600	<b>553,600</b>		
		20000	3,659,300	<b>4,265,400</b>		
030400	Standard Kepenggunaan	...	935,000	<b>1,524,700</b>	6	6
		10000	316,600	<b>330,700</b>		
		20000	618,400	<b>1,194,000</b>		
030500	Khidmat Pengurusan Dan Kewangan	...	87,900,100	<b>61,531,700</b>	74	74
		10000	4,178,100	<b>2,926,700</b>		
		20000	80,706,000	<b>58,554,000</b>		
		30000	3,000,000	<b>0</b>		
		40000	16,000	<b>51,000</b>		
030600	Pengurusan Sumber Manusia	...	6,100,500	<b>6,329,200</b>	65	65
		10000	2,609,400	<b>2,636,700</b>		
		20000	3,441,100	<b>3,642,500</b>		
		40000	50,000	<b>50,000</b>		
030700	Pengurusan Maklumat	...	11,368,800	<b>10,418,200</b>	45	45
		10000	1,926,600	<b>1,823,000</b>		
		20000	7,842,200	<b>8,595,200</b>		
		30000	1,600,000	<b>0</b>		
<b>040000 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)</b>	...	70,000,000	<b>76,809,000</b>			
	40000	70,000,000	<b>76,809,000</b>			
<b>050000 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (MKM)</b>	...	8,670,000	<b>9,216,800</b>			
	40000	8,670,000	<b>9,216,800</b>			
<b>060000 PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA (MyIPO)</b>	...	960,400	<b>0</b>			
	40000	960,400	<b>0</b>			
<b>070000 PROGRAM KHUSUS</b>	...	645,980,700	<b>528,990,700</b>			
	20000	211,980,700	<b>211,990,700</b>			
	40000	434,000,000	<b>317,000,000</b>			
070100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,500,000	<b>1,500,000</b>		
		20000	1,500,000	<b>1,500,000</b>		
070200	Sumbangan kepada Badan-Badan Lain	...	4,000,000	<b>4,000,000</b>		
		40000	4,000,000	<b>4,000,000</b>		
070300	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	480,700	<b>490,700</b>		
		20000	480,700	<b>490,700</b>		
070400	Program Pengedaran Barang Perlu, LPG dan 'Community Drumming'	...	200,000,000	<b>200,000,000</b>		
		20000	200,000,000	<b>200,000,000</b>		
070500	Subsidi Gula	...	400,000,000	<b>200,000,000</b>		
		40000	400,000,000	<b>200,000,000</b>		
070600	Subsidi Tepung Gandum	...	30,000,000	<b>113,000,000</b>		
		40000	30,000,000	<b>113,000,000</b>		
070700	Kempen Beli Barangan Malaysia	...	10,000,000	<b>10,000,000</b>		
		20000	10,000,000	<b>10,000,000</b>		

Maksud Bekalan 25 - **KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN** **B.25**  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI,**  
**KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN**

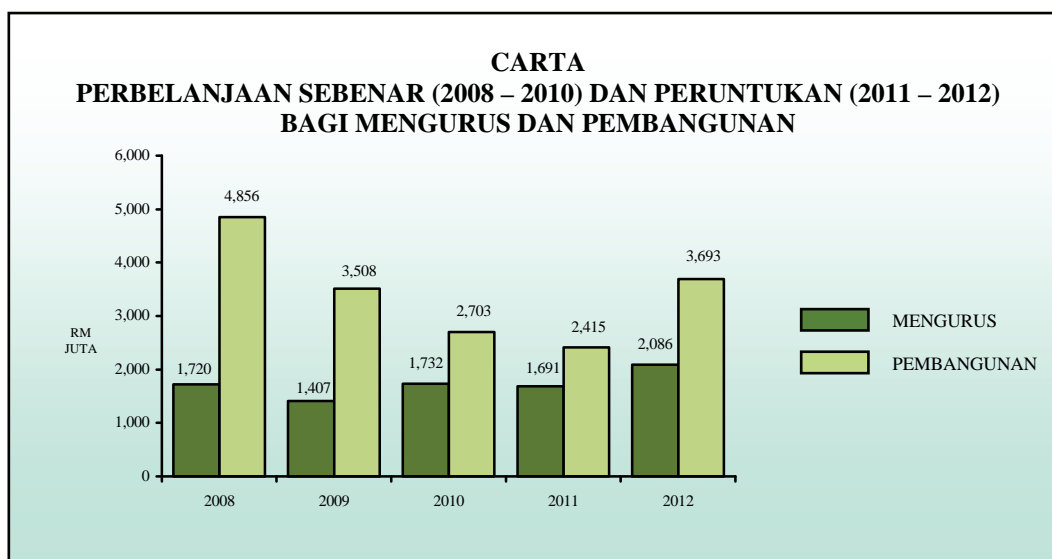
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>080000</b>	<b>DASAR BARU</b>	...	0	<b>8,226,900</b>		
		10000	0	<b>5,315,400</b>		
		20000	0	<b>24,300</b>		
		40000	0	<b>2,887,200</b>		
080100	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	...	0	<b>8,226,900</b>		
		10000	0	<b>5,315,400</b>		
		20000	0	<b>24,300</b>		
		40000	0	<b>2,887,200</b>		
<b>090000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	...	0	<b>41,532,400</b>		
		20000	0	<b>33,044,100</b>		
		30000	0	<b>6,988,300</b>		
		40000	0	<b>1,500,000</b>		
090100	Perolehan Harta Modal dan ICT	...	0	<b>4,568,300</b>		
		30000	0	<b>4,568,300</b>		
090200	Perolehan Kenderaan	...	0	<b>1,000,000</b>		
		30000	0	<b>1,000,000</b>		
090300	Penyelenggaraan Peralatan Sistem dan Bangunan serta Pengubasuaian Bangunan/Pejabat	...	0	<b>1,500,000</b>		
		20000	0	<b>80,000</b>		
		30000	0	<b>1,420,000</b>		
090400	Menaiktaraf Perkhidmatan Keselamatan ICT & Pembangunan Portal Pengedaran	...	0	<b>1,743,500</b>		
		20000	0	<b>1,743,500</b>		
090500	Emolumen Pegawai Pemantau Harga	...	0	<b>31,220,600</b>		
		20000	0	<b>31,220,600</b>		
090600	Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)	...	0	<b>1,500,000</b>		
		40000	0	<b>1,500,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS</b>			<b>1,010,575,000</b>	<b>941,898,200</b>	<b>3,447</b>	<b>3,447</b>

Maksud Pembangunan 25 - **KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN** P.25  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI**  
**DAN KEPENGGUNAAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Anggaran	Anggaran	Anggaran Tahun 2012	
		Anggaran Harga Projek	Bagi Tahun 2012-2013	Dipinda 2011	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01400	Implementasi Dasar Perdagangan Adil	50,000,000	39,200,000	10,800,000	<b>25,200,000</b>	<b>0</b>
04004	Pembangunan Keusahawanan : Pembangunan Francais	20,000,000	10,000,000	15,000,000	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)						
13001	Pembangunan Perniagaan - Melalui Koperasi	19,500,000	12,400,000	4,500,000	<b>6,400,000</b>	<b>0</b>
13004	Pembangunan Pengurusan - Pengurusan Teknologi Maklumat	9,785,000	3,100,000	600,000	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>
13005	Pembangunan Koperasi	25,000,000	13,000,000	3,000,000	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>
Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)						
13006	Pembangunan Sistem	6,250,000	4,650,000	1,600,000	<b>4,650,000</b>	<b>0</b>
Maktab Kerjasama Malaysia (MKM)						
14000	Membangunkan Keupayaan ICT	5,100,000	1,500,000	300,000	<b>700,000</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	50,000,000	20,000,000	0	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>185,635,000</b>	<b>103,850,000</b>	<b>35,800,000</b>	<b>60,350,000</b>	<b>0</b>

# KEMENTERIAN KERJA RAYA

## Maksud Bekalan/Pembangunan 27



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
2,086,041,000	3,693,553,500	0	5,779,594,500

### 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-kementerian yang memerlukan khidmat teknikal; dan
- (iii) Orang awam.

## STRATEGI

- (i) Menyediakan rangkaian jalan raya yang efisien dan selamat dengan kualiti yang terbaik untuk kemudahan rakyat dan merangsang pertumbuhan ekonomi negara;
- (ii) Memastikan industri binaan dan kejuruteraan negara berkembang dengan menyumbang kepada KDNK melalui penggunaan teknologi terkini dan inovasi yang dihasilkan;
- (iii) Memastikan aset jalan dan bangunan yang ada di negara ini di selenggara dengan cekap, berkesan berasaskan piawaian antarabangsa supaya aset-aset ini dapat digunakan secara optimum;
- (iv) Memastikan setiap lebuhraya yang dibina memberikan tahap perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna daripada aspek penyelenggaraan, trafik dan kemudahan di sepanjang laluan lebuhraya;
- (v) Memastikan sumber manusia industri binaan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran bersesuaian dengan perubahan persekitaran dan perkembangan teknologi; dan
- (vi) Menyediakan peluang, bantuan dan rundingan kepada penggiat-penggiat industri binaan negara untuk mengeksport perkhidmatan ke luar negara.

## PROGRAM 1 : PENGURUSAN KKR

**Objektif** – Memastikan pengurusan projek-projek pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan-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-kemudahan awam dirangka dan di rumus 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan Kertas Jemaah Menteri	34	34	34
Bil. penyelarasan jawapan Parlimen	225	220	220

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan pengauditan	29	22	22
Bil. pengurusan khidmat nasihat	215	220	220

### Aktiviti 3 : Pembangunan

*Objektif* – (a) Memastikan perancangan dan pembangunan negara yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan sosio-ekonomi negara; dan (b) Melaksanakan kerja-kerja pemantauan ke atas Program Penswastan Penyelenggaraan di bawah seliaan memenuhi spesifikasi yang telah dipersetujui serta mencapai tahap kepuasan pelanggan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian perancangan jalan	3	1	1
Bil. projek-projek Kementerian Kerja Raya	540	540	579
Bil. penyelarasan jawapan soalan parlimen	152	100	100
Bil. penyelenggaraan bangunan guna sama persekutuan	60	61	61
Bil. penyelenggaraan jalan Persekutuan (Sarawak, Sabah dan Labuan)	3023	3023	3023

### Aktiviti 4 : Khidmat Operasi

*Objektif* – Memastikan Pengurusan Pentadbiran, Kewangan, Perkhidmatan dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kerja Raya dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program peningkatan pengurusan kualiti	9	9	9
Bil. penyediaan anggaran belanjawan	27	27	27
Bil. penyediaan penyata penyesuaian	5,977	6,000	6,000
Bil. baucar bayaran diluluskan	71,148	71,500	72,000
Bil. kelulusan permohonan menghadiri kursus	800	1,000	750

### PROGRAM 2 : PENGURUSAN JKR

*Objektif* – Memastikan khidmat nasihat teknikal, pelaksanaan projek infrastruktur dan kemudahan awam serta penyelenggaraan diurus dengan berkesan berteraskan spesifikasi piawai yang ditetapkan dengan kos yang ekonomi serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

### Aktiviti 1 : Pengurusan Atasan JKR

*Objektif* – (a) Menggubal dasar dan polisi pengurusan aset, pengurusan projek serta perkhidmatan kejuruteraan yang cekap dan berkesan dalam pembangunan infrastruktur negara dengan memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan; dan (b) Memastikan dasar dan polisi jabatan dilaksanakan dengan baik dan berkesan sebagaimana ditetapkan untuk kepentingan pembangunan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan projek pembangunan	1,500	1,500	1,500
Bil. projek yang dipantau (SKALA)	1,500	1,500	1,500
Bil. pengurusan aduan di bawah tanggungjawab JKR	600	500	500
Bil. inovasi dan perunding teknikal negara JKR	6	6	6

### 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* – 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyeliaan dan penyelarasan pembinaan	252	246	384
Bil. serahan projek	42	93	96

#### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan dan penyelenggaraan projek maritim	3	3	3
Bil. pengurusan dan penyelenggaraan projek lapangan terbang	5	5	3
Bil. ukur kejuruteraan/ hidrografi	186	228	228

### 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, kefungsi, keceriaan dan kelesaan; (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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek yang dilaksanakan	155	201	303
Bil. khidmat nasihat teknikal	155	201	303

### Aktiviti 4 : Cawangan Kerja Kesihatan

*Objektif* – 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan laporan pemantauan projek	12	12	12
Bil. penyediaan laporan kewangan projek	12	12	12

### Aktiviti 5 : Cawangan Kerja Keselamatan

*Objektif* – Memastikan pembinaan dan pengurusan pelaksanaan projek-projek baru di bawah Rancangan Malaysia Ke Sepuluh (RMK 10) dilaksanakan dan memberi khidmat nasihat teknikal kepada pelanggan dengan menepati spesifikasi, jadual, masa dan kos yang dipersetujui sesuai dengan keperluan pelanggan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mengurus dan menyelaras pelaksanaan projek	172	138	138
Bil. khidmat nasihat teknikal	134	134	134

### 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		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelarasan reka bentuk dengan cawangan pakar yang dilaksanakan	11	248	20
Bil. projek diuruskan dalam pembinaan	162	1,548	124

#### 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 ekonomi serta masa yang dipersetujui oleh pelanggan.

##### Aktiviti 1 : Cawangan Arkitek

*Objektif* – (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan memenuhi keperluan pelanggan dari segi keberkesanan kos, kualiti dan dalam jangka masa yang dipersetujui; dan (b) Memberi khidmat nasihat teknikal.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek yang di laksana	6	8	8
Bil. kajian reka bentuk seni bina	250	330	330

##### Aktiviti 2 : Cawangan Kejuruteraan Elektrik

*Objektif* – (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur untuk agensi Kerajaan dalam bidang kejuruteraan elektrik supaya 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 dan kos efektif; dan (c) Memastikan perkhidmatan perundingan pakar dalam bidang kejuruteraan elektrik kepada agensi Kerajaan mencapai tahap profesionalisme dan berintegriti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek yang dikendalikan	5,760	6,000	6,000
Bil. aduan kerosakan diterima	53,636	50,000	50,000
Bil. khidmat pengujian/ analisa/ makmal	437	360	360
Bil. khidmat perunding teknikal	42	54	54

##### Aktiviti 3 : Cawangan Kejuruteraan Jalan Dan Geoteknik

*Objektif* – (a) Memastikan tanggungjawab mereka bentuk jalan mematuhi spesifikasi piawaian, bermutu tinggi dan kos yang ekonomik demi keselamatan dan keselesaan pengguna-pengguna jalan raya; dan (b) Memberi khidmat kepakaran teknikal dalam kejuruteraan jalan dapat dimanfaatkan, menjurus kepada pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. reka bentuk jalan	71	80	80
Bil. reka bentuk geoteknik	768	800	800
Bil. laporan audit/forensik	164	170	170

#### Aktiviti 4 : Cawangan Kontrak Dan Ukur Bahan

*Objektif* – Memastikan perkhidmatan kepakaran ukur bahan yang efektif dan melicinkan pengurusan tender dan pentadbiran kontrak selaras dengan Dasar Perolehan Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan perkhidmatan tender dan kontrak	109	127	135
Bil. keurusetiaan & tuntutan yang diproses	660	452	470
Bil. penerbitan maklumat kos	117	137	137
Bil. laporan kajian/kertas cadangan	24	22	13

#### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan reka bentuk	687	334	329
Bil. pelaksanaan audit pembinaan	111	116	96
Bil. pelaksanaan siasatan forensik	158	116	161
Bil. khidmat perundingan teknikal	10	8	9

#### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. servis/pembaikan loji dan kenderaan	400	420	720
Bil. servis/pembaikan/tukar peralatan mekanikal dalam bangunan	2,850	2,850	2,700
Bil. pemeriksaan kenderaan baru	700	700	800
Bil. penilaian kenderaan dan pemeriksaan kenderaan loji terpakai	600	600	2,000

## Aktiviti 7 : Cawangan Alam Sekitar Dan Kecekapan Tenaga

**Objektif** – (a) Memastikan semua projek di bawah kawalan Jabatan Kerja Raya dilaksanakan dengan menekankan untuk memelihara kualiti alam sekitar kita secara lestari; dan (b) Mengoptimumkan penggunaan tenaga bagi projek JKR secara menyeluruh dalam reka bentuk pasif dan aktif dan berusaha untuk mengurangkan *Carbon Footprint*. Selain itu, Unit Kecekapan Tenaga juga berperanan dalam usaha untuk menjimatkan perbelanjaan operasi dan penyenggaraan serta melaksanakan program kesedaran dalam sesebuah bangunan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. ulasan pelan pengurusan alam sekitar	55	65	70
Bil. laporan audit sistem pengurusan alam sekitar	100	100	100
Bil. program kesedaran alam sekitar	8	10	10
Bil. kertas ulasan laporan EIA	18	20	22
Bil. laporan analisis pemantauan alam sekitar	100	100	100

## 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 pelaksanaan program pengurusan dan penyenggaraan rangkaian jalan raya yang selamat dan selesa mengikut piawaian yang telah ditetapkan dengan kos yang ekonomik selaras dengan Dasar Pengurusan Aset Kerajaan; (b) Memastikan semua fasiliti bangunan yang dibangunkan memenuhi ciri-ciri kefungsiian, keselamatan dan kebolehsenggaraan untuk mencapai objektif agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan; (c) memastikan aset infrastruktur Persekutuan di peringkat negeri yang diserahkan dan di bawah kawalan Jabatan sentiasa berfungsi dan selamat digunakan bagi mencapai objektif perkhidmatan Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyenggaraan Jalan Persekutuan (Semenanjung)	13,197	13,500	14,000
Bil. mengurus dan menyelaraskan penyelenggaraan bangunan	4,548	4,217	1,370
Bil. cerun-cerun yang diperiksa secara terperinci	6	6	6
Bil. cerun-cerun yang dinaiktarafkan	30	50	50
Bil. laporan teknikal	24	25	25

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pembangunan pengurusan projek	25	20	40
Bil. pembangunan pengurusan perubahan	10	10	10
Bil. pelaksanaan program projek kompleks	5	5	5

## Aktiviti 3 : Cawangan Pengurusan Korporat

*Objektif* – Memberi khidmat sokongan kepada warga KKR bagi memastikan dasar pengurusan pelaksanaan projek, perkhidmatan teknikal dan penyenggaraan infrastruktur Kerajaan yang cekap dapat dijalankan agar objektif Jabatan yang ditetapkan tercapai.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan naziran	15	24	24
Bil. kursus teknikal	44	50	50
Bil. pengauditan teknikal	69	45	45
Bil. pembangunan sistem aplikasi	5	4	4

## 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		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan projek	220	283	250
Bil. pengurusan penyelenggaraan	24,100	25,986	24,533
Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal/logistik	11,500	13,501	11,837

## Aktiviti 5 : JKR Wilayah Persekutuan Labuan

*Objektif* – Memastikan semua pembangunan projek Kerajaan, sistem penyelenggaraan dengan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Labuan dilaksanakan dengan berkesan dari segi kualiti, masa dan kos yang dipersetujui dengan pelanggan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan penyelenggaraan	220	220	220
Bil. pengurusan projek	15	15	15
Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal & 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		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan projek	102	102	102
Bil. pengurusan penyelenggaraan	49	59	59
Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal	159	161	161

## Aktiviti 7 : JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)

*Objektif* – Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam menepati kehendak pelanggan, mengikut jadual pelaksanaan, kos yang dipersetujui dan menghasilkan produk yang berkualiti menjurus kepada aduan sifar dari pelanggan serta ke arah pertumbuhan pembangunan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengendalian projek jalan	32	75	75
Bil. pengendalian projek bangunan	17	60	60
Bil. pengendalian projek jambatan	13	35	35

## Aktiviti 8 : Pengurusan Projek

*Objektif* – Mempercepatkan pelaksanaan projek-projek pembangunan Persekutuan di seluruh negara; projek infrastruktur dan kemudahan awam serta penyelenggaraan diuruskan dengan berkesan serta memastikan khidmat nasihat teknikal dalam bidang pembinaan disediakan bagi memenuhi kepuasan pelanggan dari segi kualiti, masa dan kos yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. serahan projek pembangunan	1,099	800	900

## Aktiviti 9 : Pengurusan Projek Khas

*Objektif* – Mempercepatkan pelaksanaan projek-projek pembangunan Persekutuan di seluruh negara; projek infrastruktur dan kemudahan awam berskala besar dan kompleksiti tinggi diuruskan dengan berkesan serta memastikan khidmat nasihat teknikal dalam bidang pembinaan disediakan bagi memenuhi kepuasan pelanggan dari segi kualiti, masa dan kos yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. serahan projek pembangunan melebihi RM200 juta	37	29	30



**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	425,000,000	<b>450,201,100</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,033,250,000	<b>1,278,399,900</b>
30000	Aset	26,000,000	<b>8,000,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	206,330,000	<b>349,320,000</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	120,000	<b>120,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>1,690,700,000</b>	<b>2,086,041,000</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	483,001,280	<b>738,710,700</b>
30000	Aset	1,932,005,120	<b>2,954,842,800</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>2,415,006,400</b>	<b>3,693,553,500</b>

**RINGKASAN - 2012**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>2,086,041,000</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>3,693,553,500</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KERJA RAYA</b>	<b>5,779,594,500</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PENGURUSAN KKR</b>	...	595,298,000	<b>259,990,000</b>		
		10000	49,230,000	<b>44,600,000</b>	1,150	<b>1,150</b>
		20000	518,728,000	<b>214,060,000</b>		
		30000	26,000,000	<b>0</b>		
		40000	1,330,000	<b>1,320,000</b>		
		50000	10,000	<b>10,000</b>		
010100	Pengurusan Atasan KKR	...	3,480,000	<b>3,727,000</b>		
		10000	1,740,000	<b>1,870,000</b>	18	<b>18</b>
		20000	1,740,000	<b>1,857,000</b>		
010200	Pentadbiran	...	5,540,000	<b>5,007,000</b>		
		10000	4,020,000	<b>3,650,000</b>	98	<b>98</b>
		20000	1,520,000	<b>1,357,000</b>		
010300	Pembangunan	...	509,558,000	<b>204,219,000</b>		
		10000	25,850,000	<b>23,160,000</b>	633	<b>633</b>
		20000	483,708,000	<b>181,059,000</b>		
010400	Khidmat Operasi	...	76,720,000	<b>47,037,000</b>		
		10000	17,620,000	<b>15,920,000</b>	401	<b>401</b>
		20000	31,760,000	<b>29,787,000</b>		
		30000	26,000,000	<b>0</b>		
		40000	1,330,000	<b>1,320,000</b>		
		50000	10,000	<b>10,000</b>		
<b>020000</b>	<b>PENGURUSAN JKR</b>	...	2,450,000	<b>1,930,000</b>		
		10000	1,500,000	<b>1,170,000</b>	11	<b>11</b>
		20000	950,000	<b>760,000</b>		
020100	Pengurusan Atasan JKR	...	2,450,000	<b>1,930,000</b>		
		10000	1,500,000	<b>1,170,000</b>	11	<b>11</b>
		20000	950,000	<b>760,000</b>		
<b>030000</b>	<b>SEKTOR BISNES</b>	...	68,380,000	<b>66,520,000</b>		
		10000	58,900,000	<b>57,100,000</b>	1,563	<b>1,563</b>
		20000	9,480,000	<b>9,420,000</b>		
030100	Cawangan Jalan	...	9,940,000	<b>8,785,000</b>		
		10000	8,400,000	<b>7,300,000</b>	183	<b>183</b>
		20000	1,540,000	<b>1,485,000</b>		
030200	Cawangan Pangkalan Udara dan Maritim	...	8,330,000	<b>8,390,000</b>		
		10000	6,800,000	<b>6,880,000</b>	199	<b>199</b>
		20000	1,530,000	<b>1,510,000</b>		
030300	Cawangan Kerja Bangunan Am	...	12,600,000	<b>12,202,000</b>		
		10000	10,400,000	<b>10,050,000</b>	258	<b>258</b>
		20000	2,200,000	<b>2,152,000</b>		
030400	Cawangan Kerja Kesihatan	...	10,120,000	<b>10,405,000</b>		
		10000	8,800,000	<b>9,090,000</b>	247	<b>247</b>
		20000	1,320,000	<b>1,315,000</b>		
030500	Cawangan Kerja Keselamatan	...	9,350,000	<b>8,078,000</b>		
		10000	8,200,000	<b>6,900,000</b>	184	<b>184</b>
		20000	1,150,000	<b>1,178,000</b>		
030600	Cawangan Kerja Pendidikan dan Pengajian Tinggi	...	18,040,000	<b>18,660,000</b>		
		10000	16,300,000	<b>16,880,000</b>	492	<b>492</b>
		20000	1,740,000	<b>1,780,000</b>		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>040000</b>	<b>SEKTOR PAKAR</b>	...	110,410,000	<b>116,555,000</b>		
		10000	86,000,000	<b>88,746,000</b>	2,520	<b>2,520</b>
		20000	24,410,000	<b>27,809,000</b>		
040100	Cawangan Arkitek	...	10,840,000	<b>11,201,000</b>		
		10000	9,400,000	<b>9,626,000</b>	219	<b>219</b>
		20000	1,440,000	<b>1,575,000</b>		
040200	Cawangan Kejuruteraan Elektrik	...	38,300,000	<b>39,450,000</b>		
		10000	32,500,000	<b>33,110,000</b>	1,092	<b>1,092</b>
		20000	5,800,000	<b>6,340,000</b>		
040300	Cawangan Kejuruteraan Jalan dan Geoteknik	...	7,940,000	<b>7,674,000</b>		
		10000	6,100,000	<b>5,930,000</b>	124	<b>124</b>
		20000	1,840,000	<b>1,744,000</b>		
040400	Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan	...	10,770,000	<b>10,820,000</b>		
		10000	9,500,000	<b>9,700,000</b>	208	<b>208</b>
		20000	1,270,000	<b>1,120,000</b>		
040500	Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktur dan Jambatan	...	12,200,000	<b>13,580,000</b>		
		10000	10,500,000	<b>11,860,000</b>	365	<b>365</b>
		20000	1,700,000	<b>1,720,000</b>		
040600	Cawangan Kejuruteraan Mekanikal	...	28,400,000	<b>31,770,000</b>		
		10000	16,500,000	<b>17,000,000</b>	471	<b>471</b>
		20000	11,900,000	<b>14,770,000</b>		
040700	Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga	...	1,960,000	<b>2,060,000</b>		
		10000	1,500,000	<b>1,520,000</b>	41	<b>41</b>
		20000	460,000	<b>540,000</b>		
<b>050000</b>	<b>SEKTOR PENGURUSAN</b>	...	685,762,000	<b>1,233,668,200</b>		
		10000	229,370,000	<b>237,130,000</b>	7,404	<b>6,821</b>
		20000	456,282,000	<b>996,428,200</b>		
		50000	110,000	<b>110,000</b>		
050100	Cawangan Kejuruteraan Senggara	...	394,210,000	<b>952,743,200</b>		
		10000	26,180,000	<b>35,000,000</b>	1,334	<b>1,334</b>
		20000	368,030,000	<b>917,743,200</b>		
050200	Cawangan Pengurusan Projek Kompleks	...	15,950,000	<b>5,387,000</b>		
		10000	4,200,000	<b>3,900,000</b>	70	<b>70</b>
		20000	11,750,000	<b>1,487,000</b>		
050300	Cawangan Pengurusan Korporat	...	70,680,000	<b>71,900,000</b>		
		10000	13,400,000	<b>14,650,000</b>	543	<b>543</b>
		20000	57,170,000	<b>57,140,000</b>		
		50000	110,000	<b>110,000</b>		
050400	JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	...	18,100,000	<b>18,360,000</b>		
		10000	15,700,000	<b>15,800,000</b>	620	<b>620</b>
		20000	2,400,000	<b>2,560,000</b>		
050500	JKR Wilayah Persekutuan Labuan	...	6,580,000	<b>7,130,000</b>		
		10000	4,700,000	<b>5,140,000</b>	158	<b>158</b>
		20000	1,880,000	<b>1,990,000</b>		
050600	JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya	...	10,600,000	<b>10,335,000</b>		
		10000	5,300,000	<b>4,830,000</b>	102	<b>102</b>
		20000	5,300,000	<b>5,505,000</b>		

## Maksud Bekalan 27 - KEMENTERIAN KERJA RAYA

B.27

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
050700	JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	... .. 10000 20000	5,110,000 4,200,000 910,000	<b>5,243,000</b> <b>4,260,000</b> <b>983,000</b>	149	<b>149</b>
050800	Pengurusan Projek	... .. 10000 20000	156,282,000 148,290,000 7,992,000	<b>147,900,000</b> <b>140,000,000</b> <b>7,900,000</b>	4,203	<b>3,620</b>
050900	Pengurusan Projek Khas	... .. 10000 20000	8,250,000 7,400,000 850,000	<b>14,670,000</b> <b>13,550,000</b> <b>1,120,000</b>	225	<b>225</b>
<b>060000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	... .. 20000 40000	228,400,000 23,400,000 205,000,000	<b>366,200,000</b> <b>18,200,000</b> <b>348,000,000</b>		
060100	Emolumen Kakitangan Kontrak	... .. 20000	20,900,000 20,900,000	<b>16,200,000</b> <b>16,200,000</b>		
060200	Bayaran Pampasan Tol	... .. 40000	200,000,000 200,000,000	<b>343,000,000</b> <b>343,000,000</b>		
060300	Bayaran Balik Pinjaman LLM	... .. 40000	5,000,000 5,000,000	<b>5,000,000</b> <b>5,000,000</b>		
060400	Bertugas ke Luar Negara	... .. 20000	2,500,000 2,500,000	<b>2,000,000</b> <b>2,000,000</b>		
<b>070000</b>	<b>DASAR BARU</b>	... .. 10000 20000	0 0 0	<b>23,177,800</b> <b>21,455,100</b> <b>1,722,700</b>		
070100	Program Banci Lalulintas Kebangsaan	... .. 10000 20000	0 0 0	<b>1,864,000</b> <b>900,000</b> <b>964,000</b>		
070200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... .. 10000 20000	0 0 0	<b>21,313,800</b> <b>20,555,100</b> <b>758,700</b>		
<b>080000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... .. 20000 30000	0 0 0	<b>18,000,000</b> <b>10,000,000</b> <b>8,000,000</b>		
080100	Ubahsuai Pejabat	... .. 30000	0 0	<b>3,000,000</b> <b>3,000,000</b>		
080200	Kenderaan	... .. 30000	0 0	<b>4,000,000</b> <b>4,000,000</b>		
080300	Harta Modal Yang Lain	... .. 30000	0 0	<b>1,000,000</b> <b>1,000,000</b>		
080400	Latihan JKR	... .. 20000	0 0	<b>10,000,000</b> <b>10,000,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS</b>			<b>1,690,700,000</b>	<b>2,086,041,000</b>	<u>12,648</u>	<u><b>12,065</b></u>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Anggaran	Anggaran	Anggaran Tahun 2012	
		Anggaran Harga Projek	Bagi Tahun 2012-2013	Dipinda 2011	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
Jalan Raya dan Jambatan						
Semenanjung						
00500	Jalan Simpang Pulai-Lojing-Gua Musang - Kuala Berang	16,000,000	2,000,000	7,912,315	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
00600	Jalan-Jalan Raya Baru	10,000,000	5,000,000	5,000,000	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
02500	Baikpulih Jalan di Pulau Pinang	31,500,000	24,900,000	6,600,000	<b>21,900,000</b>	<b>0</b>
02800	Memperbaiki/ Mengganti dan Menaikkan Taraf Jalan dan Jambatan	43,000,000	8,000,000	22,000,000	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
10001	Projek Penswastaaan Jalan Raya (PBT)	244,563,965	145,413,965	89,451,097	<b>145,413,900</b>	<b>0</b>
20000	Membina Persimpangan Bertingkat dan Jejambat	206,600,000	150,720,000	56,080,000	<b>87,720,000</b>	<b>0</b>
21000	Membina Persimpangan Bertingkat (Projek Baru)	578,660,000	308,600,000	181,370,017	<b>188,686,000</b>	<b>0</b>
31000	Pembinaan Jalan dan Jambatan (Projek Baru)	505,240,000	393,660,000	93,315,800	<b>237,060,000</b>	<b>0</b>
41000	Kajian Kemungkinan Jalan (Projek Baru)	11,177,000	1,500,000	2,767,000	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
60000	Naiktaraf Jalan Raya dan Laluan	673,200,000	431,550,000	147,093,000	<b>269,450,000</b>	<b>0</b>
61000	Naiktaraf Jalan-jalan (Projek Baru)	2,500,816,000	1,001,000,000	386,896,441	<b>560,000,000</b>	<b>0</b>
70000	Projek Memperelok Jalan-jalan	113,000,000	66,000,000	38,000,000	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>
71000	Memperelok dan Membaikpulih Jalan (Projek Baru)	32,500,000	12,500,000	7,010	<b>12,500,000</b>	<b>0</b>
80000	Membina Jalan-jalan Baru	44,800,000	30,700,000	10,215,903	<b>30,700,000</b>	<b>0</b>
81000	Membina Jalan-jalan Baru (Projek Baru)	2,532,541,476	1,904,981,476	420,651,000	<b>1,077,332,800</b>	<b>0</b>
89000	Pengambilan Balik Tanah Untuk Projek-projek Jalan/Jambatan	108,085,760	41,020,060	3,050,809	<b>41,020,000</b>	<b>0</b>
90000	Lain-lain Pembinaan	82,841,941	18,370,763	27,719,638	<b>18,370,700</b>	<b>0</b>
Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung		7,734,526,142	4,545,916,264	1,498,130,030	<b>2,766,653,400</b>	<b>0</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Anggaran	Anggaran	Anggaran Tahun 2012	
		Anggaran Harga Projek	Bagi Tahun 2012-2013	Dipinda 2011	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
Sabah						
08230	Pembinaan Jambatan	66,000,000	46,000,000	9,463,073	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
08250	Kajian Perlindungan/ Pembaikan Cerun-cerun	18,500,000	9,500,000	5,100,000	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>
08260	Naiktaraf dan Memulihkan Jalan	533,900,000	390,250,000	88,562,514	<b>152,850,000</b>	<b>0</b>
08270	Memulihkan Jalan	148,600,000	82,100,000	28,324,413	<b>40,500,000</b>	<b>0</b>
08280	Pembinaan Jalan-Jalan (I)	762,500,000	357,000,000	390,500,000	<b>142,000,000</b>	<b>0</b>
08500	Projek Keselamatan Jalan	35,500,000	16,500,000	18,450,000	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>
08600	Naiktaraf Jalan Raya	94,000,000	57,500,000	41,800,000	<b>49,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sabah	1,659,000,000	958,850,000	582,200,000	<b>444,350,000</b>	<b>0</b>
Sarawak						
09230	Jambatan-jambatan	266,700,000	142,600,000	5,310,786	<b>58,600,000</b>	<b>0</b>
09240	Kajian Pemeriksaan dan Membaiki Jambatan	46,300,000	30,000,000	9,000,010	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
09260	Naiktaraf Jalan (II)	232,000,000	150,500,000	50,900,000	<b>80,500,000</b>	<b>0</b>
09270	Membaiki dan Penurapan Jalan	4,000,000	1,000,000	3,000,000	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
09280	Membina Jalan-jalan	466,200,000	315,100,000	160,511,894	<b>176,600,100</b>	<b>0</b>
09800	Pembinaan Jalan Raya	10,204,000	1,000,000	2,561,330	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sarawak	1,025,404,000	640,200,000	231,284,020	<b>332,700,100</b>	<b>0</b>
Labuan						
19180	Pembinaan jalan	48,500,000	26,850,000	21,650,000	<b>23,850,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Labuan	48,500,000	26,850,000	21,650,000	<b>23,850,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan	10,467,430,142	6,171,816,264	2,333,264,050	<b>3,567,553,500</b>	<b>0</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Anggaran	Anggaran	Anggaran Tahun 2012	
		Anggaran Harga Projek	Bagi Tahun 2012-2013	Dipinda 2011	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
Bangunan-bangunan Kerajaan						
12001	Semenanjung	13,860,169	9,860,169	4,700,000	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>
12003	Sabah	1,870,000	370,000	1,500,000	<b>370,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah butiran 12000	15,730,169	10,230,169	6,200,000	<b>7,370,000</b>	<b>0</b>
12200	Pejabat Baru Kerajaan Persekutuan (di luar K.Lumpur):					
12201	Semenanjung	49,976,146	25,176,146	23,028,000	<b>18,500,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah butiran 12200	49,976,146	25,176,146	23,028,000	<b>18,500,000</b>	<b>0</b>
12400	Meminda dan Membaharu Bangunan Kerajaan Persekutuan:					
12401	Semenanjung	27,500,000	20,000,000	10	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah butiran 12400	27,500,000	20,000,000	10	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Bangunan-bangunan Kerajaan	93,206,315	55,406,315	29,228,010	<b>35,870,000</b>	<b>0</b>
16000	Kuari, Makmal, <i>Workshop</i> dan Stor Kerja Raya					
16001	Kuari	40,000,000	21,000,000	17,673,167	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah butiran 16000	40,000,000	21,000,000	17,673,167	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>
Perumahan Kerajaan						
18100	Rumah-rumah Pekerja/Rumah Kediaman Persekutuan:					
18101	Semenanjung	29,195,499	11,370,505	17,825,000	<b>9,700,000</b>	<b>0</b>
18102	Sarawak	4,930,000	2,430,000	1,530,000	<b>2,430,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Perumahan Kerajaan	34,125,499	13,800,505	19,355,000	<b>12,130,000</b>	<b>0</b>

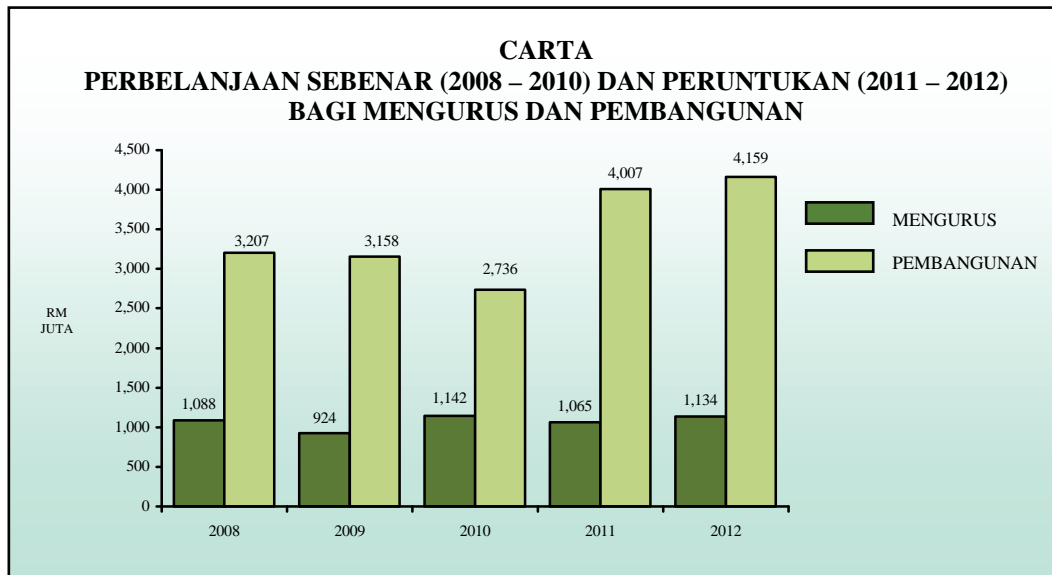
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Bagi Tahun 2012-2013 Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
18600	Pembangunan Teknologi Maklumat Kerja Raya:					
18610	Komputer Kementerian Kerja Raya	39,000,000	37,000,000	6,000,000	<b>22,000,000</b>	<b>0</b>
18640	Projek ICT Jabatan Kerja Raya	110,000,000	90,000,000	20,000,000	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah butiran 18600	149,000,000	127,000,000	26,000,000	<b>57,000,000</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>	<b>10,783,761,956</b>	<b>6,389,023,084</b>	<b>2,425,520,227</b>	<b>3,693,553,500</b>	<b>0</b>



# KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 28



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,134,397,300	3,425,650,000	733,369,000	5,293,416,300

### 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;
- (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 : Pengurusan Sumber Manusia

*Objektif* – Mewujudkan sistem Pentadbiran Sumber Manusia yang cekap dan berkesan bagi memenuhi kehendak semua lapisan pengurusan di Kementerian serta Jabatan/Agensi di bawahnya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. urusan hal ehwal penempatan/ pertukaran pegawai Kementerian/ Jabatan	465	400	400
Bil. kursus yang diselaraskan	329	90	300
Bil. kursus yang dianjurkan	42	20	50
Bil. mesyuarat Pemandu dan Pelaksanaan HRMIS	3	5	5

### Aktiviti 2 : Pentadbiran Dan Kewangan

*Objektif* – Memastikan sumber kewangan bagi Kementerian diagih/diguna secara optimum dan semua urusan kewangan, belanjawan dan kontrak dilaksanakan dengan cekap dan berkesa

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan dikeluarkan	226	383	383
Bil. baucar bayaran yang disediakan	6,678	6,500	6,500
Bil. rundingan harga yang diadakan	11	30	10
Bil. mesyuarat tender yang diuruskan	18	100	20
Bil. kertas Jemaah Menteri (Pembentangan Laporan Tahunan dan Akaun yang disediakan)	1	1	1

### Aktiviti 3 : Kabinet, Parlimen 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; dan (d) Mengurus/menyelaras aktiviti berkaitan Jemaah Menteri (Mesyuarat Pra dan Pasca Kabinet).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengendalian kunjungan kehormat VVIP dan Pegawai Kanan dari luar negara	10	10	13
Bil. urus setia mesyuarat antarabangsa/ taklimat kepada ahli-ahli Parlimen	3	1	3
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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rundingan perkapalan dua hala yang diadakan	8	2	2
Bil. lesen perkapalan dalam negeri yang dikeluarkan	4,910	4,800	4,900
Bil. undang-undang/ peraturan akta yang dipinda/ digubal	3	2	2
Bil. Konvensyen Antarabangsa yang diratifikasi	5	2	2

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rundingan udara yang dicapai	8	10	10
Bil. perkhidmatan udara yang diluluskan:			
- Permit perkhidmatan udara (ASP) yang diluluskan	3	16	3
- Lesen perkhidmatan udara (ASL) yang diluluskan	0	7	1
Bil. perancangan pembangunan lapangan terbang	11	9	10
Bil. Air Service Agreement yang dikaji semula	3	2	2

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan jadual penerbangan domestik/ antarabangsa yang diproses/ diluluskan	100	120	120

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas kerja/kertas kabinet/laporan kemajuan projek yang disediakan	90	100	90
Bil. undang-undang/akta/peraturan yang dipinda	50	30	30
Bil. ucapan yang disediakan	50	45	60
Bil. maklum balas Jemaah Menteri/jawatankuasa lain disediakan	60	55	80

### 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 dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan; dan (d) Memastikan semua transaksi diperakaunkan dengan tepat dan betul.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran yang diproses dalam tempoh 5 hari	36,182	36,000	36,000
Bil. penyata pemungut yang diproses dalam tempoh 5 hari	18,683	18,600	18,600
Bil. kakitangan yang dibayar gaji pada/sebelum 25hb setiap bulan	2,706	2,700	2,700
Bil. naziran eSPKB yang dilaksanakan	11	22	22
Bil. auditan KKWT yang dilaksanakan	960	1,140	1,140

### Aktiviti 8: Pembangunan

**Objektif** – Memastikan semua projek RMLT yang dirangka dapat dilaksanakan sebelum tamat tempoh Rancangan Malaysia, memastikan projek-projek lewat jadual dipulihkan, maklumat projek di dalam sistem Pemantauan Projek II (SPP II) sentiasa dikemas kini, Laporan Penilaian *Outcome* projek disediakan dan projek-projek pembangunan dilaksanakan mengikut tempoh masa dan peruntukan yang telah ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pemantauan tanah peringkat Kementerian	4	4	4
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Perubahan Kerja Peringkat Kementerian	15	15	15
Bil. penilaian <i>outcome</i> projek	12	24	12
Bil. mesyuarat projek di tapak ( <i>site</i> )	120	160	130
Bil. projek berstatus lewat jadual	4	4	3

### Aktiviti 9: Pengurusan Maklumat

**Objektif** – (a) Memberi khidmat nasihat dan menyokong pembangunan dan penyenggaraan projek-projek ICT Kementerian; (b) Memastikan keselamatan prasarana ICT Kementerian dan kebolehcapaian apabila diperlukan; (c) Memantau dan menyelaras pelaksanaan projek-projek ICT agensi; (d) Memberikan sokongan teknikal ICT kepada warga Kementerian; (e) Melaksanakan pembudayaan dan kesedaran ICT kepada warga Kementerian; dan (f) Membuat kajian dan melaksanakan perolehan ICT.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laman web/ portal Kementerian mendapat pengiktirafan 5 bintang	4	5	5
Bil. kursus dan latihan yang diadakan	9	4	4
Bil. sistem maklumat yang di bangun, di laksana dan di selenggara	6	6	6
Bil. pembangunan dan kajian semula Pelan Strategik Teknologi Maklumat (PSTM) bagi tahun 2011-2015	0	1	1
Bil. penyelenggaraan ICT yang dilaksanakan	0	20	20

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan	0	4	4
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Perkhidmatan Teras	2	4	4
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa	0	4	4

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Pembangunan Sektor Perkhidmatan Logistik Di bawah Majlis Logistik Malaysia (MLC)			
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

*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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kenaikan pangkat kakitangan	31	30	30
Bil. penanggungungan kerja diuruskan	74	70	70
Bil. penyeliaan pelaksanaan projek	6	5	4
Bil. buku perkhidmatan yang dikemas kini	842	1,109	1,110
Bil. baucar yang diuruskan	9,735	12,000	15,000

### Aktiviti 2 : Kawalan Industri

*Objektif* – Memastikan segala aspek keselamatan, tahap sekuriti dan perlindungan alam sekitar mencapai standard Negara dan antarabangsa yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan kapal dan persijilan	1,104	450	900
Bil. pendaftaran kapal	3,914	450	3,813
Bil. rondaan (Kod ISPS)	68	950	50
Bil. siasatan	102	40	100
Bil. kawalan bendera negara	835	110	1,125

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelaut berdaftar	23,920	14,600	15,000
Bil. Sijil Perakuan Selamat	266	280	280
Bil. artikel perjanjian anak kapal/ buku log rasmi	5,958	2,000	3,000
Bil. perakuan kekompetenan	1,070	1,500	1,100

#### Aktiviti 4 : Keselamatan Pelayaran

*Objektif* – Menentukan satu sistem pelayaran yang teratur, cekap, berkesan dan berekonomi bagi maksud keselamatan pelayaran di samping mengurangkan kemalangan laut di dalam kawasan perairan Malaysia.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. siaran NAVTEX*	805	816	816
Bil. projek pengerukan yang dijalankan	8	4	4
Bil. kerja hidrografi yang dijalankan	11	11	11
Bil. penyelenggaraan rumah api dan tanda arah suar	501	501	509

\*NAVTEX - *Navigational Text*

#### Aktiviti 5 : Woksyop

*Objektif* – Menjalankan perkhidmatan pembaikan dan penyelenggaraan kapal dan bot.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kapal dan bot naik ke sadaian untuk pembaikan dan penyelenggaraan semua bot dan kapal	100	100	Tiada

#### Aktiviti 6 : Institut Latihan Pentadbiran Dan Pengurusan Pengangkutan Laut

*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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus pentadbiran dan pengurusan diadakan	35	84	88
Bil. kursus teknikal Jabatan yang diadakan	24	30	32
Bil. kursus modular dan kompetensi yang diadakan	6	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengesahan jawatan	13	10	38
Bil. kursus	164	110	206
Bil. baucar selesai diproses	1,262	1,800	1,800
Bil. perolehan	290	400	400
Bil. laporan kemajuan projek	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan kapal Malaysia berdaftar	290	160	170
Bil. pemeriksaan bot berlesen	587	215	350
Bil. operasi penguatkuasaan	59	75	75
Bil. kawalan <i>port state</i>	60	82	115
Bil. kawalan <i>flag state</i>	10	17	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. <i>Certificate of Recognition</i> (COR) yang dikeluarkan	104	119	119
Bil. peperiksaan yang dikendalikan	5	13	13
Bil. calon pelaut yang menduduki peperiksaan	91	120	120
Bil. pelaut yang memohon kelasi pengawasan	106	110	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rumah api yang diselenggarakan	21	21	21
Bil. boya diselenggarakan	92	90	90
Bil. kapal beroperasi	10	10	10
Bil. kapal diselenggarakan	10	10	10
Bil. latihan melawan tumpahan minyak	1	2	2

#### PROGRAM 4 : PENGANGKUTAN LAUT SARAWAK

*Objektif* – (a) Menentukan piawai terbaik bagi keselamatan perkapalan; (b) Menyediakan perkhidmatan keselamatan pelayaran bertaraf antarabangsa; (c) Memajukan pelaut Malaysia yang berkemahiran dan berkelayakan; (d) Melaksanakan pengukuran hidrografi yang menentukan keselamatan di perairan Sarawak; dan (e) 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jawatan yang diisi	446	460	481
Bil. kursus	16	20	25
Bil. baucar bayaran	3,497	3,900	4,000
Bil. sebut harga dan tender	22	10	20
Bil. laporan projek pembangunan	24	28	24

##### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kapal dan bot diperiksa	686	1,500	750
Bil. pemilik kapal didakwa	0	100	0
Bil. pendaftaran baru kapal	110	100	145
Bil. pelesenan bot	787	1,700	850
Bil. kapal penumpang diperiksa	300	700	320

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kapal di malim	2,121	3,100	3,100
Bil. pelaut didaftarkan	7,889	6,200	6,300
Bil. jumlah jam pelayaran kapal	8,050	4,416	7,000
Bil. penyelenggaraan kapal	3	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 menyelamatkan di laut, menyiasat kemalangan marin dan khidmat melawan/mengawal tumpahan minyak.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan alat bantuan	215	253	219
Bil. operasi pembersihan tumpahan minyak	2	4	4
Bil. siasatan kemalangan laut	32	22	22
Bil. operasi mencari dan menyelamatkan di laut	0	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kawasan yang diukur	8	10	8
Bil. penerbitan carta laut	12	11	12
Bil. daftar pasang surut	1,500	1,500	1,500
Bil. penerbitan notis pelaut	45	90	100
Bil. lembaran pendigitalan	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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pembayaran bil	4,158	4,300	4,300
Bil. program kawalan mutu keselamatan	86	108	108
Bil. sijil keselamatan terbang pesawat	603	580	650
Bil. pembaharuan lesen ahli penerbangan	6,408	7,200	7,200
Bil. pengeluaran lesen dan permit pengangkutan udara	55	63	68

### Aktiviti 2 : Wilayah I (SUBANG)

*Objektif* – Menentukan semua Perkhidmatan Trafik Udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerbangan dan *Flight Information Region (FIR)* di Semenanjung Malaysia.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pergerakan Pesawat Domestik/ Antarabangsa (KLIA)	245,816	300,000	268,000
Bil. permohonan Galangan Trafik Udara	115	150	150
Bil. pengedaran dan penyampaian NOTAM	3,500	4,500	4,500
Bil. <i>Flight Plan Action</i>	159,211	180,000	180,000
Bil. pemprosesan Penggunaan Ruang Udara	250,124	260,000	260,000

### Aktiviti 3 : Wilayah II (SABAH)

*Objektif* – Menentukan semua Perkhidmatan Trafik Udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerbangan Kota Kinabalu, Sabah.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerbangan yang dikendalikan	89,615	193,550	100,000

### Aktiviti 4 : Wilayah III (SARAWAK)

*Objektif* – Menentukan semua Perkhidmatan Trafik Udara berjalan dengan selamat dan teratur dalam kawasan penerbangan Kuching, Sarawak.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerbangan yang dikendalikan	145,306	167,960	146,000

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jawatan yang diluluskan	9,042	10,940	9,050
Bil. jawatan yang diisi	7,285	8,860	9,050
Bil. kes tatatertib	76	114	80
Bil. pertukaran	994	1,315	650
Bil. pengesahan jawatan	175	382	400

### Aktiviti 2 : Pendaftaran Dan Pelesenan Kereta Motor

*Objektif* – Memastikan sistem pendaftaran dan pelesenan yang cekap dan selamat untuk kenderaan bermotor.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kenderaan motor yang didaftarkan	1,158,071	1,231,007	1,401,000
Bil. lesen kenderaan motor yang dikeluarkan	14,848,297	16,309,672	17,966,000
Bil. pertukaran milikan kenderaan	6,561,567	1,268,721	7,939,500

### Aktiviti 3 : Perkhidmatan Teknik

*Objektif* – Memastikan kenderaan bermotor yang dilesenkan sentiasa dalam keadaan yang memuaskan semasa digunakan di jalan raya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kenderaan diperiksa	2,579,453	2,504,324	3,121,137
Bil. pelan kenderaan yang diluluskan	12,181	10,926	14,739
Bil. pemeriksaan pusat PUSPAKOM	134	71	162
Bil. pemeriksaan stesen timbang	96	48	116

### Aktiviti 4 : Pengujian Dan Pelesenan Pemandu

*Objektif* – Memastikan sistem pengujian dan pelesenan pemandu yang cekap, adil, berkesan dan teratur.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lesen belajar memandu baru	658,801	547,140	685,417
Bil. keluaran lesen memandu (CDL)* (termasuk pembaharuan, tambah kelas, dan salinan lesen memandu)	11,393,999	9,683,181	13,786,737

\*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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes dibawa ke mahkamah	185,219	203,740	224,110
Bil. kes senarai hitam	270,033	367,136	326,740
Bil. saman di keluarkan	734,097	807,506	888,250

### Aktiviti 6 : Kewangan, Akaun Dan Hasil

*Objektif* – Mempertingkatkan kecekapan pelaksanaan dan kawalan pengurusan kewangan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan dikeluarkan	861	959	1,040
Bil. baucar disediakan	32,473	45,451	39,290
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	13,231	13,321	16,000

### Aktiviti 7 : Komputer/ Teknologi Maklumat

*Objektif* – Membangun dan menyelenggara sistem komputer secara *on-line* untuk kegunaan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rekod kenderaan terkumpul	20,188,565	21,315,400	24,428,163
Bil. rekod terkumpul pemilik kenderaan	19,907,829	19,367,800	24,088,472
Bil. rekod terkumpul lesen CDL	5,938,650	11,500,000	7,185,766
Bil. rekod KEJARA* yang diselenggarakan	8,353	3,000	10,106

\*KEJARA - Keselamatan Jalan Raya

### Aktiviti 8 : Pengangkutan Jalan Sabah

*Objektif* – Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Negeri Sabah.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes di kompaun	46,936	13,605	62,000
Bil. lesen memandu dikeluarkan/diperbaharui	124,088	178,480	150,500
Bil. lesen kenderaan bermotor dikeluarkan	464,450	178,719	492,730

### Aktiviti 9 : Pengangkutan Jalan Sarawak

*Objektif* – Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Negeri Sarawak.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kenderaan didaftar	79,572	77,354	81,170
Bil. lesen kenderaan bermotor dikeluarkan	415,320	540,910	423,660
Bil. kenderaan diperiksa	1,321,820	1,270,625	300,000
Bil. lesen memandu baru dan pembaharuan lesen	423,478	349,659	466,880

### Aktiviti 10 : Pengangkutan Jalan Labuan

*Objektif* – Memastikan sistem pengangkutan jalan yang cekap, ekonomik dan selamat di Wilayah Persekutuan Labuan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kenderaan didaftar	2,790	3,201	3,370
Bil. lesen kenderaan bermotor dikeluarkan	31,623	31,387	38,260
Bil. lesen memandu baru	4,216	4,698	5,100
Bil. lesen memandu diperbaharui	19,035	21,585	23,000

### Aktiviti 11 : Naziran Dan Audit Dalam

*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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. siasatan tuntutan sivil mahkamah	-	6	7
Bil. auditan dalaman	-	15	17
Bil. lawatan pemantauan/ pematuhan pemantauan	129	132	145
Bil. siasatan aduan salah laku aktiviti JPJ	75	123	90

### Aktiviti 12 : Korporat Dan Penyelidikan

*Objektif* – Memastikan pembangunan organisasi, pelan korporat, penyelidikan, program kualiti, pengurusan sumber manusia dan latihan Jabatan berjalan lancar dan tersusun.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian dan penyelidikan	30	12	30
Bil. syura pagi	35	34	40
Bil. mesyuarat pengurusan	4	4	4
Bil. program Hari Bertemu Pelanggan	10	74	10

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memproses perakuan terhadap kelulusan skim kereta api bersyarat dan muktamad	5	5	0
Bil. meneliti dan meluluskan pelan pembinaan sistem kereta api	160	150	0
Bil. memeriksa cermat projek sistem kereta api yang siap dan menyediakan laporan jurutera	3	20	0
Bil. memantau, menganalisis, menyiasat dan mengesyorkan terhadap kejadian kemalangan kereta api	50	45	0
Bil. mengawasi perjalanan syarikat kereta api termasuk memeriksa dan meneliti keadaan kereta api	20	18	0

## PROGRAM 8 : KESELAMATAN JALAN RAYA

*Objektif* – Memupuk generasi baru pengguna-pengguna jalan raya yang berkhemah dan mengutamakan keselamatan melalui program-program pendidikan, penyelidikan dan kempen multimedia keselamatan jalan raya dalam usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan, kecederaan, kematian serta kerugian akibat daripada kemalangan jalan raya supaya setaraf dengan negara maju.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kempen media keselamatan jalan raya (bulanan)	4	12	12
Bil. program CBP (jenis program)	14	20	20
Bil. pameran (mingguan)	52	52	52
Bil. kempen musim perayaan	2	4	4

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	378,868,000	<b>418,258,200</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	432,737,400	<b>447,287,600</b>
30000	Aset	3,022,000	<b>2,625,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	250,419,600	<b>265,819,500</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	315,000	<b>407,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>		<b>1,065,362,000</b>	<b>1,134,397,300</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	246,461,500	<b>853,849,000</b>
30000	Aset	3,760,540,000	<b>3,305,170,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>4,007,001,500</b>	<b>4,159,019,000</b>

**RINGKASAN - 2012**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>1,134,397,300</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>3,425,650,000</b>
(Pinjaman) .. .. .	<b>733,369,000</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGANGKUTAN</b>	<b>5,293,416,300</b>



## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>010000 PERKHIDMATAN BANTUAN</b>		...	85,002,500	<b>82,980,700</b>		
		10000	20,503,400	<b>22,338,400</b>	406	<b>513</b>
		20000	37,455,500	<b>35,130,100</b>		
		30000	2,507,000	<b>0</b>		
		40000	24,536,600	<b>25,505,200</b>		
		50000	0	<b>7,000</b>		
010100	Pengurusan Sumber Manusia	...	32,006,900	<b>2,800,100</b>		
		10000	7,260,100	<b>2,064,600</b>	93	<b>94</b>
		20000	24,746,800	<b>735,500</b>		
010200	Pentadbiran dan Kewangan	...	8,186,300	<b>36,144,300</b>		
		10000	2,153,800	<b>9,282,900</b>	98	<b>101</b>
		20000	3,532,500	<b>26,101,200</b>		
		30000	2,500,000	<b>0</b>		
		40000	0	<b>760,200</b>		
010300	Kabinet, Parlimen dan Antarabangsa	...	1,100,000	<b>1,115,000</b>		
		10000	707,900	<b>729,100</b>	16	<b>16</b>
		20000	392,100	<b>385,900</b>		
010400	Maritim	...	9,284,300	<b>8,429,600</b>		
		10000	2,080,300	<b>2,111,600</b>	32	<b>31</b>
		20000	2,234,700	<b>1,283,000</b>		
		40000	4,969,300	<b>5,030,000</b>		
		50000	0	<b>5,000</b>		
010500	Pengangkutan Udara	...	4,100,000	<b>3,801,500</b>		
		10000	2,133,000	<b>1,957,700</b>	27	<b>26</b>
		20000	1,967,000	<b>1,841,800</b>		
		50000	0	<b>2,000</b>		
010600	Pengangkutan Darat	...	21,446,300	<b>21,589,000</b>		
		10000	1,251,000	<b>1,303,000</b>	22	<b>128</b>
		20000	621,000	<b>571,000</b>		
		30000	7,000	<b>0</b>		
		40000	19,567,300	<b>19,715,000</b>		
010700	Akaun	...	3,100,000	<b>2,967,500</b>		
		10000	2,313,000	<b>2,198,000</b>	58	<b>57</b>
		20000	787,000	<b>769,500</b>		
010800	Pembangunan	...	1,969,300	<b>1,985,200</b>		
		10000	1,370,500	<b>1,375,000</b>	32	<b>32</b>
		20000	598,800	<b>610,200</b>		
010900	Pengurusan Maklumat	...	3,017,400	<b>3,028,000</b>		
		10000	508,000	<b>495,000</b>	12	<b>12</b>
		20000	2,509,400	<b>2,533,000</b>		
011000	Perancangan dan Penyelidikan	...	792,000	<b>1,120,500</b>		
		10000	725,800	<b>821,500</b>	16	<b>16</b>
		20000	66,200	<b>299,000</b>		
<b>020000 PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG</b>		...	62,077,700	<b>68,116,100</b>		
		10000	32,418,800	<b>33,049,900</b>	1,099	<b>1,099</b>
		20000	29,583,900	<b>34,950,200</b>		
		40000	75,000	<b>116,000</b>		
020100	Khidmat Pengurusan	...	19,012,000	<b>22,451,100</b>		
		10000	6,473,600	<b>8,348,900</b>	167	<b>233</b>
		20000	12,533,400	<b>14,096,200</b>		
		40000	5,000	<b>6,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
020200	Kawalan Industri	...	11,023,400	<b>11,670,700</b>		
		10000	8,774,000	<b>8,915,000</b>	309	<b>311</b>
		20000	2,179,400	<b>2,645,700</b>		
		40000	70,000	<b>110,000</b>		
020300	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan	...	9,111,900	<b>8,889,300</b>		
		10000	7,431,900	<b>7,502,700</b>	320	<b>319</b>
		20000	1,680,000	<b>1,386,600</b>		
020400	Keselamatan Pelayaran	...	17,624,900	<b>19,726,800</b>		
		10000	6,153,000	<b>6,369,700</b>	200	<b>201</b>
		20000	11,471,900	<b>13,357,100</b>		
020500	Woksyop	...	1,841,100	<b>0</b>		
		10000	1,699,500	<b>0</b>	68	<b>0</b>
		20000	141,600	<b>0</b>		
020600	Institut Latihan Pentadbiran dan Pengurusan Pengangkutan Laut	...	3,464,400	<b>5,378,200</b>		
		10000	1,886,800	<b>1,913,600</b>	35	<b>35</b>
		20000	1,577,600	<b>3,464,600</b>		
<b>030000</b>	<b>PENGANGKUTAN LAUT SABAH</b>	...	13,340,500	<b>13,700,000</b>		
		10000	6,168,500	<b>6,238,400</b>	<u>242</u>	<u>242</u>
		20000	7,172,000	<b>7,461,600</b>		
030100	Perkhidmatan Bantuan	...	2,970,700	<b>3,090,700</b>		
		10000	982,700	<b>982,700</b>	34	<b>34</b>
		20000	1,988,000	<b>2,108,000</b>		
030200	Kawalan Industri	...	1,536,900	<b>1,555,400</b>		
		10000	1,245,900	<b>1,245,400</b>	14	<b>14</b>
		20000	291,000	<b>310,000</b>		
030300	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan	...	1,412,900	<b>1,427,900</b>		
		10000	912,900	<b>912,900</b>	7	<b>7</b>
		20000	500,000	<b>515,000</b>		
030400	Keselamatan Pelayaran	...	7,420,000	<b>7,626,000</b>		
		10000	3,027,000	<b>3,097,400</b>	187	<b>187</b>
		20000	4,393,000	<b>4,528,600</b>		
<b>040000</b>	<b>PENGANGKUTAN LAUT SARAWAK</b>	...	26,393,000	<b>26,500,000</b>		
		10000	16,209,200	<b>16,367,900</b>	<u>547</u>	<u>545</u>
		20000	9,663,800	<b>9,608,100</b>		
		30000	500,000	<b>500,000</b>		
		40000	5,000	<b>24,000</b>		
		50000	15,000	<b>0</b>		
040100	Pentadbiran Am	...	8,388,000	<b>8,544,600</b>		
		10000	3,933,000	<b>4,045,200</b>	54	<b>53</b>
		20000	3,935,000	<b>3,975,400</b>		
		30000	500,000	<b>500,000</b>		
		40000	5,000	<b>24,000</b>		
		50000	15,000	<b>0</b>		
040200	Kawalan Industri	...	3,449,500	<b>3,469,000</b>		
		10000	2,048,700	<b>2,047,300</b>	28	<b>27</b>
		20000	1,400,800	<b>1,421,700</b>		
040300	Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan	...	8,889,700	<b>8,820,000</b>		
		10000	5,626,700	<b>5,580,000</b>	94	<b>94</b>
		20000	3,263,000	<b>3,240,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
040400	Keselamatan Pelayaran	...	4,051,700	<b>4,004,500</b>		
		10000	2,986,700	<b>3,033,500</b>	317	<b>318</b>
		20000	1,065,000	<b>971,000</b>		
040500	Perkhidmatan Hidrografi	...	1,614,100	<b>1,661,900</b>		
		10000	1,614,100	<b>1,661,900</b>	54	<b>53</b>
<b>050000</b>	<b>PENGANGKUTAN UDARA</b>	...	247,238,100	<b>238,671,100</b>		
		10000	86,170,900	<b>86,673,600</b>	1,497	<b>1,480</b>
		20000	157,258,700	<b>149,665,900</b>		
		30000	15,000	<b>25,000</b>		
		40000	3,493,500	<b>1,906,600</b>		
		50000	300,000	<b>400,000</b>		
050100	Ibu Pejabat	...	120,041,900	<b>82,837,500</b>		
		10000	35,668,900	<b>32,337,500</b>	792	<b>777</b>
		20000	80,569,500	<b>48,183,400</b>		
		30000	10,000	<b>10,000</b>		
		40000	3,493,500	<b>1,906,600</b>		
		50000	300,000	<b>400,000</b>		
050200	Wilayah I (SUBANG)	...	90,118,600	<b>120,200,000</b>		
		10000	24,800,800	<b>29,005,800</b>	254	<b>252</b>
		20000	65,317,800	<b>91,194,200</b>		
050300	Wilayah II (SABAH)	...	19,138,300	<b>18,651,900</b>		
		10000	12,699,200	<b>12,871,900</b>	214	<b>214</b>
		20000	6,439,100	<b>5,770,000</b>		
		30000	0	<b>10,000</b>		
050400	Wilayah III (SARAWAK)	...	17,939,300	<b>16,981,700</b>		
		10000	13,002,000	<b>12,458,400</b>	237	<b>237</b>
		20000	4,932,300	<b>4,518,300</b>		
		30000	5,000	<b>5,000</b>		
<b>060000</b>	<b>PENGANGKUTAN DARAT</b>	...	360,000,000	<b>382,375,100</b>		
		10000	209,153,600	<b>229,715,700</b>	9,033	<b>8,990</b>
		20000	150,834,400	<b>152,587,400</b>		
		40000	12,000	<b>72,000</b>		
060100	Pengurusan Pejabat	...	85,617,100	<b>88,503,600</b>		
		10000	34,643,700	<b>37,056,600</b>	1,212	<b>1,202</b>
		20000	50,961,400	<b>51,375,000</b>		
		40000	12,000	<b>72,000</b>		
060200	Pendaftaran dan Pelesenan Kereta Motor	...	59,067,300	<b>58,796,800</b>		
		10000	28,489,300	<b>28,233,100</b>	1,037	<b>1,072</b>
		20000	30,578,000	<b>30,563,700</b>		
060300	Perkhidmatan Teknik	...	1,710,700	<b>1,846,000</b>		
		10000	1,215,700	<b>1,374,500</b>	360	<b>360</b>
		20000	495,000	<b>471,500</b>		
060400	Pengujian dan Pelesenan Pemandu	...	27,414,900	<b>27,842,600</b>		
		10000	23,303,900	<b>24,071,300</b>	1,607	<b>1,550</b>
		20000	4,111,000	<b>3,771,300</b>		
060500	Penguatkuasaan Undang-undang	...	97,335,700	<b>115,134,300</b>		
		10000	76,897,800	<b>91,171,300</b>	3,951	<b>3,942</b>
		20000	20,437,900	<b>23,963,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
060600	Kewangan, Akaun dan Hasil	...	5,117,200	<b>4,973,500</b>	90	90
		10000	2,890,100	<b>2,708,600</b>		
		20000	2,227,100	<b>2,264,900</b>		
060700	Komputer/Teknologi Maklumat	...	36,409,500	<b>34,872,800</b>	178	179
		10000	5,169,500	<b>5,878,600</b>		
		20000	31,240,000	<b>28,994,200</b>		
060800	Pengangkutan Jalan Sabah	...	21,374,400	<b>23,283,400</b>	234	234
		10000	16,014,400	<b>17,529,200</b>		
		20000	5,360,000	<b>5,754,200</b>		
060900	JPJ Sarawak	...	21,298,700	<b>22,607,400</b>	294	291
		10000	17,578,700	<b>18,750,900</b>		
		20000	3,720,000	<b>3,856,500</b>		
061000	JPJ Labuan	...	1,917,800	<b>2,252,100</b>	17	17
		10000	1,446,800	<b>1,769,000</b>		
		20000	471,000	<b>483,100</b>		
061100	Naziran dan Audit Dalam	...	721,100	<b>353,200</b>	23	23
		10000	537,600	<b>225,300</b>		
		20000	183,500	<b>127,900</b>		
061200	Korporat dan Penyelidikan	...	2,015,600	<b>1,909,400</b>	30	30
		10000	966,100	<b>947,300</b>		
		20000	1,049,500	<b>962,100</b>		
<b>070000</b>	<b>KERETAPI</b>	...	4,401,900	<b>0</b>	48	0
		10000	3,146,400	<b>0</b>		
		20000	1,255,500	<b>0</b>		
<b>080000</b>	<b>KESELAMATAN JALAN RAYA</b>	...	35,711,900	<b>14,993,100</b>	160	168
		10000	5,097,200	<b>5,518,200</b>		
		20000	30,614,700	<b>9,474,900</b>		
<b>090000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	231,196,400	<b>246,381,100</b>		
		20000	8,898,900	<b>11,693,900</b>		
		40000	222,297,500	<b>234,687,200</b>		
090100	Bertugas ke Luar Negara	...	2,500,000	<b>2,500,000</b>		
		20000	2,500,000	<b>2,500,000</b>		
090200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	1,398,900	<b>4,633,900</b>		
		20000	1,398,900	<b>4,593,900</b>		
		40000	0	<b>40,000</b>		
090300	Subsidi Perkhidmatan Udara Luar Bandar dan Sewaan Pajakan Pesawat (RAS)	...	103,000,000	<b>164,680,100</b>		
		40000	103,000,000	<b>164,680,100</b>		
090400	Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan (PAK)	...	20,000,000	<b>10,000,000</b>		
		40000	20,000,000	<b>10,000,000</b>		
090500	Bayaran Balik 'Relending Loan' (PAK)	...	21,213,400	<b>10,000,000</b>		
		40000	21,213,400	<b>10,000,000</b>		
090600	Subsidi Tren Tidak Ekonomik	...	30,000,000	<b>30,000,000</b>		
		40000	30,000,000	<b>30,000,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
090700	Lintasan Rata Awam (KTMB)	... .. 40000	8,967,100 8,967,100	<b>8,967,100</b> <b>8,967,100</b>		
090800	Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan (DCA)	... .. 40000	38,117,000 38,117,000	<b>10,000,000</b> <b>10,000,000</b>		
090900	Kempen Multimedia Keselamatan Jalan Raya (JKJR)	... .. 20000	5,000,000 5,000,000	<b>4,600,000</b> <b>4,600,000</b>		
091000	Pemberian Kepada MKJR (JKJR)	... .. 40000	1,000,000 1,000,000	<b>1,000,000</b> <b>1,000,000</b>		
<b>100000</b>	<b>DASAR BARU</b>	... .. 10000 20000 40000	0 0 0 0	<b>39,980,100</b> <b>17,756,100</b> <b>21,715,500</b> <b>508,500</b>		
100100	Pengangkutan Laut Semenanjung	... .. 10000 20000	0 0 0	<b>10,000,000</b> <b>315,000</b> <b>9,685,000</b>		
100200	Pengangkutan Udara	... .. 20000	0 0	<b>10,000,000</b> <b>10,000,000</b>		
100300	Pengangkutan Darat	... .. 20000	0 0	<b>1,900,000</b> <b>1,900,000</b>		
100400	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... .. 10000 20000 40000	0 0 0 0	<b>18,080,100</b> <b>17,441,100</b> <b>130,500</b> <b>508,500</b>		
<b>110000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... .. 10000 20000 30000 40000	0 0 0 0	<b>20,700,000</b> <b>600,000</b> <b>15,000,000</b> <b>2,100,000</b> <b>3,000,000</b>		
110100	Perkhidmatan Bantuan	... .. 10000 20000 40000	0 0 0 0	<b>4,200,000</b> <b>600,000</b> <b>600,000</b> <b>3,000,000</b>		
110200	Keselamatan Jalan Raya	... .. 20000	0 0	<b>14,400,000</b> <b>14,400,000</b>		
110300	Pembelian Harta Modal	... .. 30000	0 0	<b>2,100,000</b> <b>2,100,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>1,065,362,000</b>	<b>1,134,397,300</b>	<u>13,032</u>	<u>13,037</u>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Anggaran	Anggaran	Anggaran Tahun 2012	
		Anggaran Harga Projek	Bagi Tahun 2012-2013	Dipinda 2011	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
Projek REL/ LRT/ ERL						
00200	Kajian Peningkatan Infrastruktur Sediada/ Laluan Komuter	3,400,000	400,000	1,900,000	<b>400,000</b>	<b>0</b>
00700	Membbaikpulih dan Mengukuhkan Jambatan	44,000,000	28,800,000	16,300,000	<b>18,800,000</b>	<b>0</b>
Projek KTMB						
00900	Meningkatkan Keupayaan KTM	17,181,582,561	7,488,983,338	1,888,861,500	<b>2,038,370,000</b>	<b>0</b>
01400	Projek Pembaikan Keretapi Negeri Sabah	38,000,000	33,500,000	4,500,000	<b>33,500,000</b>	<b>0</b>
01600	Pembelian <i>Rolling Stock</i> KTMB	539,000,000	528,600,000	14,100,000	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>
Projek Sambungan/ REL/LRT/Integrasi						
20000	Peningkatan Infrastruktur Rel	100,000,000	55,000,000	0	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Projek REL/LRT/ERL		17,905,982,561	8,135,283,338	1,925,661,500	<b>2,201,070,000</b>	<b>0</b>
Projek Pelabuhan/Penswastaaan						
89001	Pengerukan Pelabuhan Klang Utara	1,730,492,000	903,369,000	380,000,000	<b>0</b>	<b>733,369,000</b>
89002	Pengerukan Pelabuhan Miri	5,300,000	1,000,000	0	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
Jumlah Projek Pelabuhan/ Penswastaaan		1,735,792,000	904,369,000	380,000,000	<b>1,000,000</b>	<b>733,369,000</b>
Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia						
03601	Kajian Hidrologi dan Pemendapan di Kuala- kuala Sungai/Pelabuhan Kecil di Malaysia	1,100,000	100,000	1,000,000	<b>100,000</b>	<b>0</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Anggaran	Anggaran	Anggaran Tahun 2012	
		Anggaran Harga Projek	Bagi Tahun 2012-2013	Dipinda 2011	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
06000	Pembaikan dan Pembinaan Jeti Jabatan Laut Semenanjung	1,500,000	300,000	1,200,000	<b>300,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia	2,600,000	400,000	2,200,000	<b>400,000</b>	<b>0</b>
Pengangkutan Laut Sarawak						
08000	Pembinaan/ Pembelian/ Pembaikan Jeti/ Kuarters dan Pejabat Jabatan Laut Sarawak	1,800,000	1,200,000	1,000,000	<b>600,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Pengangkutan Laut Sarawak	1,800,000	1,200,000	1,000,000	<b>600,000</b>	<b>0</b>
Pengangkutan Udara Sabah						
09900	Pembangunan Lapangan Terbang Labuan/Kota Kinabalu	52,242,000	26,242,000	14,000,000	<b>20,600,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Pengangkutan Udara Sabah	52,242,000	26,242,000	14,000,000	<b>20,600,000</b>	<b>0</b>
Pengangkutan Udara Sarawak						
30000	Pembesaran dan Menaik Taraf Lapangan Terbang Kuching/Miri/ Sibu/Mukah/Padang Terbang Bario	202,500,000	107,500,000	52,000,000	<b>92,000,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Pengangkutan Udara Sarawak	202,500,000	107,500,000	52,000,000	<b>92,000,000</b>	<b>0</b>
Pengangkutan Udara Semenanjung						
13000	Pembinaan dan Menaik Taraf Infrastruktur Lapangan Terbang	137,600,000	33,700,000	105,600,000	<b>32,000,000</b>	<b>0</b>
40000	Menaiktaraf dan Pembangunan Sistem Kawalan/ Pengurusan Trafik Udara/ Komunikasi/ Radar	48,850,000	13,500,000	35,350,000	<b>13,500,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Pengangkutan Udara Semenanjung	186,450,000	47,200,000	140,950,000	<b>45,500,000</b>	<b>0</b>

## Maksud Pembangunan 28 - KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

P.28

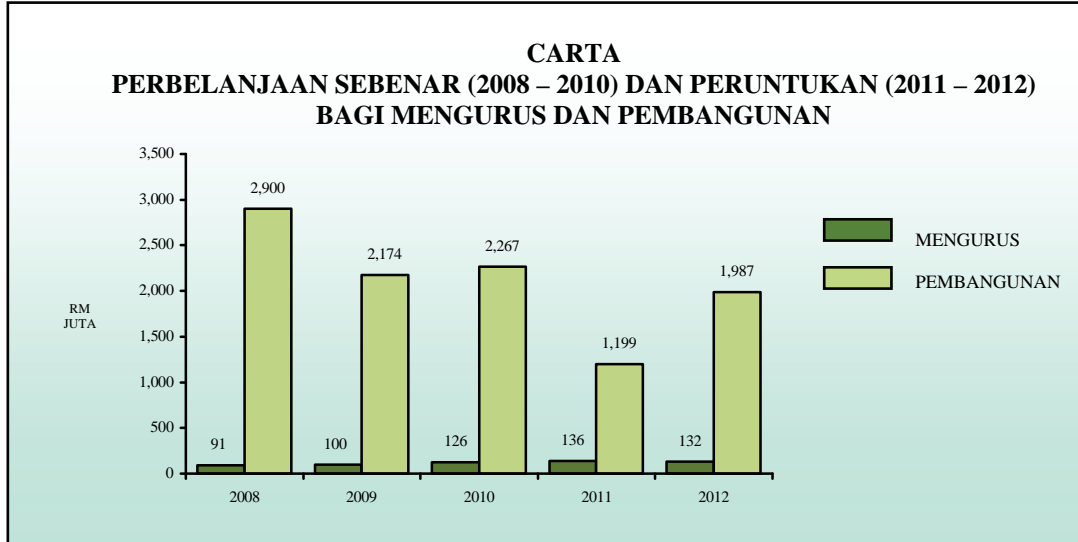
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Anggaran	Anggaran	Anggaran Tahun 2012	
		Anggaran Harga Projek	Bagi Tahun 2012-2013	Dipinda 2011	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
60000	NKRA 4 - Pengangkutan Awam Bandar (UPT)	2,783,640,000	1,626,425,000	1,386,040,000	<b>1,034,480,000</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	61,440,000	30,000,000	0	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>22,932,446,561</b>	<b>10,878,619,338</b>	<b>3,901,851,500</b>	<b>3,425,650,000</b>	<b>733,369,000</b>



# KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

## Maksud Bekalan/Pembangunan 29



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
131,636,100	1,183,243,000	803,532,000	2,118,411,100

### OBJEKTIF

- (i) Memastikan pengurusan dan pentadbiran yang lebih kompeten dan peka kepada perubahan persekitaran serta penggunaan sumber secara optima dan peningkatan dalam akauntabiliti awam.
- (ii) Meningkatkan tadbir urus dan sumbangan sektor utiliti dan teknologi hijau kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara serta pemuliharaan (*conservation*) alam sekitar.
- (iii) Meningkatkan pembangunan teknologi hijau.
- (iv) Meningkatkan keyakinan dan kepuasan pelanggan dan *stakeholder* dengan peningkatan tahap daya saing utiliti serta tahap kepercayaan pengguna utiliti bagi meningkatkan prestasi dan imej Kementerian.

## PELANGGAN

### (a) Secara langsung

- (i) Pengguna secara pukal atau runcit perkhidmatan bekalan elektrik, bekalan air dan pembedaan (*Domestic, Commercial, Industrial dan Institution*);
- (ii) *Potential consumer / end-users*;
- (iii) *Industry players*;
- (iv) Pejabat Menteri dan Timbalan Menteri; dan
- (v) Bahagian, Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA).

### (b) Secara tidak langsung

- (i) Suruhanjaya Tenaga;
- (ii) Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN);
- (iii) *Malaysia Green Technology Corporation (MGTC)*; dan
- (iv) *Sustainable Energy Development Authority (SEDA)*.

## STRATEGI

- (i) Memperkukuh serta memantapkan fungsi dan peranan Kementerian sebagai penggubal dasar dan peneraju industri tenaga, teknologi hijau dan air;
- (ii) Memperkukuh dan memantapkan fungsi dan peranan Kementerian dalam membangunkan sistem pengurusan yang cekap dan mekanisme pemantauan dan penilaian yang berkesan;
- (iii) Mempertingkatkan sistem penyampaian yang berkesan;
- (iv) Mengukuhkan peranan Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim (MTHPI) serta mewujudkan kerangka perundangan teknologi hijau dan perubahan iklim; dan
- (v) Mengukuhkan struktur dan memperluaskan peranan *Malaysia Green Technology Corporation*.

## PROGRAM 1 : PENTADBIRAN

### Aktiviti 1 : Pengurusan

**Objektif** – Memberi khidmat pengurusan kepada Kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya untuk memudahkan pelaksanaan semua program Kementerian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. promosi dan publisiti untuk membina imej dan mempromosi dasar, program serta aktiviti Kementerian	5	5	5

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jawapan kepada soalan Parlimen	197	200	200
Bil. perancangan dan penyelarasan aktiviti latihan	147	80	80
Bil. pemantauan prestasi pelaksanaan projek dan perbelanjaan bajet pembangunan	51	48	48
Bil. baucar dalam 14 hari	99.7%	100%	100%

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Pengurangan tempoh gangguan bekalan elektrik di Semenanjung dan Sabah	62.88 minit/pengguna (Semenanjung) 687.4 minit/pengguna (Sabah)	Penurunan kadar SAIDI di 6 buah negeri di Semenanjung; berdasarkan m/c/y i. Perak : 160 ii. Kedah : 110 iii. P.Pinang : 99 iv. Kelantan : 75 v. Selangor : 74	Penurunan kadar SAIDI di 6 buah negeri di Semenanjung; berdasarkan m/c/y i. Perak : 160 ii. Kedah : 110 iii. P.Pinang : 99 iv. Kelantan : 75 v. Selangor : 74
Peningkatan penggunaan sumber Tenaga Boleh Baharu ( <i>Renewable Energy</i> ) sebagai sumber alternatif dalam campuran bahan api penjanaan elektrik	61.2MW	Mengekalkan SAIDI keseluruhan Sabah tahap 700minit / Pelanggan/tahun i. Sektor 1 : 400 ii. Sektor 2 : 700 iii. Sektor 3 : 700 73MW	Mengekalkan SAIDI keseluruhan Sabah tahap 700minit / Pelanggan/tahun i. Sektor 1 : 400 ii. Sektor 2 : 700 iii. sektor 3 : 700 370MW
Kutipan sumbangan penjana elektrik di Semenanjung dan Sabah	14 penjana elektrik	16 penjana elektrik	19 penjana elektrik

\*SAIDI - Indeks Purata Tempoh Gangguan Sistem

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
IGEM ( <i>International Green Tech &amp; Eco Products Exhibition &amp; Conference Malaysia</i> ) 2011/2012			
Jumlah pelaburan yang diperolehi	RM1.2 bilion	RM400 juta	RM500 juta
Bil. pengunjung (dalam dan luar negara termasuk <i>exhibitor</i> )	86,372	100,000	100,000
Program Pelabelan Eko Pembangunan dokumen kriteria bagi produk/perkhidmatan Eko	-	5 dokumen dibangunkan (termasuk 3 dokumen daripada <i>Pilot Program For Green Procument &amp; Eco Labelling</i> )	5 dokumen dibangunkan (termasuk 3 dokumen daripada <i>Pilot Program For Green Procument &amp; Eco Labelling</i> )
Bil. liputan bekalan air (%)	97.15%	97.5%	98.0%
Liputan penduduk setara PE ( <i>Population Equivalent</i> ) yang mempunyai akses ke Sistem Pembedungan Serantau	6.015 juta PE (20.78%)	6.025 juta PE (20.82%)	6.265 juta PE (21.65%)

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Kemajuan projek pembinaan terowong penyaluran air dari Karak ke Hulu Langat (%)	28.0	48.0	66.0

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Kemajuan projek pembinaan muka sauk dan stesen pam (%)	Peringkat pemilikan tapak oleh kontraktor	35.0	65.0
Kemajuan projek pembinaan saluran paip sebanyak 1,890 jlh (juta liter sehari)(%)	Peringkat tender	Pemilikan tapak oleh kontraktor (20.0)	60.0

### PROGRAM 3 : BEKALAN AIR

#### Aktiviti 1 : Ibu Pejabat

*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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian dan pengurusan sumber air	1	1	1
Bil. pemantauan pelaksanaan projek-projek RMKe-10	6	150	150
Bil. pemeriksaan keselamatan empangan	12	6	6
Bil. Pengurusan Sumber Air Bersepadu ( <i>Intergrated Water Resource Management</i> )	2	2	2
Bil. penyediaan laporan kualiti air mentah dan terawat	30	120	120

#### Aktiviti 2 : Cawangan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Kuantiti air bersih yang diagihkan (jlh)	11.7	12.7	13.2
Penyelenggaraan kualiti air bersih (kali/53m)	8.9%	Tiada	10%
Bil. pengeluaran bil air kepada pengguna	174,803	170,000	175,000
Bil. projek bekalan air yang diuruskan	17	2	3

### PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN

*Objektif* – Memodenkan sektor pembetulan negara dengan menyediakan sistem pembetulan yang sesuai supaya dapat memenuhi tahap piawaian kualiti efluen pembetulan yang responsif dan cekap kepada pengguna.

<b>Output</b>	<b>PRESTASI AKTIVITI</b>		
	<b>2010 (Sebenar)</b>	<b>2011 (Anggaran)</b>	<b>2012 (Anggaran)</b>
Bil. pelaksanaan projek pembedungan	5	5	15
Bil. pelaksanaan Projek Pembedungan di bawah <i>Sewerage Capital Contribution (SCC)</i>	-	6	36
Bil. pelaksanaan projek pembedungan di bawah <i>Greater KL/ Klang Valley</i>	-	22	22

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	36,312,800	<b>38,751,200</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	71,588,800	<b>77,251,600</b>
30000	Aset	4,450,000	<b>200,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	23,482,400	<b>15,433,300</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		135,834,000	<b>131,636,100</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	501,707,100	<b>894,048,750</b>
30000	Aset	353,455,000	<b>556,297,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	344,067,000	<b>536,429,250</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,199,229,100	<b>1,986,775,000</b>

**RINGKASAN - 2012**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>131,636,100</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>1,183,243,000</b>
(Pinjaman) .. .. .	<b>803,532,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR	
	<b>2,118,411,100</b>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PENTADBIRAN</b>	...	65,003,700	<b>52,456,000</b>		
		10000	16,698,000	<b>17,118,500</b>	<u>280</u>	<b>280</b>
		20000	39,468,300	<b>34,857,200</b>		
		30000	2,110,000	<b>0</b>		
		40000	6,727,400	<b>480,300</b>		
010100	Pengurusan	...	36,298,700	<b>35,567,800</b>		
		10000	9,526,200	<b>9,815,700</b>	175	<b>175</b>
		20000	24,382,500	<b>25,604,300</b>		
		30000	2,110,000	<b>0</b>		
		40000	280,000	<b>147,800</b>		
010200	Tenaga	...	19,282,600	<b>7,208,800</b>		
		10000	3,974,300	<b>4,043,100</b>	57	<b>57</b>
		20000	8,860,900	<b>2,833,200</b>		
		40000	6,447,400	<b>332,500</b>		
010300	Teknologi Hijau dan Air	...	9,422,400	<b>9,679,400</b>		
		10000	3,197,500	<b>3,259,700</b>	48	<b>48</b>
		20000	6,224,900	<b>6,419,700</b>		
<b>020000</b>	<b>PASUKAN PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH PAHANG KE SELANGOR</b>	...	3,741,800	<b>4,005,000</b>	<u>38</u>	<b>38</b>
		10000	2,811,400	<b>2,824,000</b>		
		20000	930,400	<b>1,181,000</b>		
020100	Pasukan Projek Penyaluran Air Mentah Pahang ke Selangor	...	3,741,800	<b>4,005,000</b>		
		10000	2,811,400	<b>2,824,000</b>	38	<b>38</b>
		20000	930,400	<b>1,181,000</b>		
<b>030000</b>	<b>BEKALAN AIR</b>	...	26,176,700	<b>26,424,400</b>		
		10000	8,562,200	<b>8,735,900</b>	<u>239</u>	<b>239</b>
		20000	17,564,500	<b>17,638,500</b>		
		40000	50,000	<b>50,000</b>		
030100	Ibu Pejabat	...	4,485,400	<b>4,618,500</b>		
		10000	3,825,400	<b>3,915,700</b>	85	<b>85</b>
		20000	660,000	<b>702,800</b>		
030200	Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan	...	21,691,300	<b>21,805,900</b>		
		10000	4,736,800	<b>4,820,200</b>	154	<b>154</b>
		20000	16,904,500	<b>16,935,700</b>		
		40000	50,000	<b>50,000</b>		
<b>040000</b>	<b>PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN</b>	...	22,611,800	<b>20,314,300</b>	<u>226</u>	<b>226</b>
		10000	8,241,200	<b>8,407,800</b>		
		20000	12,025,600	<b>11,903,500</b>		
		30000	2,340,000	<b>0</b>		
		40000	5,000	<b>3,000</b>		
040100	Jabatan Perkhidmatan Pembetulan	...	22,611,800	<b>20,314,300</b>		
		10000	8,241,200	<b>8,407,800</b>	226	<b>226</b>
		20000	12,025,600	<b>11,903,500</b>		
		30000	2,340,000	<b>0</b>		
		40000	5,000	<b>3,000</b>		
<b>050000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	18,300,000	<b>15,600,000</b>		
		20000	1,600,000	<b>1,600,000</b>		
		40000	16,700,000	<b>14,000,000</b>		
050100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,600,000	<b>1,600,000</b>		
		20000	1,600,000	<b>1,600,000</b>		
050200	Malaysian Green Technology Corporation (Aktiviti Pembangunan Teknologi Hijau)	...	16,700,000	<b>14,000,000</b>		
		40000	16,700,000	<b>14,000,000</b>		



## Maksud Bekalan 29 - KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

B.29

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>060000</b>	<b>DASAR BARU</b>	...	0	<b>3,196,400</b>		
		10000	0	<b>1,665,000</b>		
		20000	0	<b>1,531,400</b>		
060100	Penyelenggaraan Kemudahan Baru (Loji Air & Telaga Tiub)	...	0	<b>1,531,400</b>		
		20000	0	<b>1,531,400</b>		
060200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	...	0	<b>1,665,000</b>		
		10000	0	<b>1,665,000</b>		
<b>070000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	...	0	<b>9,640,000</b>		
		20000	0	<b>8,540,000</b>		
		30000	0	<b>200,000</b>		
		40000	0	<b>900,000</b>		
070100	<i>International Green Tech &amp; Eco Products Exhibition &amp; Conference Malaysia 2012 (IGEM 2012)</i>	...	0	<b>3,000,000</b>		
		20000	0	<b>3,000,000</b>		
070200	Harta Modal Yang Lain	...	0	<b>200,000</b>		
		30000	0	<b>200,000</b>		
070300	Perolehan Sistem dan Perkhidmatan ICT	...	0	<b>440,000</b>		
		20000	0	<b>440,000</b>		
070400	Program Pendidikan dan Kesedaran Awam Berkaitan Tenaga Nuklear untuk Penjanaan Elektrik	...	0	<b>2,000,000</b>		
		20000	0	<b>2,000,000</b>		
070500	Program Pendidikan Pengguna Utiliti Menerusi Media Elektronik dan Media Cetak	...	0	<b>4,000,000</b>		
		20000	0	<b>3,100,000</b>		
		40000	0	<b>900,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>135,834,000</b>	<b>131,636,100</b>	<u>783</u>	<u>783</u>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
Tenaga						
00107	Projek Teknologi Hijau	31,457,000	16,719,000	14,738,000	<b>16,719,000</b>	<b>0</b>
03200	Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)	598,465,293	341,112,293	30,300,000	<b>88,624,300</b>	<b>174,318,000</b>
03202	Penghantaran dan Pembahagian (Tenaga)	12,000,000	7,800,000	4,200,000	<b>0</b>	<b>5,800,000</b>
Jumlah Tenaga		641,922,293	365,631,293	49,238,000	<b>105,343,300</b>	<b>180,118,000</b>
Bekalan Air						
06400	Rancangan Bekalan Air Negeri Johor	114,500,000	53,997,500	840,300	<b>23,250,700</b>	<b>0</b>
06500	Rancangan Bekalan Air Negeri Kedah	67,000,000	46,800,000	28,200,000	<b>0</b>	<b>24,575,600</b>
07000	Rancangan Bekalan Air Negeri Kelantan	101,000,000	54,750,000	18,121,800	<b>0</b>	<b>53,027,800</b>
07400	Rancangan Bekalan Air Negeri Melaka	31,000,000	16,000,000	15,000,000	<b>0</b>	<b>14,672,000</b>
07800	Rancangan Bekalan Air Negeri Sembilan	237,700,000	51,400,000	128,446,000	<b>0</b>	<b>48,578,000</b>
08100	Rancangan Bekalan Air Negeri Pahang	938,700,000	174,180,000	93,060,000	<b>3,700,000</b>	<b>111,078,600</b>
08400	Rancangan Bekalan Air Negeri Perak	308,418,300	139,073,300	32,785,000	<b>0</b>	<b>77,486,800</b>
09100	Rancangan Bekalan Air Negeri Selangor	354,400,000	219,000,000	62,600,000	<b>20,187,400</b>	<b>113,066,100</b>
09400	Rancangan Bekalan Air Negeri Terengganu	200,000,000	50,000,000	18,500,000	<b>0</b>	<b>22,925,000</b>
10300	Rancangan Bekalan Air Negeri Pulau Pinang	1,282,700,000	314,000,000	96,000,000	<b>110,040,000</b>	<b>7,000,000</b>
11200	Penyaluran Air Antara Negeri	1,946,190,000	1,150,325,000	300,000,000	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>
11300	Rancangan Bekalan Air Labuan	273,000,000	108,835,000	38,375,000	<b>92,123,200</b>	<b>0</b>
11400	Rancangan Bekalan Air Negeri Sabah	288,000,000	51,000,000	18,000,000	<b>0</b>	<b>35,676,000</b>

## Maksud Pembangunan 29 - KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

P.29

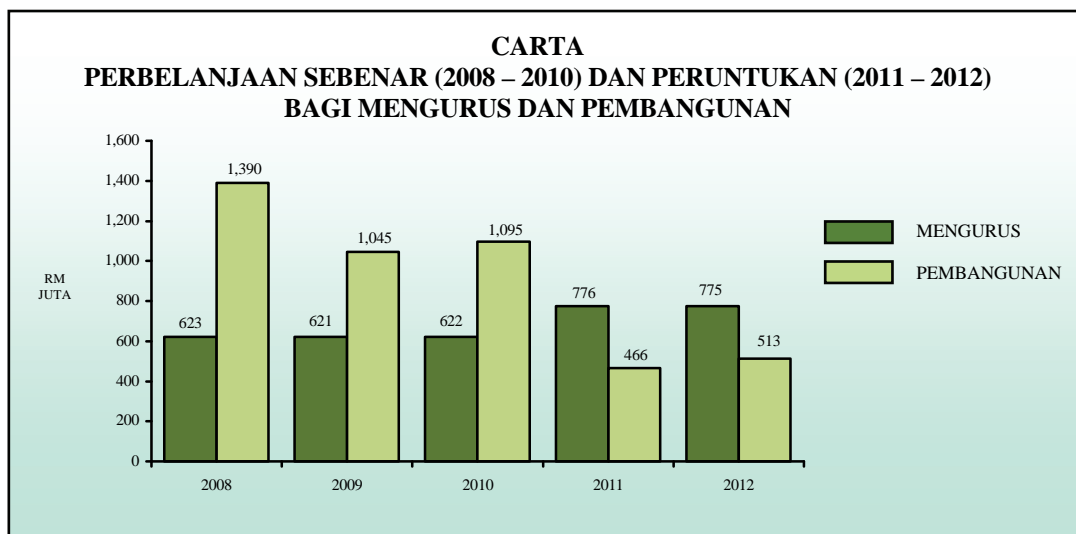
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
11600	Rancangan Bekalan Air Negeri Sarawak	633,500,000	190,800,000	152,101,000	0	99,417,000
	Jumlah Bekalan Air	6,776,108,300	2,620,160,800	1,002,029,100	749,301,300	607,502,900
	Khidmat Pembedungan					
80000	Projek Pembedungan Negara	1,603,225,116	821,485,116	135,462,000	313,496,400	15,911,100
94000	NKEA	89,273,385	29,780,000	0	15,102,000	0
	Jumlah Khidmat Pembedungan	1,692,498,501	851,265,116	135,462,000	328,598,400	15,911,100
	<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>	<b>9,110,529,094</b>	<b>3,837,057,209</b>	<b>1,186,729,100</b>	<b>1,183,243,000</b>	<b>803,532,000</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*

# KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

## Maksud Bekalan/Pembangunan 30



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
775,204,300	512,818,400	0	1,288,022,700

### OBJEKTIF

- (i) Objektif Penjanaaan Ilmu:

Menjana ilmu bagi menerajui ekonomi baru melalui pembangunan modal insan dan harta intelek serta mengurangkan jurang ilmu;

- (ii) Objektif Penjanaaan 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) Meningkatkan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran	6,323	5,500	6,000
Bil. persidangan/taklimat/kursus/latihan/ penilaian/seminar/bengkel	33	45	50
Bil. projek R&D yang diselaraskan/ lawatan ke tapak penyelidikan	13	49	42
Bil. penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT/pengurusan sistem rangkaiannya dan akaun e-mel	625	675	695
Bil. penyertaan mesyuarat kerjasama di antara Institusi Penyelidikan Tempatan dan Antarabangsa	16	27	28

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek di bawah Program <i>Sciencefund/Technofund/Innofund/</i> HCD	3,155	4,333	5,900
Bil. program Model Inovasi Negara dan Program Peningkatan Kesedaran Mengenai Inovasi	53	66	63
Bil. produk pengkomersialkan produk- produk R&D dan membantu pengkomersialan produk-produk R&D	142	170	201
Bil. penganjuran mesyuarat Jawatankuasa Sains, Teknologi dan Inovasi dengan	116	85	62

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
negara asing di dalam dan luar negara, bengkel/seminar anjuran Pertubuhan Antarabangsa dan perjanjian kerjasama			
Bil. lawatan Menteri/Pembesar Asing Sains, Teknologi dan Inovasi ke Malaysia, menghadiri persidangan/mesyuarat/kursus/seminar pertubuhan asing	16	41	33

### Aktiviti 3 : Perkhidmatan Sains

**Objektif** – (a) Melaksana, menyelaraskan, 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 kluster 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek R&D yang dibiayai	27	26	28
Bil. projek diluluskan di bawah Dana E-Content/ DAGS	111	189	147
Bil. projek yang diluluskan <i>ScienceFund/ TechnoFund/InnoFund</i>	88	91	89
Bil. mesyuarat Penilaian Teknikal dan Kewangan <i>ScienceFund/TechnoFund</i>	5	20	20
Bil. bengkel pemantauan projek-projek <i>ScienceFund/TechnoFund</i>	41	52	22

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan dianalisis	313,061	314,958	378,330
Bil. eksibit dianalisis	1,272,364	1,175,991	1,362,250
Bil. keputusan ujian	1,352,837	1,488,120	1,364,110

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. ramalan cuaca penerbangan	540,852	450,000	450,000
Bil. ramalan cuaca awam/amaran cuaca buruk	120,282	150,000	200,000
Bil. maklumat seismologi dan tsunami	1,742	1,800	1,800
Bil. pembekalan data/maklumat/nasihat kaji iklim	3,108	3,560	3,565
Bil. permohonan khidmat kepakaran pelanggan	1,632	1,632	1,632

### Aktiviti 3 : Pusat Sains Negara (PSN)

*Objektif* – Untuk meningkatkan kesedaran, minat dan penglibatan rakyat terhadap kepentingan sains, teknologi dan inovasi dalam pembangunan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aktiviti sains luaran	12	16	14
Bil. aktiviti sains dalaman	1,051	1,171	1,166
Bil. penerbitan	1	1	1
Bil. bahan pameran difabrikasi	27	20	20

### Aktiviti 4 : Standard Malaysia

*Objektif* – (a) 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; dan (b) 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Standard Malaysia yang baru	455	150	250
Bil. Standard Malaysia yang diulang kaji	223	346	250
Bil. Standard Malaysia yang dibangunkan	6,265	6,649	7,149
Bil. Sijil Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) yang dikeluarkan	46	35	35
Bil. Sijil Akreditasi Badan Pensijilan (ACB) yang dikeluarkan	5	2	2

### 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 rakyat.

#### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. hasil penyelidikan (paten/produk/proses baru)	47	21	38
Peratus pendapatan dari bajet mengurus	39.12	28.57	30
Bil. projek kerjasama di dalam dan luar negara	96	78	73
Bil. kakitangan menyertai latihan pembangunan kerjaya	1,167	500	500
Bil. makmal/proses dipersijilkan mengikut standard piawaian antarabangsa	9	19	19

#### Aktiviti 2 : Remote Sensing Malaysia

**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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pakej aplikasi	8	6	5
Bil. produk data <i>remote sensing</i> yang dikeluarkan	6,112	6,000	6,000

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus, latihan dan seminar yang dianjurkan	30	30	30
Bil. aktiviti pameran yang diadakan	22	24	20

### Aktiviti 3 : Angkasa Negara (ANGKASA)

*Objektif* – (a) Membina keupayaan negara secara menyeluruh, bersepadu dan selaras dalam bidang sains & teknologi angkasa; (b) Meningkatkan sokongan maklumat bagi pelbagai aplikasi; (c) Menambah baik nilai kepada dasar-dasar negara yang berkaitan angkasa; (d) Meningkatkan kerjasama antarabangsa; dan (e) Memaju bidang pendidikan dan penyelidikan sains dan teknologi angkasa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aktiviti jangkauan, promosi dan pendidikan	41	50	50
Bil. program pembangunan keupayaan	14	9	9
Bil. program pembangunan teknologi, sains dan aplikasi	13	9	9
Bil. program dasar dan perundangan	6	2	2
Bil. perkhidmatan pengurusan kewangan dan sumber manusia	325	294	294

### 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemprosesan permohonan lesen	1,119	2,000	2,000
Bil. pemeriksaan lesen	450	500	500
Bil. penyiasatan lesen	10	20	20
Bil. tindakan undang-undang yang diambil	64	110	143
Bil. pengiktirafan RPO*/penyelia/pengendali	1,845	1,720	1,700

\* 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat kepada Kerajaan	12	10	12
Bil. program <i>Nobel Laureate</i> – syarahan umum/syarahan saintifik/sesi motivasi/kerjasama dengan institusi/makmal/program/seminar/ <i>conference</i> /jangkauan luar	14	12	6
Bil. ASM <i>Eminent Persons Lecture</i> /ASM <i>Inaugural Lectures</i>	34	37	34
Bil. program kesedaran Sains - Kuiz Sains Nasional/Estidotmy/seminar/persidangan/bengkel	160	14	0
Bil. program antarabangsa – seminar/persidangan/bengkel antarabangsa yang dilaksanakan di dalam dan di luar negara	12	9	8

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	199,432,800	<b>214,753,700</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	251,674,700	<b>307,145,600</b>
30000	Aset	16,945,200	<b>10,510,100</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	307,380,800	<b>242,668,000</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	156,500	<b>126,900</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		775,590,000	<b>775,204,300</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	5,500,000	<b>36,200,000</b>
30000	Aset	82,940,000	<b>48,602,400</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	377,593,600	<b>428,016,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		466,033,600	<b>512,818,400</b>

**RINGKASAN - 2012**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>775,204,300</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung) .. .. .	<b>512,818,400</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	<b>1,288,022,700</b>

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PENGURUSAN</b>	...	369,938,200	<b>372,534,400</b>		
		10000	37,417,000	<b>37,713,900</b>	701	<b>701</b>
		20000	134,990,900	<b>146,628,400</b>		
		30000	5,223,200	<b>0</b>		
		40000	192,307,100	<b>188,192,100</b>		
010100	Pengurusan Am	...	267,549,100	<b>236,478,300</b>		
		10000	14,127,800	<b>14,227,600</b>	267	<b>267</b>
		20000	66,123,000	<b>34,533,700</b>		
		30000	3,013,200	<b>0</b>		
		40000	184,285,100	<b>187,717,000</b>		
010200	Dasar STI	...	20,278,100	<b>17,724,300</b>		
		10000	8,385,900	<b>8,416,100</b>	166	<b>166</b>
		20000	3,696,000	<b>8,955,600</b>		
		30000	320,000	<b>0</b>		
		40000	7,876,200	<b>352,600</b>		
010300	Perkhidmatan Sains	...	82,111,000	<b>118,331,800</b>		
		10000	14,903,300	<b>15,070,200</b>	268	<b>268</b>
		20000	65,171,900	<b>103,139,100</b>		
		30000	1,890,000	<b>0</b>		
		40000	145,800	<b>122,500</b>		
<b>020000</b>	<b>PERKHIDMATAN SAINS</b>	...	186,560,400	<b>176,712,000</b>		
		10000	99,592,700	<b>99,256,400</b>	2,598	<b>2,598</b>
		20000	71,612,200	<b>72,678,000</b>		
		30000	11,140,000	<b>0</b>		
		40000	4,209,000	<b>4,770,700</b>		
		50000	6,500	<b>6,900</b>		
020100	Kimia	...	91,538,700	<b>79,970,500</b>		
		10000	52,176,400	<b>49,276,500</b>	1,305	<b>1,305</b>
		20000	30,846,300	<b>30,649,600</b>		
		30000	8,470,000	<b>0</b>		
		40000	40,000	<b>38,300</b>		
		50000	6,000	<b>6,100</b>		
020200	Meteorologi	...	68,556,000	<b>69,262,400</b>		
		10000	39,830,000	<b>41,330,200</b>	1,083	<b>1,083</b>
		20000	26,244,500	<b>27,371,400</b>		
		30000	1,981,000	<b>0</b>		
		40000	500,000	<b>560,000</b>		
		50000	500	<b>800</b>		
020300	Pusat Sains Negara (PSN)	...	10,325,300	<b>11,049,800</b>		
		10000	3,678,000	<b>3,876,800</b>	102	<b>102</b>
		20000	6,407,300	<b>7,173,000</b>		
		30000	240,000	<b>0</b>		
020400	Standard Malaysia	...	16,140,400	<b>16,429,300</b>		
		10000	3,908,300	<b>4,772,900</b>	108	<b>108</b>
		20000	8,114,100	<b>7,484,000</b>		
		30000	449,000	<b>0</b>		
		40000	3,669,000	<b>4,172,400</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>030000 PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SAINS DAN TEKNOLOGI</b>		...	94,862,000	<b>100,372,500</b>		
		10000	55,861,300	<b>61,204,600</b>	1,327	<b>1,327</b>
		20000	34,739,400	<b>34,591,100</b>		
		30000	582,000	<b>0</b>		
		40000	3,679,300	<b>4,576,800</b>		
030100	Agensi Nuklear Malaysia	...	61,337,800	<b>67,227,100</b>		
		10000	41,673,700	<b>46,586,400</b>	954	<b>954</b>
		20000	15,891,100	<b>16,090,700</b>		
		30000	120,000	<b>0</b>		
		40000	3,653,000	<b>4,550,000</b>		
030200	Remote Sensing Malaysia	...	17,950,000	<b>17,410,300</b>		
		10000	9,055,700	<b>9,236,800</b>	228	<b>228</b>
		20000	8,425,300	<b>8,166,000</b>		
		30000	462,000	<b>0</b>		
		40000	7,000	<b>7,500</b>		
030300	Angkasa Negara (ANGKASA)	...	15,574,200	<b>15,735,100</b>		
		10000	5,131,900	<b>5,381,400</b>	145	<b>145</b>
		20000	10,423,000	<b>10,334,400</b>		
		40000	19,300	<b>19,300</b>		
<b>040000 PERLESENAN DAN KAWALAN</b>		...	11,453,400	<b>11,204,800</b>		
		10000	6,561,800	<b>6,941,600</b>	162	<b>162</b>
		20000	4,741,600	<b>4,143,200</b>		
		50000	150,000	<b>120,000</b>		
040100	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)	...	11,453,400	<b>11,204,800</b>		
		10000	6,561,800	<b>6,941,600</b>	162	<b>162</b>
		20000	4,741,600	<b>4,143,200</b>		
		50000	150,000	<b>120,000</b>		
<b>050000 AKADEMI SAINS MALAYSIA</b>		...	5,505,400	<b>9,015,600</b>		
		40000	5,505,400	<b>9,015,600</b>		
<b>060000 PROGRAM KHUSUS</b>		...	107,270,600	<b>27,802,700</b>		
		20000	5,590,600	<b>7,112,700</b>		
		40000	101,680,000	<b>20,690,000</b>		
060100	Bertugas Ke Luar Negara	...	4,080,200	<b>4,080,200</b>		
		20000	4,080,200	<b>4,080,200</b>		
060200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	1,510,400	<b>3,032,500</b>		
		20000	1,510,400	<b>3,032,500</b>		
060300	Insentif Galakan Syarikat Pelabur ICT - MSC	...	101,680,000	<b>20,690,000</b>		
		40000	101,680,000	<b>20,690,000</b>		

## Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>070000 DASAR BARU</b>		... ..	0	<b>29,556,000</b>		
		10000	0	<b>9,637,200</b>		
		20000	0	<b>18,796,000</b>		
		40000	0	<b>1,122,800</b>		
070100	Pengurusan	... ..	0	<b>4,124,700</b>		
		20000	0	<b>3,424,900</b>		
		40000	0	<b>699,800</b>		
070200	Perkhidmatan Sains	... ..	0	<b>2,428,000</b>		
		20000	0	<b>2,428,000</b>		
070300	Penyelidikan dan Pembangunan Sains dan Teknologi	... ..	0	<b>10,300,000</b>		
		20000	0	<b>10,300,000</b>		
070400	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... ..	0	<b>10,203,300</b>		
		10000	0	<b>9,637,200</b>		
		20000	0	<b>143,100</b>		
		40000	0	<b>423,000</b>		
070500	Penyelenggaraan dan Pembaikan	... ..	0	<b>2,500,000</b>		
		20000	0	<b>2,500,000</b>		
<b>080000 "ONE-OFF"</b>		... ..	0	<b>48,006,300</b>		
		20000	0	<b>23,196,200</b>		
		30000	0	<b>10,510,100</b>		
		40000	0	<b>14,300,000</b>		
080100	Harta Modal Yang Lain	... ..	0	<b>10,510,100</b>		
		30000	0	<b>10,510,100</b>		
080200	Pengurusan	... ..	0	<b>29,681,700</b>		
		20000	0	<b>15,381,700</b>		
		40000	0	<b>14,300,000</b>		
080300	Perkhidmatan Sains	... ..	0	<b>2,747,000</b>		
		20000	0	<b>2,747,000</b>		
080400	Penyelidikan dan Pembangunan Sains dan Teknologi	... ..	0	<b>5,067,500</b>		
		20000	0	<b>5,067,500</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>			<b>775,590,000</b>	<b>775,204,300</b>	<b>4,788</b>	<b>4,788</b>

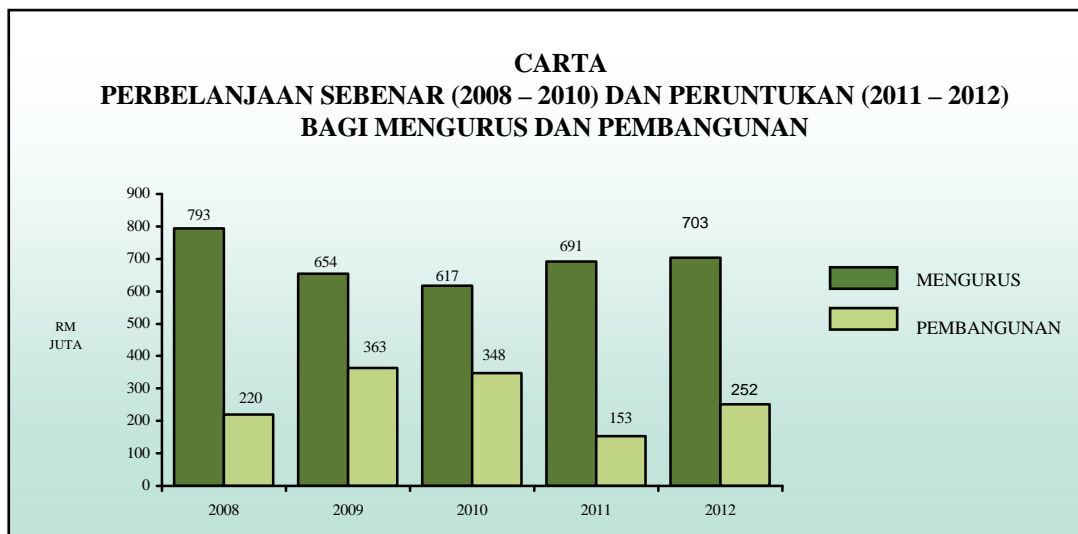


Pegawai Pengawal: <b>KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI</b>						
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Anggaran	Anggaran	Anggaran Tahun 2012	
		Anggaran Harga Projek	Bagi Tahun 2012-2013	Dipinda 2011	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00200	Jabatan Kimia Malaysia	44,900,000	30,200,000	10,350,000	<b>18,900,000</b>	<b>0</b>
00601	Program Galakan Sains dan Teknologi	39,770,000	22,435,500	16,834,550	<b>22,435,500</b>	<b>0</b>
00604	Pusat Sains Negara (PSN)	6,200,000	3,050,000	3,150,000	<b>3,050,000</b>	<b>0</b>
00605	Bahagian Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK)	118,000,000	90,500,000	34,544,000	<b>38,000,000</b>	<b>0</b>
00606	Kajian-kajian Sains dan Teknologi	6,000,000	5,000,000	1,000,000	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>
00608	Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)	3,600,000	3,000,000	600,000	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>
	Jumlah Butiran 00600	173,570,000	123,985,500	56,128,550	<b>66,185,500</b>	<b>0</b>
00700	Jabatan Meteorologi Malaysia:					
00702	Alat-alat kelengkapan	12,542,000	7,340,000	5,255,200	<b>6,752,400</b>	<b>0</b>
	Jumlah Butiran 00700	12,542,000	7,340,000	5,255,200	<b>6,752,400</b>	<b>0</b>
00800	Program Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)	2,095,810,000	340,110,000	145,576,300	<b>140,110,000</b>	<b>0</b>
00900	Agensi Nuklear Malaysia	37,300,000	17,200,000	9,700,000	<b>10,900,000</b>	<b>0</b>
01000	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)	11,000,000	8,300,000	2,400,000	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
01100	MIMOS Berhad	151,660,000	126,760,000	23,400,000	<b>37,000,000</b>	<b>0</b>
01200	Agensi Angkasa Negara (ANGKASA)	203,800,000	74,100,000	36,764,900	<b>7,100,000</b>	<b>0</b>
01400	Jabatan Standard Malaysia (DSM)	106,039,000	82,839,000	23,200,000	<b>31,400,000</b>	<b>0</b>
01600	Cybersecurity Malaysia	39,118,440	34,618,400	9,181,000	<b>10,983,000</b>	<b>0</b>
01700	Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)	4,000,000	1,734,200	600,000	<b>1,734,200</b>	<b>0</b>

Pegawai Pengawal: <b>KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI</b>						
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Anggaran	Anggaran	Anggaran Tahun 2012	
		Anggaran Harga Projek	Bagi Tahun 2012-2013	Dipinda 2011	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01800	Bahagian Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)	21,342,950	2,257,300	16,035,650	<b>2,257,300</b>	<b>0</b>
01900	Multimedia Development Corporation (MDeC)	177,030,000	140,130,000	36,900,000	<b>64,460,000</b>	<b>0</b>
02000	<i>Technology Acquisition Fund (TAF)</i>	30,000,000	6,000,000	6,000,000	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
02100	<i>Commercialisation of R&amp;D Fund (CRDF)</i>	221,000,000	110,000,000	81,000,000	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>
02300	Program Pembangunan Teknologi Berkelompok (TDC)	20,000,000	16,000,000	4,000,000	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>
02800	MYNIC Berhad	15,903,500	13,353,500	2,550,000	<b>6,490,000</b>	<b>0</b>
03300	MM Chips	4,000,000	2,000,000	2,000,000	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
86000	<i>Strategic Reform Initiative (SRI)</i>	34,675,000	32,775,000	0	<b>9,670,000</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	109,182,000	103,752,000	0	<b>36,876,000</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN</b>		<b>3,512,872,890</b>	<b>1,273,454,900</b>	<b>471,041,600</b>	<b>512,818,400</b>	<b>0</b>

# KEMENTERIAN PELANCONGAN

## Maksud Bekalan/Pembangunan 31



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
702,960,200	252,334,900	0	955,295,100

### OBJEKTIF

- (i) Meningkatkan sumbangan sektor pelancongan kepada ekonomi negara;
- (ii) Memperkasa komuniti luar bandar melalui aktiviti pelancongan luar bandar; dan
- (iii) Memangkin pembangunan 1 Malaysia melalui aktiviti pelancongan.

### PELANGGAN

- (i) Agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri;
- (ii) Perunding tempatan dan asing;
- (iii) Sektor swasta dan NGO terutamanya pengusaha dan pelabur peloncongan;
- (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;

## 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lawatan yang dihasilkan	40	40	40
Bil. mesyuarat yang diadakan	40	40	40
Bil. kenyataan akhbar/teks ucapan, menyelaraskan sidang akhbar dan bertindak sebagai perantara antara media dengan Kementerian	109	109	110
Bil. semakan perjanjian dan pindaan Akta	170	106	150
Bil. pengauditan	14	15	15

## PROGRAM 2 : INDUSTRI PELANCONGAN

### Aktiviti 1 : Dasar, Perancangan Dan Hubungan Antarabangsa

*Objektif* – Mengkaji, merancang, merangka dan menilai dasar-dasar pelancongan bagi mengawal, menyelaraskan, membangun dan memantau pertumbuhan industri pelancongan di Malaysia serta merancang pelbagai program/projek/aktiviti bagi meningkatkan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang berkualiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian pengurusan dan pembangunan produk pelancongan	1	2	2
Bil. mesyuarat/persidangan/antarabangsa	54	59	59
Bil. permohonan program Malaysia Rumah Kedua Ku	1,737	3,000	3,000

### Aktiviti 2 : Pembangunan Industri

*Objektif* – Memajukan pembangunan industri pelancongan dan merancang, melaksana pelbagai program, projek dan aktiviti bagi meningkatkan daya saing, daya tahan dan berkembang secara mampan dan berkualiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus pemandu pelancong	3	2	3
Bil. kursus pemandu pelancong alam semula jadi setempat	4	4	4
Bil. <i>frontliner</i> yang dilatih untuk program <i>Malaysia Welcomes The World</i>	10,600	12,000	12,000
Bil. acara-acara pelancongan utama yang dianjurkan	29	29	19
Bil. aktiviti Program Pelancongan Pelajar	17	16	16

### Aktiviti 3 : Pelesenan Pelancongan

**Objektif** – Membangun dan mengawalselia pengusahaan pelancongan supaya operasi perniagaannya terarah kepada persaingan yang sihat dan disiplin dalam menyediakan perkhidmatan pelancongan yang mencukupi, berterusan, terjamin dan berkualiti untuk memenuhi keperluan pelancong-pelancong.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lesen agensi pelancongan (TOB-TAB*) yang dikeluarkan	1,567	2,200	1,600
Bil. lesen Institut Latihan Pelancongan yang dikeluarkan	25	21	21
Bil. lesen sewa kereta pandu dan bas persiaran yang dikeluarkan	6,279	1,000	860
Bil. lesen pemandu pelancong yang dikeluarkan	3,819	3,100	3,100
Bil. sijil PPP** yang dikeluarkan	900	700	700

\* TOB-TAB : *Tour operating business – travel agency business*  
\*\*PPP : Premis Penginapan Pelancongan

## PROGRAM 3 : PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN

### Aktiviti 1 : Pentadbiran Dan 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pagi dan pasca kabinet yang diadakan	37	30	66
Bil. penyediaan/penyelarasan jawapan Parlimen	125	130	130
Bil. resit hasil dan terimaan yang direkod	349	235	235
Bil. pengeluaran waran peruntukan	108	112	112
Bil. penyediaan anggaran belanjawan	1	1	1

## Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Manusia

*Objektif* – Memantapkan pembangunan organisasi, menguruskan kemajuan kerja pegawai dan kakitangan dengan lebih menyeluruh, sistematik dan bersepadu, meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran serta memupuk tenaga kerja yang berdisiplin.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengisian jawatan di bawah bidang kuasa KSU	25	2	2
Bil. pengisian jawatan guna sama, kader dan terbuka/pinjaman	70	35	35
Bil. urusan pengesahan dalam jawatan/lantikan	166	100	100
Bil. kursus yang dilaksanakan	27	40	40

## Aktiviti 3 : Prasarana Pelancongan

*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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek oleh Kementerian dan agensi pelaksana	100	70	70
Bil. laporan projek oleh Kementerian dan agensi pelaksana yang disediakan	120	120	120
Bil. mesyuarat pemantauan dan lawatan tapak projek RMKe-10 (baru dan sambungan)	200	200	200

## Aktiviti 4 : 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan peralatan ICT	38	40	40
Bil. penyelenggaraan dan sokongan teknikal sistem maklumat	651	702	702
Bil. pengurusan dan pentadbiran data	6	8	8
Bil. pengurusan e-mel aplikasi suit	12	12	12

## Aktiviti 5 : 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelancong yang datang mendapatkan maklumat di Pusat Pelancongan Malaysia (PPM)	340,003	415,000	418,000
Bil. brosur dan risalah pelancongan yang diedarkan	261,500	270,000	275,000
Bil. panggilan telefon yang diterima berkenaan pertanyaan tentang pelancongan	9,499	8,000	8,000
Bil. persembahan yang diadakan	367	500	500
Bil. pelancong yang datang menyaksikan persembahan kesenian	6,855	70,000	70,000

### Aktiviti 6 : Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri

**Objektif** – Melaksana dan menyelaras semua aktiviti/program acara, latihan sumber manusia berkaitan pelancongan, *homestay*, projek pembangunan dan aktiviti pelesenan seperti yang di gariskan oleh Kementerian untuk dilaksanakan di peringkat negeri.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lesen agensi pelancongan (TOB-TAB*) yang diproses	1,567	2,200	1,600
Bil. lesen Institut Latihan Pelancongan yang diproses	25	21	21
Bil. lesen kenderaan pelancong yang diproses	6,279	1,000	860
Bil. lesen pemandu pelancong yang diproses	3,819	3,100	3,100
Bil. pendaftaran dan pengklasifikasikan PPP**	900	700	700

\* TOB-TAB : *Tour operating business – travel agency business*

\*\*PPP : Premis Penginapan Pelancongan

### PROGRAM 4 : LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)

**Objektif** – Mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang unggul dan meningkatkan sumbangan tukaran wang asing sektor ini kepada ekonomi negara.

#### Aktiviti - Pemasaran dan Promosi

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. promosi produk dan pakej pelancongan domestik	11	20	20
Bil. misi galakan, penggalakan, konsumer dan pameran antarabangsa	400	700	700
Bil. promosi dan penganjuran MICE*	15	18	18
Bil. iklan televisyen dan media cetak disiarkan	46,634	52,188	52,188
Bil. aktiviti pemasaran di dalam dan di luar negeri bagi pakej-pakej spesifik ( <i>niche</i> ) yang dihasilkan	324	330	330

\*MICE : *Meeting, Incentive, Conferencing and Exhibitions*

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2012**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	22,768,100	<b>27,478,300</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	179,439,900	<b>189,637,300</b>
30000	Aset	5,100,000	<b>2,130,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	483,285,000	<b>483,714,600</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		690,593,000	<b>702,960,200</b>

**ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK AM**

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,320,900	<b>84,000,000</b>
30000	Aset	149,958,800	<b>167,134,900</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	0	<b>1,200,000</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		153,279,700	<b>252,334,900</b>

**RINGKASAN - 2012**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	<b>702,960,200</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .	<b>252,334,900</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN	<b>955,295,100</b>



Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PENGURUSAN</b>	...	6,547,100	<b>6,957,800</b>		
		10000	3,363,100	<b>4,002,900</b>	46	<b>46</b>
		20000	2,944,000	<b>2,954,900</b>		
		30000	240,000	<b>0</b>		
010100	Pengurusan Am	...	6,547,100	<b>6,957,800</b>	46	<b>46</b>
		10000	3,363,100	<b>4,002,900</b>		
		20000	2,944,000	<b>2,954,900</b>		
		30000	240,000	<b>0</b>		
<b>020000</b>	<b>INDUSTRI PELANCONGAN</b>	...	358,418,800	<b>308,151,200</b>		
		10000	9,963,600	<b>7,488,200</b>	157	<b>157</b>
		20000	129,755,200	<b>94,863,000</b>		
		30000	900,000	<b>0</b>		
		40000	217,800,000	<b>205,800,000</b>		
020100	Dasar, Perancangan Dan Hubungan Antarabangsa	...	230,195,900	<b>221,012,000</b>	56	<b>56</b>
		10000	2,487,500	<b>2,437,000</b>		
		20000	19,508,400	<b>15,875,000</b>		
		40000	208,200,000	<b>202,700,000</b>		
020200	Pembangunan Industri	...	117,794,400	<b>80,874,000</b>	39	<b>39</b>
		10000	2,273,300	<b>1,901,000</b>		
		20000	106,021,100	<b>75,973,000</b>		
		40000	9,500,000	<b>3,000,000</b>		
020300	Pelesenan Pelancongan	...	10,428,500	<b>6,265,200</b>	62	<b>62</b>
		10000	5,202,800	<b>3,150,200</b>		
		20000	4,225,700	<b>3,015,000</b>		
		30000	900,000	<b>0</b>		
		40000	100,000	<b>100,000</b>		
<b>030000</b>	<b>PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN</b>	...	55,900,100	<b>86,830,700</b>		
		10000	9,441,400	<b>14,850,500</b>	374	<b>374</b>
		20000	42,448,700	<b>71,633,100</b>		
		30000	3,960,000	<b>0</b>		
		40000	50,000	<b>347,100</b>		
030100	Pentadbiran Dan Kewangan	...	33,600,800	<b>39,029,000</b>	67	<b>67</b>
		10000	5,202,800	<b>2,527,000</b>		
		20000	27,498,000	<b>36,502,000</b>		
		30000	900,000	<b>0</b>		
030200	Pengurusan Sumber Manusia	...	2,758,800	<b>2,752,500</b>	35	<b>35</b>
		10000	1,391,700	<b>1,376,500</b>		
		20000	1,317,100	<b>1,255,000</b>		
		40000	50,000	<b>121,000</b>		
030300	Prasarana Pelancongan	...	2,443,400	<b>1,911,400</b>	28	<b>28</b>
		10000	1,167,400	<b>829,400</b>		
		20000	1,216,000	<b>1,082,000</b>		
		30000	60,000	<b>0</b>		
030400	Pengurusan Maklumat	...	3,147,700	<b>2,847,000</b>	15	<b>15</b>
		10000	582,300	<b>591,600</b>		
		20000	2,565,400	<b>2,255,400</b>		
030500	Pusat Pelancongan Malaysia	...	13,949,400	<b>9,935,300</b>	38	<b>38</b>
		10000	1,097,200	<b>1,238,600</b>		
		20000	9,852,200	<b>8,696,700</b>		
		30000	3,000,000	<b>0</b>		

Maksud Bekalan 31 - KEMENTERIAN PELANCONGAN  
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN**

B.31

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
030600	Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri	... .. 10000 20000 40000	0 0 0 0	<b>30,355,500</b> <b>8,287,400</b> <b>21,842,000</b> <b>226,100</b>	191	<b>191</b>
<b>040000</b>	<b>LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)</b>	... .. 40000	264,435,000 264,435,000	<b>271,356,100</b> <b>271,356,100</b>		
<b>050000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	... .. 20000 40000	5,292,000 4,292,000 1,000,000	<b>5,292,000</b> <b>5,292,000</b> <b>0</b>		
050100	Bertugas ke Luar Negara	... .. 20000 40000	3,500,000 2,500,000 1,000,000	<b>3,500,000</b> <b>3,500,000</b> <b>0</b>		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... .. 20000	1,792,000 1,792,000	<b>1,792,000</b> <b>1,792,000</b>		
<b>060000</b>	<b>DASAR BARU</b>	... .. 10000 20000 40000	0 0 0 0	<b>18,242,400</b> <b>1,136,700</b> <b>12,894,300</b> <b>4,211,400</b>		
060100	Perluasan Program Sedia Ada	... .. 20000	0 0	<b>2,200,000</b> <b>2,200,000</b>		
060200	Sewaan Bangunan KPL di Putrajaya	... .. 20000	0 0	<b>10,609,700</b> <b>10,609,700</b>		
060300	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	... .. 10000 20000 40000	0 0 0 0	<b>4,682,700</b> <b>1,136,700</b> <b>84,600</b> <b>3,461,400</b>		
060400	LPPM	... .. 40000	0 0	<b>750,000</b> <b>750,000</b>		
<b>070000</b>	<b>"ONE-OFF"</b>	... .. 20000 30000 40000	0 0 0 0	<b>6,130,000</b> <b>2,000,000</b> <b>2,130,000</b> <b>2,000,000</b>		
070100	Kenderaan	... .. 30000	0 0	<b>330,000</b> <b>330,000</b>		
070200	Harta Modal/Ubahsuai	... .. 30000	0 0	<b>1,800,000</b> <b>1,800,000</b>		
070300	Pusat Pelancongan Islam (ITC)	... .. 40000	0 0	<b>1,500,000</b> <b>1,500,000</b>		
070400	Malaysia My Second Home (MM2H)	... .. 20000	0 0	<b>2,000,000</b> <b>2,000,000</b>		
070500	LPPM	... .. 40000	0 0	<b>500,000</b> <b>500,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS</b>			<b>690,593,000</b>	<b>702,960,200</b>	<u>577</u>	<u>577</u>

## Maksud Pembangunan 31 - KEMENTERIAN PELANCONGAN

P.31

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00800	Kajian-kajian Pelancongan	10,000,000	9,000,000	3,320,900	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
01100	Program Penyediaan/ Peningkatan Kemudahan Pelancongan	229,400,000	171,192,602	97,306,800	<b>101,436,900</b>	<b>0</b>
01400	Penyelenggaraan Kemudahan/ Infrastruktur	97,500,000	47,500,000	30,000,000	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
01900	Pembangunan <i>Ecotourism</i>	53,390,000	44,063,000	13,652,000	<b>30,698,000</b>	<b>0</b>
02800	Program Peningkatan Kemudahan <i>Homestay</i> Malaysia	30,000,000	21,000,000	9,000,000	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
94000	NKEA	326,000,000	209,900,000	0	<b>96,200,000</b>	<b>0</b>
JUMLAH PEMBANGUNAN		<b>746,290,000</b>	<b>502,655,602</b>	<b>153,279,700</b>	<b>252,334,900</b>	<b>0</b>

*(Muka surat ini dibiarkan kosong)*