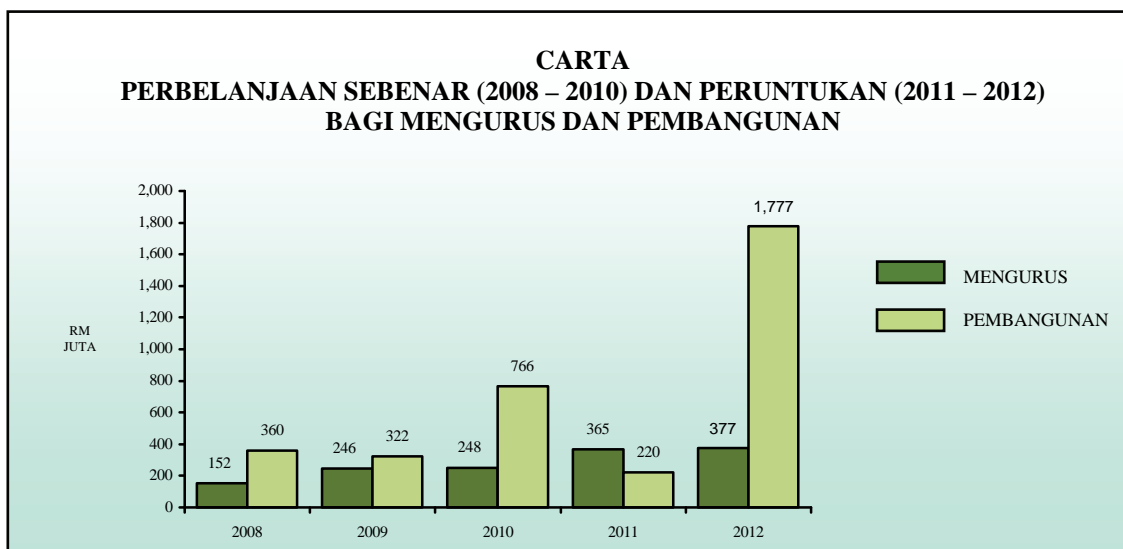


KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

Maksud Bekalan/Pembangunan 32



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
377,301,400	1,777,313,400	0	2,154,614,800

OBJEKTIF

- (i) Membentuk dasar, perancangan strategik dan pelaksanaan program pembangunan yang bersepadu bagi ketiga-tiga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bagi menjana pertumbuhan ekonomi yang berterusan dan menjamin persekitaran hidup yang berkualiti dan mampan;
- (ii) Memastikan penyelarasan dan keseragaman pengurusan serta pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan-badan Berkanun (BBB) bagi mewujudkan PBT dan BBB yang berdikari terutamanya dari segi kewangan;
- (iii) Meningkatkan kualiti dan persekitaran kehidupan yang mampan bagi menjamin kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat yang menetap di Wilayah Persekutuan;
- (iv) Memastikan pembangunan di Wilayah Persekutuan terkawal tanpa menjejaskan alam sekitar dan dapat merealisasikan hasrat bagi menjadikan Wilayah Persekutuan sebagai bandar dalam taman; dan
- (v) Merancang dan melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan tahap pendapatan bagi membantu golongan miskin tegar di bandar-bandar seluruh negara keluar daripada garis kemiskinan.

PELANGGAN

- (i) Agensi-agensi Kerajaan dan badan-badan berkanun;
- (ii) Pihak-pihak berkuasa kerajaan tempatan;
- (iii) Pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan;
- (iv) Pihak swasta; dan
- (v) Orang awam.

STRATEGI

- (i) Menekankan pembangunan modal insan dan ekonomi di Wilayah Persekutuan;
- (ii) Pelaksanaan Kementerian berteraskan teknologi dan memberi tumpuan terhadap nilai tambah kepada pihak berkepentingan;
- (iii) Melaksanakan pengurusan tanah dan pungutan hasil tanah yang cekap;
- (iv) Mempergiatkan penyaluran bantuan dan penyediaan ruang bagi menambah pendapatan kepada golongan miskin dan miskin tegar di bandar-bandar seluruh negara; dan
- (v) Memperkukuh perwujudan Wilayah Persekutuan sebagai pusat petempatan yang kondusif dengan memastikan pengurusan perbandaran seperti kebersihan, pengurusan sisa pepejal, penyelenggaraan parit dan longkang, sistem pengairan dan saliran serta pengurusan lalu lintas adalah pada tahap yang terbaik, di samping memulihara alam sekitar dalam projek-projek pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif – Menggubal, merancang dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan fizikal dan insan berteraskan nilai dan budaya Malaysia untuk: (a) Membasmi kemiskinan bandar seluruh negara; (b) Menjadikan Wilayah Persekutuan sebagai bandar raya yang bertaraf dunia; (c) Menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang utama; (d) Menjadikan Wilayah Persekutuan Labuan sebagai Pusat Kewangan Luar Pesisiran Antarabangsa, Pulau Pelancongan Bebas Cukai Antarabangsa dan Pusat Pendidikan yang terkemuka; (e) Membangunkan Wilayah Lembah Klang sebagai pusat perancangan pembangunan yang terancang dan terkawal; dan (f) Menguruskan hal ehwal Kepulauan Luar Pesisir.

Aktiviti 1 : Pejabat Menteri

Objektif – Memastikan program-program YB Menteri dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelarasan isu perancangan bandar (tanah)	60	60	60
Bil. penyelarasan projek pembangunan RML (Rancangan Malaysia Ke-Lima)	205	44	79
Bil. miskin bandar yang terlibat dengan kursus/latihan kemahiran	1,351	1,220	1,400
Bil. program PGT (Program Gerak Tumpuan) dilaksanakan	2	5	5

Aktiviti 2 : Pejabat Timbalan Menteri

Objektif – Memastikan program-program YB Timbalan Menteri dilaksanakan mengikut perancangan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelarasan isu perancangan bandar (tanah)	60	60	60
Bil. penyelarasan projek pembangunan RML	205	44	79
Bil. miskin bandar yang terlibat dengan kursus/latihan kemahiran	1,351	1,220	1,400
Bil. program PGT dilaksanakan	2	5	5

Aktiviti 3 : Pejabat Ketua Setiausaha

Objektif – (a) Memastikan urusan berkaitan tanah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tersusun; (b) Memastikan pelaksanaan Program Penjualan Lot Banglo dan Unit Kediaman CSRU (*Civil Servant Reserve Unit*) di Putrajaya; (c) Memberi khidmat perundangan kepada Kementerian dan agensinya; (d) Membantu Kementerian mencapai matlamat melalui pendekatan sistematik dan berdisiplin; dan (e) Memperkasakan imej Kementerian dan mengukuhkan penyampaian perkhidmatan serta pengurusan aduan di Kementerian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat JKT (Jawatankuasa Kerja Tanah) dilaksanakan	24	35	36
Bil. penjualan rumah CSRU	18	401	50
Bil. laporan audit disediakan	12	16	14
Bil. laporan kejadian penambahbaikan dasar	19	21	8
Bil. penyelarasan projek pembangunan RML	205	44	79
Bil. miskin bandar yang terlibat dengan kursus/latihan kemahiran	1,351	1,220	1,400

Aktiviti 4 : Perancangan Dan Pembangunan

Objektif – (a) Memastikan perancangan dan pengurusan pembangunan mematuhi spesifikasi dan perancangan yang ditetapkan, sejajar dengan kehendak pelanggan dan mendatangkan

impak kepada penduduk Wilayah Persekutuan; dan (b) Memperkemas rancangan pembangunan dan membangunkan pangkalan data bagi memberi khidmat nasihat teknikal yang tepat dan berkesan.

OUTPUT	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aktiviti penyelarاس pembangunan	1,351	1,220	1,400
Bil. penyelarasan isu perancangan bandar (tanah)	60	60	60
Bil. laporan penambahbaikan dasar	19	21	8
Bil. penyelarasan projek pembangunan RML	205	44	79

Aktiviti 5 : Kesejahteraan Bandar Dan Pengurusan

Objektif – (a) Membasmi kemiskinan bandar di seluruh negara; (b) Melaksanakan program dan aktiviti pembangunan insan dan komuniti bagi mempertingkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi penduduk Wilayah Persekutuan; (c) Memastikan Program Penjualan Rumah Rakyat (PPR) dilaksanakan secara sistematik; (d) Memastikan program pembangunan dan pengurusan penjaja dan peniaga kecil dapat dilaksanakan dengan berkesan; dan (e) Menyediakan khidmat sokongan pengurusan harian di Kementerian melalui seksyen Pentadbiran Am, Seksyen Sumber Manusia, Bahagian Pengurusan Maklumat dan Seksyen Kewangan.

OUTPUT	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. miskin bandar yang terlibat dengan kursus/latihan kemahiran	1,351	1,220	1,400
Bil. pemantauan peserta kursus kemahiran (bilangan peserta)	60	150	200
Bil. program PGT dilaksanakan	2	5	5

PROGRAM 2 : MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif – (a) Memastikan setiap sukan di Wilayah Persekutuan dapat melahirkan sekurang-kurangnya seorang atlet mewakili negara di peringkat antarabangsa; (b) Memastikan Kontingen Wilayah Persekutuan berada pada kedudukan 3 pasukan terbaik dalam SUKMA; dan (c) Melantik sekurang-kurangnya seorang jurulatih sepenuh masa bagi setiap jenis sukan.

OUTPUT	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. atlet yang mewakili Wilayah Persekutuan ke peringkat antarabangsa	42	35	35
Bil. bakat baru yang dikenalpasti di bawah 12 tahun	35	30	30
Bil. jurulatih dilantik sepenuh masa	35	35	25
Bil. program pemantapan pengurusan pentadbiran & pengurusan sukan	4	6	3
Bil. program persiapan atlet dari aspek mental dan perkembangan sahsiah diri	4	5	3

PROGRAM 3 : PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif – Mewujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran tanah yang berkualiti tinggi, cekap dan berkesan dalam memenuhi cita rasa dan arah pembangunan sosio-ekonomi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya dan Labuan selaras dengan Dasar-dasar Pembangunan Kerajaan dalam mencapai Wawasan Pembangunan Infrastruktur Negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelesaian urusan pendaftaran termasuk pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga dan pendaftaran hakmilik	78,400	80,000	92,900
Bil. dokumen hak milik membuat bayaran cukai tanah	144,005	151,460	154,490
Bil. sistem komputer yang beroperasi setiap masa	276	276	365
Bil. penyediaan laporan tanah untuk pelbagai permohonan dan tujuan yang berkaitan dengan pentadbiran tanah	1,365	3,500	3,500
Bil. permohonan carian dalam tempoh 7 hari	45,030	68,000	74,000

PROGRAM 4 : PERBADANAN LABUAN

Objektif – Memaju, merangsang, mempermudah dan mengusahakan pembangunan dan perkembangan Wilayah Persekutuan Labuan:- (a) Menjadikan Perbadanan Labuan sebagai agensi unggul dan berwibawa; (b) Menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan sukan di Wilayah Persekutuan Labuan; (c) Membangunkan industri pelancongan dan aktiviti komersial di Wilayah Persekutuan Labuan; (d) Menjadikan Wilayah Persekutuan Labuan sebagai pusat pelancongan bertaraf dunia; dan (e) Menjadikan Perbadanan Labuan sebagai agensi Perancang dan Pihak Berkuasa Tempatan yang cekap, berkesan dan berdikari.

OUTPUT	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Berat sampah yang dikutip (tan)	14,500	14,600	31,000
Bil. bil/fail cukai kadaran yang dikeluarkan	12,500	12,600	12,600
Bil. permohonan pelan pembangunan diproses	40	40	40
Bil. projek kemudahan awam yang dilaksanakan	30	30	30
Bil. lampu awam yang diselenggarakan	2,000	2,000	2,000

PROGRAM 5 : PERBADANAN PUTRAJAYA

Objektif – (a) Menjadikan Perbadanan Putrajaya sebuah organisasi yang berprestasi tinggi, cekap dan mempunyai kemudahan awam yang bertaraf dunia; (b) Mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif bagi aktiviti komersial, kemasyarakatan dan sosial yang menarik dan berdaya maju; (c) Menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang efektif dan efisien dengan mengamalkan tadbir urus dan integriti

yang baik; dan (d) Menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai destinasi pelancongan yang menarik untuk dilawati oleh pengunjung dalam dan luar negara.

OUTPUT	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jalan raya dan komponen yang diselenggara	15	28	28
Bil. taman metropolitan diselenggara	17	17	17
Bil. pungutan sampah domestik	7,600	7,600	7,600
Bil. pembersihan jalan (jarak unit)	357	380	380
Bil. kedatangan pelancong dalam & luar negeri	2,500,000	2,700,000	2,900,000

PROGRAM 6 : DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

Objektif – (a) Menyelenggara infrastruktur jalan-jalan utama (Jalan Persekutuan) bagi mengekalkan kualiti jalanraya supaya dapat berfungsi dengan baik dan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara khususnya kepada Kuala Lumpur; (b) Meningkatkan kualiti landskap Istana Negara termasuk membaik pulih kolam renang Istana Negara bagi menjadikan kawasan tersebut lebih menarik dan cantik sebagai institusi kediaman YDP Agong di samping menjadi salah satu tempat tumpuan pelancong; (c) Membuat bancian dan menyelaraskan pemindahan setinggan dengan tindakan meroboh setinggan yang terlibat dengan projek pembangunan mahupun atas dasar pembersihan setinggan di seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur; (d) Menyelenggara 17 kawasan tanah perkuburan Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur; dan (e) Menyelenggara projek kerajaan *Integrated Transport Information System* (ITIS) yang bernilai RM 373 juta supaya boleh beroperasi sepertimana yang dirancangkan.

OUTPUT	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jalan diselenggara (batang jalan)	38	38	14
Bil. kekerapan kerja-kerja pembersihan di kawasan Istana (mingguan)	52	52	52
Bil. operasi roboh dan pindah setinggan	364	384	130
Bil. kawasan tanah perkuburan Islam di WPKL untuk diselenggara	17	17	17
Bil. penyelenggaraan projek <i>Integrated Transport Information System</i> (ITIS) – Bilangan CCTV (unit)	255	259	255

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	25,926,000	30,125,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	66,315,600	75,203,300
30000	Aset	11,000,000	4,812,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	261,899,500	267,160,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		365,141,100	377,301,400

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>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	219,614,800	1,777,313,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		219,614,800	1,777,313,400

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	377,301,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	1,777,313,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR	2,154,614,800

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN	...	127,794,500	84,425,900		
	WILAYAH PERSEKUTUAN	10000	15,700,000	18,000,000	341	341
		20000	54,395,000	59,330,100		
		30000	10,800,000	0		
		40000	46,899,500	7,095,800		
010100	Pejabat Menteri	...	490,000	1,805,000		
		10000	0	1,305,000	11	11
		20000	490,000	500,000		
010200	Pejabat Timbalan Menteri	...	230,000	1,025,000		
		10000	0	725,000	6	6
		20000	230,000	300,000		
010300	Pejabat Ketua Setiausaha	...	10,725,000	15,298,000		
		10000	0	2,660,000	52	52
		20000	10,725,000	12,638,000		
010400	Perancangan dan Pembangunan	...	946,000	8,085,400		
		10000	0	3,720,000	69	69
		20000	946,000	4,365,400		
010500	Kesejahteraan Bandar dan Pengurusan	...	115,403,500	58,212,500		
		10000	15,700,000	9,590,000	203	203
		20000	42,004,000	41,526,700		
		30000	10,800,000	0		
		40000	46,899,500	7,095,800		
020000	MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN	...	15,000,000	11,586,000		
		40000	15,000,000	11,586,000	28	28
030000	PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	...	19,516,800	18,417,200		
		10000	10,226,000	10,873,000	319	319
		20000	9,090,800	7,544,200		
		30000	200,000	0		
040000	PERBADANAN LABUAN	...	45,000,000	47,600,000		
		40000	45,000,000	47,600,000		
050000	PERBADANAN PUTRAJAYA	...	100,000,000	121,000,000		
		40000	100,000,000	121,000,000		
060000	DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR	...	55,000,000	72,000,000		
		40000	55,000,000	72,000,000		
070000	PROGRAM KHUSUS	...	2,829,800	3,100,000		
		20000	2,829,800	3,100,000		
070100	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	1,829,800	2,100,000		
		20000	1,829,800	2,100,000		
070200	Bertugas ke Luar Negara	...	1,000,000	1,000,000		
		20000	1,000,000	1,000,000		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
080000	DASAR BARU	...	0	6,410,200		
		10000	0	1,252,800		
		20000	0	4,279,000		
		40000	0	878,400		
080100	Penyelenggaraan Terminal Sejahtera - KWPKB	...	0	4,180,000		
		20000	0	4,180,000		
080200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	...	0	2,230,200		
		10000	0	1,252,800		
		20000	0	99,000		
		40000	0	878,400		
090000	"ONE-OFF"	...	0	12,762,100		
		20000	0	950,000		
		30000	0	4,812,100		
		40000	0	7,000,000		
090100	Penyelenggaraan Mesin Hemodialisis - KWPKB	...	0	5,000,000		
		40000	0	5,000,000		
090200	Pengurusan Kontinjen WP ke SUKMA XV 2012 - MSWP	...	0	2,000,000		
		40000	0	2,000,000		
090300	Pembaikan dan Ubahsuai Bangunan - KWPKB	...	0	2,000,000		
		30000	0	2,000,000		
090400	Perolehan Harta Modal - KWPKB & PTGWP	...	0	2,034,000		
		20000	0	600,000		
		30000	0	1,434,000		
090500	Perolehan Harta Modal Terminal Sejahtera -KWPKB	...	0	1,378,100		
		30000	0	1,378,100		
090600	Pakej Pengurusan Kesenambungan Perkhidmatan... -PTGWP	...	0	350,000		
		20000	0	350,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			365,141,100	377,301,400	688	688

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN
KESEJAHTERAAN BANDAR**

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
01500	Kemiskinan Bandar	119,039,216	99,144,411	19,894,800	39,005,200	0
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	337,600,000	199,350,000	132,250,000	129,350,000	0
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	55,300,000	34,350,000	16,850,000	19,900,000	0
04000	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	74,920,000	49,570,000	8,950,000	19,495,000	0
05000	Perbadanan Labuan	20,000,000	10,000,000	13,000,000	6,500,000	0
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	76,000,000	50,130,000	20,870,000	41,130,000	0
08000	Baikpulih Sungai	29,800,000	14,000,000	7,800,000	10,000,000	0
09000	Program Pembangunan Semula Kampung Baru	35,000,000	20,000,000	10	20,000,000	0
94000	NKEA	7,757,097,000	3,004,400,937	0	1,491,933,200	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		8,504,756,216	3,480,945,348	219,614,810	1,777,313,400	0

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

Maksud Bekalan 40



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
18,529,400	0	0	18,529,400

OBJEKTIF

Membantu melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dalam melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan pensen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota bagi perkhidmatan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya.

PELANGGAN

- (i) Kementerian Pelajaran Malaysia;
- (ii) Kementerian Pengajian Tinggi;
- (iii) Jabatan Perkhidmatan Awam;
- (iv) Jabatan Pelajaran Negeri;
- (v) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan; dan
- (vi) Anggota Kumpulan Sokongan.

STRATEGI

1. Sistem Fail

- a) Memanjangkan penggunaan Sistem Carian Fail ke setiap bahagian bagi memudahkan urusan pengesanan dan merekod pergerakan fail;
- b) Membenarkan urusan pendaftaran fail baru untuk urusan pelantikan dilaksanakan oleh bahagian terlibat; dan
- c) Mewujudkan kaedah simpanan fail baru mengikut lokasi berbanding sistem sedia ada iaitu simpanan berdasarkan nombor urutan pendaftaran fail.

2. Sistem Pengurusan ICT dan Perolehan

Mewujudkan sistem ICT bersepadu untuk memudahkan urusan yang melibatkan pengambilan dan perkhidmatan.

3. HRMIS

Memastikan supaya pegawai yang terlibat dengan tugas-tugas HRMIS dan pegawai SPP didedahkan dengan HRMIS sama ada melalui penganjuran bengkel atau kursus.

4. Pengurusan Kewangan

Memberi pendedahan mengenai proses kerja semasa kewangan mengikut prosedur yang betul sama ada dalam bentuk kursus atau bengkel kepada semua pegawai SPP.

5. Pusingan Kerja

Memastikan pusingan kerja pegawai yang dilaksanakan ke atas pegawai di satu-satu bahagian dalam tempoh lebih lima tahun bagi pegawai Kumpulan Sokongan dan tiga tahun bagi pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN

Objektif – Membantu dalam melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dalam melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota bagi perkhidmatan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya.

Aktiviti 1 : Pejabat Setiausaha

Objektif – Memastikan Urus setia Suruhanjaya menjalankan fungsi-fungsi Suruhanjaya dengan cekap dan teratur sebagaimana di dalam Perlembagaan Persekutuan dan mematuhi Piagam Pelanggan jabatan dalam usaha memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pengurusan suruhanjaya	12	12	12
Bil. mesyuarat JKPAK dan JPKA	4	4	4
Bil. penganjuran majlis rasmi Jabatan	12	1	2

Aktiviti 2 : Pengambilan dan Perkhidmatan

Objektif – Melaksanakan tugas dan tanggungjawab daripada segi pelantikan, urusan perkhidmatan dan kawalan tatatertib dan naik pangkat Anggota Perkhidmatan Pendidikan dengan cekap dan berkualiti bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan. Dari segi urusan perkhidmatan, melaksanakan fungsi perkhidmatan dengan sistematik, berkualiti dan proaktif ke arah memaksimumkan kepuasan pelanggan bagi memastikan kecemerlangan yang berterusan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan dan penyelarasan pelaksanaan Pelan Strategik SPP	-	2	2
Bil. penyediaan jadual temu duga PPP dan penentuan Urus setia	38	48	48
Bil. pemprosesan urusan perkhidmatan	23,869	26,341	31,608
Bil. kes tatatertib yang dikendalikan	60	70	70
Bil. surat tawaran pelantikan (AKS dan PPPT) yang disediakan	3,335	3,200	5,300

Aktiviti 3 : Pengurusan

Objektif – Membantu Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran dalam menyediakan dan menyokong prasarana teknologi maklumat serta mereka bentuk sistem-sistem aplikasi bagi menyokong fungsi operasi dan pengurusan, mengguna sumber manusia, kewangan dan perhubungan awam dengan efisien dan cekap. Urus Setia Mesyuarat bertanggungjawab untuk memastikan khidmat sokongan kepada Suruhanjaya bagi penganjuran Mesyuarat Suruhanjaya dan memastikan urusan berkaitan Anggota Suruhanjaya dilaksanakan dengan lancar.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. operasi rangkaian dan komunikasi	16	8	8
Bil. urusan perolehan dan baucar pembayaran yang disediakan	1,959	2,000	2,000
Bil. fail yang didaftarkan	331,432	60,000	60,000
Bil. surat yang diterima dan didaftarkan dalam sistem	107,735	100,000	100,000
Bil. kertas mesyuarat suruhanjaya disediakan	-	450	450

Aktiviti 4 : Urus setia Cawangan Sabah

Objektif – Membantu dan melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dalam melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau

perjawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota bagi perkhidmatan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas suruhanjaya yang disediakan	25	25	25
Bil. baucar bayaran	229	229	229
Bil. urusan pembaharuan kontrak guru MUIS	22	24	24
Bil. urusan pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen, pelanjutan dan percubaan	6,247	6,000	6,000
Bil. surat pemberitahuan pelantikan yang disediakan	4,289	4,000	4,000

Aktiviti 5 : Urus setia Cawangan Sarawak

Objektif – Membantu dalam melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan dalam melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota bagi perkhidmatan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. urusan pelantikan PPP	4,157	5,000	5,000
Bil. kertas suruhanjaya bagi urusan pengambilan	34	30	30
Bil. kertas suruhanjaya bagi urusan perkhidmatan	24	26	26
Bil. urusan temu duga PPP	4,077	5,000	5,000
Bil. surat pengesahan dalam perkhidmatan, pelanjutan tempoh percubaan dan pemberian taraf berpencen	5,927	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	9,411,800	9,309,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	8,576,200	8,674,000
30000	Aset	0	516,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,000	29,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN		18,000,000	18,529,400

Maksud Bekalan 40 - SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
 Pegawai Pengawal: SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

B.40

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2011 RM	2012 RM	2011	2012
010000	PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN	...	18,000,000	15,727,100		
		10000	9,411,800	8,890,500	271	271
		20000	8,576,200	6,807,200		
		40000	12,000	29,400		
010100	Pejabat Setiausaha	...	706,700	692,300		
		10000	609,700	632,000	8	8
		20000	97,000	60,300		
010200	Pengambilan dan Perkhidmatan	...	5,432,500	4,905,600		
		10000	4,076,700	3,731,700	122	122
		20000	1,355,800	1,173,900		
010300	Pengurusan	...	8,126,400	6,312,100		
		10000	3,063,600	2,846,300	91	91
		20000	5,052,800	3,438,400		
		40000	10,000	27,400		
010400	Urusetia Cawangan Sabah	...	1,871,400	1,875,600		
		10000	836,200	833,900	25	25
		20000	1,034,200	1,040,700		
		40000	1,000	1,000		
010500	Urusetia Cawangan Sarawak	...	1,863,000	1,941,500		
		10000	825,600	846,600	25	25
		20000	1,036,400	1,093,900		
		40000	1,000	1,000		
020000	PROGRAM KHUSUS	...	0	218,000		
		20000	0	218,000		
020100	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	0	218,000		
		20000	0	218,000		
030000	DASAR BARU	...	0	780,200		
		10000	0	419,400		
		20000	0	360,800		
030100	Pembangunan Pusat Pemulihan Bencana	...	0	300,000		
		20000	0	300,000		
030200	Penyediaan Buku Laporan Tahunan dan Buku Panduan SPP	...	0	50,000		
		20000	0	50,000		
030300	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	...	0	430,200		
		10000	0	419,400		
		20000	0	10,800		

Maksud Bekalan 40 - SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN
 Pegawai Pengawal: SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

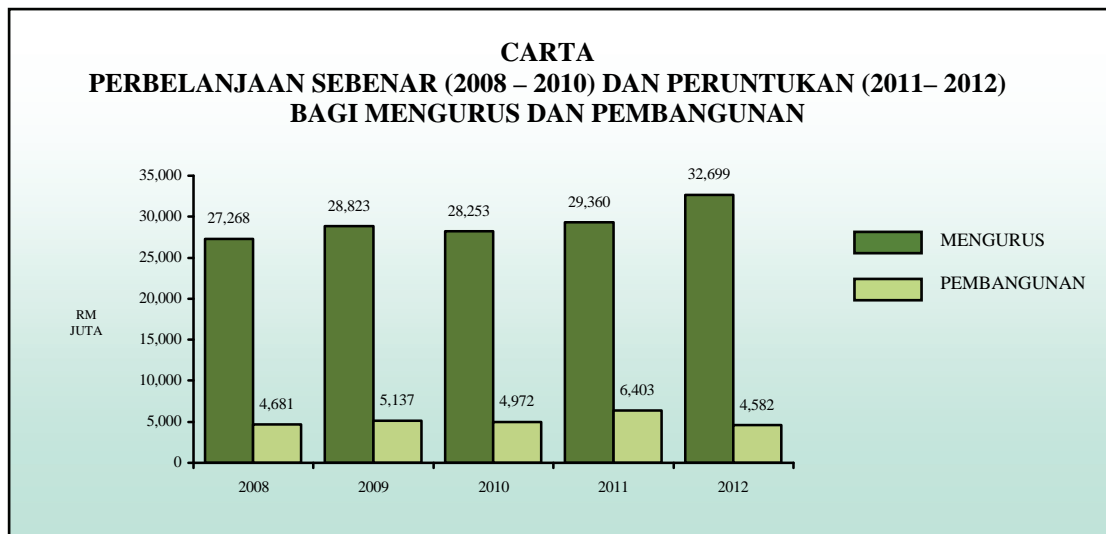
B.40

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
040000	"ONE - OFF"	...	0	1,804,100		
		20000	0	1,288,000		
		30000	0	516,100		
040100	Pemantapan Keselamatan ICT	...	0	373,000		
		20000	0	373,000		
040200	Migrasi IPV4 dan IPV6	...	0	165,000		
		20000	0	165,000		
040300	Pemantapan Perkakasan dan Perisian	...	0	270,000		
		20000	0	270,000		
040400	Perkongsian Maklumat Agensi Perkhidmatan	...	0	360,000		
		20000	0	360,000		
040500	Pemantapan dan Pelaksanaan Sistem Pelantikan dan Perkhidmatan Bersepadu	...	0	120,000		
		20000	0	120,000		
040600	Perolehan Harta Modal	...	0	255,600		
		30000	0	255,600		
040700	Penyewaan Ruang Pejabat Sebagai Pusat Temuduga Tetap	...	0	260,500		
		30000	0	260,500		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS			18,000,000	18,529,400	<u>271</u>	<u>271</u>

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN PELAJARAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 41



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
32,698,787,200	4,581,995,900	0	37,280,783,100

OBJEKTIF

Mewujudkan satu sistem pendidikan bagi memperkembangkan sepenuhnya potensi setiap individu untuk mencapai aspirasi negara maju menjelang tahun 2020. Ke arah mencapai matlamat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia menggariskan objektif berikut:

- (i) Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;
- (ii) Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera;
- (iii) Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara; dan
- (iv) Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

PELANGGAN

- (i) Rakyat Malaysia;
- (ii) Sektor industri, perniagaan dan perkhidmatan; dan
- (iii) Institusi-intitusi dalam bidang-bidang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan negara.

STRATEGI

- (i) Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dengan mengkaji pelaksanaan Kokurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK), Kokurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kokurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) supaya menekankan kemahiran berfikir aras tinggi;
- (ii) Memantapkan program sukan dan kokurikulum dengan memperkasakan sukan di sekolah ke arah Satu Sukan, Satu Murid (1S1M) dan menggalakkan penglibatan murid-murid yang lebih menyeluruh dalam aktiviti kokurikulum;
- (iii) Memastikan rakyat mendapat peluang yang adil dan saksama tanpa mengira lokasi, kaum, kelompok kurang upaya, orang asli dan suku minoriti lain;
- (iv) Memupuk murid-murid memiliki kemahiran dan keterampilan dengan menerapkan pelbagai kemahiran *hard and soft skills*, membina keterampilan diri yang positif dan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, budi bahasa dan adab; dan
- (v) Memberi tumpuan kepada penyelenggaraan secara konsisten dan berterusan bagi kesemua bangunan yang memerlukan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan kecil. Tumpuan lain turut diberi kepada penyelenggaraan bangunan di Kolej Matrikulasi, Institut Perguruan (IPG) dan Pejabat Pelajaran Negeri/Daerah.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

Objektif – Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kementerian melalui perancangan strategik, pembudayaan pengurusan kualiti dan produktiviti, pengemaskinian perundangan dan peraturan-peraturan serta meningkatkan imej korporat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat Kementerian

Objektif – (a) Memberi Khidmat Pengurusan dan sokongan kepada Anggota Pentadbiran dan pengurusan tertinggi Kementerian Pelajaran dengan berkesan dan sempurna; (b) Memberi khidmat pengurusan dan sokongan kepada semua Jabatan/Bahagian/Agensi di bawah Kementerian Pelajaran; (c) Meningkatkan keberkesanan dan keutuhan pengurusan korporat Kementerian Pelajaran melalui perancangan dan pengurusan strategik serta pelaksanaan Pelan Komunikasi Korporat Kementerian; (d) Memberi perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan KPM dan pengurusan aduan yang sistematik bagi mencapai kepuasan pelanggan yang optimum.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lawatan persendirian ke Luar Negara	1,600	1,600	2,000
Bil. penyewaan ruang pejabat	20	15	15
Bil. pengurusan pas keselamatan	1,500	1,500	1,500
Bil. Buku Laporan Tahunan	12,000	10,000	10,000
Bil. Buletin KPM	560,000	200,000	200,000

Aktiviti 2 : Pembangunan

Objektif – Bertanggungjawab membangunkan infrastruktur pendidikan yang telah dirancang dengan kos yang efektif dan menyelaras pelaksanaan projek-projek fizikal pendidikan di bawah KPM.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemantauan projek	107	115	120
Bil. laporan kemajuan fizikal dan kewangan	107	115	120
Bil. urusan perolehan tanah KPM dan tanah bagi semua projek pembangunan	79	88	90
Bil. pelaksanaan projek pembangunan	53	60	65

Aktiviti 3 : Perolehan Dan Pengurusan Aset

Objektif – (a) Menyediakan bekalan dan perkhidmatan yang mencukupi dan berkualiti bagi memenuhi keperluan institusi pendidikan agar persekitaran yang selesa dan kondusif dapat diwujudkan; dan (b) Menyelenggara prasarana dan aset-aset kerajaan mengikut jangka masa dan piawaian yang ditetapkan dengan kos yang efektif.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan perolehan bekalan/perkhidmatan berdasarkan permohonan Agensi pengguna	923	969	1,012
Bil. pengurusan aset alih dan stor kerajaan	14,790	13,362	14,379
Bil. penyelenggaraan prasarana dan aset tak alih kerajaan	1,208	3,422	7,943

Aktiviti 4 : Pengurusan Kewangan

Objektif – (a) Menentukan perancangan dan pelaksanaan dasar kewangan dibuat dengan teratur dan sempurna; (b) Memastikan pelaksanaan dan penambahbaikan sistem pengurusan kewangan selari dengan perkembangan ICT dan keperluan semasa; (c) Menentukan peruntukan kewangan yang disediakan, digunakan secara optimum dan efektif selaras dengan perjanjian program; (d) Melaksanakan kuasa-kuasa Pegawai Pengawal yang diperturunkan kepada Bahagian Kewangan; (e) Memberi khidmat nasihat dan mengawal selia pematuhan Akta Acara Kewangan, Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling-pekelling berkaitan; (f) Memastikan perancangan dan keperluan bantuan kepada murid dan sekolah disediakan secara cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. waran peruntukan yang dikeluarkan	4,843	4,590	4,500
Bil. baucar yang diluluskan	3,750	3,800	3,800
Bil. permohonan pakej	4,707	4,890	5,000
Bil. PTJ yang melaksanakan e-perolehan	254	251	260
Bil. pinjaman kenderaan yang diluluskan	751	3,000	3,000

Aktiviti 5 : Akaun

Objektif – (a) Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan melalui penyediaan perkhidmatan dan perundingan yang efisien demi mencapai objektif KPM; (b) Memastikan pembayaran dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan dan akaun diselenggara dengan teratur; (c) Memastikan Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan (eSPKB) dilaksanakan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ); (d) Memastikan semua transaksi kewangan yang diperakaunkan mematuhi tatacara, arahan dan undang-undang yang berkuatkuasa melalui program audit tunai serta pemantauan dan naziran; (e) Memberi khidmat nasihat dan mengawal pematuhan Akta Acara Kewangan, Arahan Perbendaharaan dan pekeliling-pekeliling berkaitan; dan (f) Mewujudkan sistem kewangan dan perakaunan sekolah yang berintegriti dan seragam serta mematuhi Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil.baucar pembayaran disediakan	2,707	5,300	5,500
Bil. cek/EFT	653,550	710,000	710,000
Bil. akaun amanah diselenggara	57	58	58
Bil. PTJ yang melaksanakan sistem eSPKB	1,045	1,200	1,250
Bil. sijil AP58(a) diluluskan	2,850	3,000	3,000

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – (a) Merancang dan membangunkan sumber manusia bagi memenuhi keperluan organisasi selaras dengan Dasar Pendidikan Negara; (b) Memastikan KPM mempunyai sktruktur organisasi yang mantap dengan bilangan personel di tahap optima melalui pewujudan/pengisian jawatan mengikut keperluan/norma perjawatan yang ditetapkan; (c) Memberikan kursus induksi kepada anggota perkhidmatan Bukan Guru dalam tempoh 1-3 tahun dari tarikh lantikan bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan; (d) Merancang, mengurus dan melaksanakan urusan kenaikan pangkat bagi PPP dan AKS; dan (e) Memupuk dan menerapkan nilai-nilai murni bagi meningkatkan integriti dan jati diri warga KPM ke arah melahirkan iklim organisasi yang harmonis.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. taklimat/bengkel/kursus	136	279	176
Bil. kursus kewangan/LDP	598	74	227
Bil. kursus induksi	43	94	67
Bil. jawatan kosong	7,879	15,000	7,879
Bil. urusan perjawatan & perkhidmatan (pelantikan, penempatan, pengesahan, perkhidmatan, BRP, HRMIS, naziran dan persaraan)	325,785	495,000	315,970

Aktiviti 7 : Pembangunan Dan Penilaian Kompetensi

Objektif – (a) Memastikan sistem pengurusan PTK termasuk kaedah penilaian kompetensi pegawai dan kakitangan dapat dilaksanakan secara cekap, berintegriti dan berakauntabiliti; (b) Memastikan KPM mempunyai personel yang memiliki kompetensi yang mantap, cemerlang dan berprestasi tinggi menerusi perancangan pengurusan dan pelaksanaan

penilaian tahap kecekapan yang lebih realistik; (c) Memastikan sistem pengurusan peperiksaan perkhidmatan pegawai dan kakitangan dapat dilaksanakan secara cekap, berintegriti dan berakauntabiliti; (d) Memastikan pembangunan kompetensi dibuat secara berterusan dalam konteks *Continous Profesional Development* (CPD) menerusi penanda arasan kursus latihan yang memenuhi kehendak serta keperluan KPM; dan (e) Memastikan pelaksanaan PTK dan peperiksaan jabatan memenuhi standard piawaian dalam aspek kualiti dan keselamatan yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengendalian peperiksaan perkhidmatan	9,579	10,000	10,000
Bil. pengendalian peperiksaan perkhidmatan/ jabatan	11,000	10,000	10,000
Bil. mesyuarat Pembangunan Standard Kompetensi	-	2	10
Bil. mesyuarat penghasilan senarai kursus yang diberi akreditasi	-	25	68

Aktiviti 8 : Psikologi Dan Kaunseling

Objektif – (a) Merancang, menggubal, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar, garis panduan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam perkhidmatan awam di KPM; (b) Menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk kesejahteraan modal insan sama ada secara individu, organisasi dan komuniti; (c) Memberi kesedaran kepada warga KPM akan kepentingan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam menguruskan kehidupan seharian; (d) Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan pegawai kaunseling ke tahap optimum dan berterusan; (e) Memberikan pendidikan kesihatan mental dan fizikal kepada warga KPM; (f) Menyediakan pelan laluan kerjaya kepada kaunselor KPM selaras dengan rakan profesional yang lain; (g) Melaksanakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling berteraskan etika dan menepati peruntukan perundangan; dan (h) Melestarikan kelangsungan perkhidmatan kaunseling kepada *stakeholder*.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perkhidmatan khidmat kaunseling	200	250	250
Bil. perkhidmatan khidmat runding	50	60	60
Bil. mengadakan program 3P (pencegahan, pemulihan dan pengembangan)	3	4	4
Bil. penyelidikan dan pembangunan	2	2	2

Aktiviti 9 : Pengurusan Tajaan Dan Latihan

Objektif – (a) Memastikan pemberian biasiswa, pinjaman dan bantuan kewangan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan pelajar dengan cekap dan adil; (b) Memastikan proses kelulusan permohonan cuti belajar, cuti belajar separuh gaji dan cuti belajar tanpa gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang melanjutkan pengajian diuruskan dengan cekap dan sistematik; dan (c) Memastikan kutipan tuntutan gaji pecah kontrak perjanjian biasiswa, kutipan bayaran balik pinjaman, pelepasan dengan izin dan perpindahan kontrak perjanjian dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemberian biasiswa dan pinjaman pelajaran	381	2,405	3,090
Bil. tawaran cuti belajar oleh PPP	381	1,115	1,930
Bil. kutipan bayaran balik pinjaman pelajaran dan tuntutan ganti rugi pecah kontrak	11,421,000	11,500,000	13,750,000

Aktiviti 10 : Pengurusan Maklumat

Objektif – (a) Menentukan hala tuju, menyelaraskan dan memantau pelaksanaan inisiatif ICT melalui Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) KPM; (b) Menyediakan sistem aplikasi ICT yang memenuhi keperluan pelanggan, efektif dan efisien; (c) Menguruskan sistem pemprosesan peperiksaan awam dan kemasukan ke Institut Pendidikan Awam secara efektif; (d) Menyediakan infrastruktur dan kemudahan ICT yang selamat, dipercayai dan tersedia; dan (e) Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal ICT yang efektif.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar pembayaran yang diproses	1,500	1,500	1,500
Bil. laporan prestasi rangkaian kementerian	10	10	10
Bil. penyelesaian masalah melalui <i>helpdesk</i>	3,800	3,900	4,000
Bil. pembangunan dan penyenggaraan sistem aplikasi	104	135	50

Aktiviti 11 : Pengurusan Dasar Dan Hubungan Antarabangsa

Objektif – Merancang dan menyelaraskan penglibatan Malaysia di dalam arena pendidikan antarabangsa sama ada di peringkat dua hala atau pun pelbagai hala dengan memastikan:- (a) Keberkesanan penglibatan Malaysia dalam program-program dan aktiviti-aktiviti pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan serantau; (b) Peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan khususnya dengan negara-negara yang telah menandatangani perjanjian kerjasama; (c) Peningkatan imej dan kepimpinan negara melalui penyertaan dan sumbangan yang berkesan kepada pertubuhan-pertubuhan dan negara-negara yang berkaitan; dan (d) Keberkesanan usaha-usaha Kementerian untuk menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan di rantau Asia Pasifik.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lawatan kerjasama dua hala dan pelbagai hala dari luar negara	50	50	50
Bil. lawatan kerjasama dua hala dan pelbagai hala ke luar negara peringkat pegawai kanan	15	15	15
Bil. kerjasama/seminar/bengkel/kursus yang dianjurkan di dalam negara dengan kerjasama pertubuhan antarabangsa	2	2	2
Bil. MOU ditandatangani dengan negara luar	3	3	3
Bil. peserta Malaysia menghadiri persidangan/seminar/bengkel/kursus yang dianjurkan di luar/dalam negara dengan kerjasama pertubuhan antarabangsa	90	90	90

Aktiviti 12 : Auditan

Objektif – Menentukan operasi kewangan Kementerian dan Agensi di bawahnya dapat diuruskan selaras dengan polisi dan prosedur yang ditetapkan oleh Agensi Pusat dan Pihak Berkuasa Kewangan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan audit kewangan	153	386	400
Bil. laporan audit prestasi	2	5	6
Bil. laporan audit siasatan	13	27	30
Bil. sekolah yang diaudit	8,835	9,000	9,200
Bil. laporan dan sijil audit yang dikeluarkan	8,835	9,000	9,200

Aktiviti 13 : Pengurusan Pendidikan Matrikulasi

Objektif – (a) Menyediakan tempat dan peluang dan laluan pantas bagi lepasan sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf untuk mengikuti program matrikulasi; (b) Melahirkan para lulusan matrikulasi yang berkelayakan dan mencukupi untuk mengikuti kursus/bidang profesional di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara; (c) Membangunkan modal insan berakhlak mulia, berilmu, kreatif, inovatif, berdaya saing dan berketerampilan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan; (d) Melonjakkan kecemerlangan program matrikulasi selaras dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dan misi nasional; dan (e) Meningkatkan integriti dan profesionalisme staf Program Matrikulasi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelajar yang menerima wang saku	24,810	25,000	30,000
Bil. tenaga pelajar yang berkelayakan dan terlatih	2,263	2,563	3,000
Bil. aktiviti kokurikulum	15	11	14
Bil. pelajar mendapat PNGK 4.0	1,282	2,065	2,500
Bil. latihan pembangunan sumber manusia	11	6	22

PROGRAM 2 : DASAR DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Objektif – Menentukan semua rakyat Malaysia layak menerima pendidikan terbaik selaras dengan dasar pendemokrasian pendidikan supaya mereka menjadi warganegara yang berpengetahuan, berdisiplin dan bertanggungjawab.

Aktiviti 1 : Pengurusan Dasar Dan Pembangunan Pendidikan

Objektif – Menghasilkan perancangan pendidikan kebangsaan yang menyeluruh dan bersepadu dengan menyediakan maklumat dan data yang tepat bagi pihak pemutus dasar merancang, mengurus dan memantau aktiviti-aktiviti perancang penyelidikan dan penilai dasar dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. bengkel/seminar/kursus yang dianjurkan	30	75	80
Bil. penyediaan kertas kerja/kajian/cadangan/konsep/pelan tindakan/kabinet	10	10	10

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerbitan prosiding/jurnal	-	5	5
Bil. pemantauan/kutipan/verifikasi data	-	15	15
Bil. penyediaan teks ucapan	30	30	30

Aktiviti 2 : Pembangunan Kurikulum

Objektif – (a) Memantapkan kandungan kurikulum berdasarkan sumber-sumber baru supaya lebih sesuai dan relevan dengan hasrat dan keperluan semasa; (b) Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan kurikulum; (c) Melaksanakan pemantauan bagi penambahbaikan kurikulum; dan (d) Mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. dokumen standard	38	38	111
Bil. peserta kursus bagi penyebaran kurikulum	2,500	5,973	26,904
Bil. laporan penghasilan pelaksanaan kurikulum	15	63	105
Bil. penghasilan bahan sokongan kurikulum	38	52	159
Bil. penyelidikan dan penilaian kurikulum	18	29	61

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Pendidikan

Objektif – (a) Membudayakan penggunaan ICT dalam teknologi pendidikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P), keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru secara berterusan; (b) Memberi khidmat teknikal kepada murid dan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan; (c) Mencari alternatif-alternatif dan inovasi baru teknologi pendidikan yang sesuai bagi kegunaan murid dan guru; (d) Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan akses ilmu kepada murid dan guru; (e) Meningkatkan kecekapan pengurusan teknikal dan kemudahan pusat sumber sekolah PSS terkini bagi menyokong peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran ; dan (f) Memberi khidmat konsultasi teknologi peralatan dan inovasi berkaitan peralatan ICT oleh guru dan murid.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rancangan, penyediaan dan penerbitan bahan P&P dalam pelbagai media	761	800	800
Bil. pemantauan/penyelarasan/penilaian pelaksanaan program Sekolah Bestari dan Pembestarian Sekolah	7,976	8,000	8,000
Bil. perkhidmatan meja bantuan ICT di sekolah	7,000	7,000	7,000
Bil. penyelenggaraan ICT di Sekolah	5,525	10,000	10,000
Bil. latihan/khidmat bantu/promosi bagi menggalakkan penggunaan teknologi pendidikan dan media	3,620	4,000	4,000

Aktiviti 4 : Lembaga Peperiksaan Malaysia

Objektif –(a) Merancang, membina dan mengeluarkan semua jenis dan bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan; (b) Mengawal, menyelaraskan dan mengendalikan lima (5) peperiksaan awam, dan pentaksiran berasaskan sekolah dan peperiksaan luar negeri yang tidak bercanggah dengan dasar kerajaan dan kepentingan Negara; dan (c) Memberi khidmat bantu, nasihat dan rundingan tentang sistem peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. instrumen pentaksiran dibina dan dikeluarkan	408	420	426
Bil. instrumen pentaksiran diterbitkan dan diedarkan	20,605,594	20,541,861	21,158,119
Bil. pentaksiran diuruskan dan dikendalikan	15,626	15,685	15,625

Aktiviti 5 : Buku Teks

Objektif – (a) Memastikan murid/guru mempunyai buku teks yang berkualiti sesuai dengan keperluan kurikulum serta mengandungi fakta yang betul dan terkini; (b) Mempertingkatkan keupayaan dan kecekapan pengurusan SPBT dikalangan semua pihak yang terlibat melalui kursus latihan dan penyelarasan di antara BBT dengan JPN, PPD dan sekolah; (c) Memastikan pembekal buku teks di pasaran terbuka mencukupi ; (d) Melaksanakan program peningkatan kemahiran penggunaan buku teks dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang lain; dan (e) Memastikan murid warganegara Malaysia menerima bantuan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penghasilan dan penerbitan buku teks	73	109	71
Bil. naskah dipesan di bawah pelaksanaan program SPBT	22,994,013	32,000,000	25,835,700
Bil. penyelidikan dan pembangunan buku teks	13	15	16
Bil. kursus pengurusan dan perkhidmatan sokongan	11	17	11
Bil. naskah dipesan di bawah program dan pembekalan bahan bacaan tambahan	709,510	300,000	-

Aktiviti 6 : Urusetia Tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia

Objektif – (a) Menggalakkan pembentukan norma dan mengadakan kod etika industri buku untuk meningkatkan profesionalisme serta persaingan yang sihat dan adil dengan mengadakan institusi dan peraturan *self-regulation* untuk industri buku; (b) Menggalakkan penyertaan industri buku negara dalam kegiatan pembangunan dan promosi buku di peringkat nasional dan antarabangsa, termasuk yang berkaitan dengan urusan hak cipta; (c) Memupuk dan menggalakkan minat membaca di kalangan rakyat Malaysia seperti yang termaktub dalam matlamat Dasar Buku Negara serta pembinaan modal insan yang digariskan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dan Misi Nasional; dan (d) Menggalakkan perkembangan industri buku di Malaysia melalui program dan aktiviti

pemasaran dan lain-lain yang dirancang selaras dengan Misi Nasional dan matlamat Wawasan 2020.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perancangan/penggubalan/perangkaan/ kajian ke atas dasar dan peraturan industri buku	16	20	33
Bil. program membaca/penyelarasan/ pemantauan/kajian/khidmat nasihat	12	16	9
Bil. penerbitan dan promosi buku	14	27	9
Bil. latihan perbukuan dan pengurusan maklumat diuruskan	9	18	7

PROGRAM 3 : OPERASI PENDIDIKAN

Objektif – Memastikan sistem pendidikan diurus dengan cekap, berkesan dan sistematik untuk memberi sumbangan kepada pembangunan sumber tenaga manusia selaras dengan perkembangan kemajuan negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Operasi Pendidikan

Objektif – (a) Mengurus dan menyelaras semua aktiviti pendidikan awal kanak-kanak, prasekolah, rendah, menengah dan asrama untuk memastikan kejayaan pelaksanaan program dan dasar pendidikan; dan (b) Memastikan pelaksanaan pentadbiran dan pengurusan pendidikan yang dikendalikan oleh semua pusat pendidikan awal kanak-kanak KPM termasuk Pusat Khas PERMATA, pra sekolah, rendah dan menengah mencapai hasrat dan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penempatan guru rendah	9,000	9,000	9,500
Bil. penempatan guru menengah	9,000	9,000	9,500
Bil. pertukaran guru antara negeri (rendah)	6,500	6,500	6,500
Bil. pertukaran guru antara negeri (menengah)	5,500	5,500	5,500
Bil. mesyuarat yang diselenggarakan	466	466	466

Aktiviti 2 : Pendidikan Pra Sekolah

Objektif – Menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. menguruskan mesyuarat/taklimat/kursus/ seminar/bengkel pemantapan pengurusan pra sekolah kepada pentadbir	50	55	60
Bil. kelas yang diberikan kemudahan P&P pra sekolah	7,551	8,261	8,881

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. murid yang menerima peruntukan bantuan makanan mengikut senarai yang ditetapkan	162,236	177,746	193,256
Bil. murid yang menerima peruntukan perkapita	162,236	177,746	193,256
Bil. aktiviti pra sekolah	160	300	440

Aktiviti 3 : Pendidikan Rendah

Objektif – Menyediakan pendidikan asas kepada kanak-kanak dalam tempoh 5 hingga 7 tahun supaya dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira bagi melengkapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat menengah, juga untuk menjadikan mereka warga negara yang berpengetahuan, berdisiplin, bertanggungjawab dan berdikari selaras dengan Dasar Pendidikan Negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. murid sekolah rendah yang menerima P&P	2,747,438	2,441,568	2,859,921
Bil. murid tahap 2 yang terlibat dengan aktiviti kokurikulum (BSSK)	726,855	630,558	743,579
Bil. guru ganti (GSTT) di sekolah	4,527	4,327	4,836
Bil. guru terlatih di sekolah	105,688	88,273	232,095
Bil. sekolah yang diselenggara	7,662	7,672	7,709

Aktiviti 4 : Pendidikan Menengah

Objektif – Menyediakan kemudahan pendidikan kepada murid-murid dari tingkatan peralihan hingga ke tingkatan enam (atas) dalam lingkungan umur 12 hingga 20 tahun meliputi aspek kurikulum dan kokurikulum untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek selaras dengan matlamat falsafah Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. guru terlatih di sekolah	146,727	176,669	203,169
Bil. murid di sekolah menengah	2,133,537	2,296,034	2,456,756
Bil. guru ganti di sekolah	9,848	7,848	6,848

Aktiviti 5 : Asrama

Objektif – Menyediakan kemudahan tempat tinggal yang kondusif dan makanan yang seimbang kepada semua penghuni yang terdiri daripada murid-murid miskin, rumah jauh dari sekolah, sukar mendapat pengangkutan dan menghadapi ancaman keselamatan supaya mereka dapat meneruskan persekolahan dengan sempurna selaras dengan Akta Pendidikan 1996.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. asrama	1,417	1,417	1,430
Bil. asrama yang dibaikpulih	420	420	425
Bil. penghuni asrama	270,305	270,305	270,400

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. harta modal yang dibekalkan	96,950	96,950	96,990
Bil. murid yang terlibat dengan aktiviti kokurikulum	27,126	27,126	27,200

Aktiviti 6 : Pengurusan Pentadbiran Negeri-Negeri

Objektif – Meningkatkan tahap pengurusan profesional khidmat sokongan di Jabatan, PPD/PPG, PPDK dan sekolah dalam aspek pengurusan pentadbiran kewangan, pembangunan, rekod, keselamatan, kebersihan, kurikulum, kokurikulum dan persekitaran selaras dengan peraturan-peraturan pentadbiran dan kewangan yang sedang berkuat kuasa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran yang diuruskan	596,800	383,600	450,000
Bil. akaun sekolah yang dipantau	2,342	2,348	2,350
Bil. buku rekod perkhidmatan yang dikemaskini	163,226	183,517	190,500
Bil. bengkel/kursus yang dijalankan	2,187	1,968	2,010
Bil. kursus kejurulatihan (TOT) diadakan	82	76	75

Aktiviti 7 : Pendidikan Islam

Objektif – Menyedia, memastikan dan meningkatkan kualiti Pendidikan Islam yang berkesan untuk melahirkan murid-murid yang berilmu, beriman, beramal dan berakhlak mulia, di samping menguruskan perihal perkhidmatan dan perjawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Pendidikan Islam) dalam usaha membentuk dan melahirkan modal insan yang cemerlang dan mampu berdaya saing berteraskan penghayatan Islam.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat/aktiviti/pemantauan yang dilaksanakan	15	15	15
Bil. mesyuarat/aktiviti yang dilaksanakan	32	32	32
Bil. mesyuarat/aktiviti/penempatan/pertukaran guru yang dilaksanakan	4	4	5
Bil. kursus/taklimat/bengkel/seminar yang dilaksanakan	5	5	5
Bil. mesyuarat/bantuan yang dilaksanakan	1	1	1

Aktiviti 8 : Pendidikan Teknikal

Objektif – (a) Mengembangkan bakat dan potensi murid bagi melahirkan modal insan yang kreatif, inovatif dan berdaya saing; (b) Melahirkan tenaga kerja yang mahir dan separa mahir untuk memenuhi keperluan negara dan industri yang boleh memenuhi aspirasi negara ke arah pembentukan masyarakat berpendapatan tinggi dan mencapai wawasan 2020; (c) Menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran dan laluan ke arah pendidikan profesionalisme; (d) Menyediakan prasarana pendidikan teknikal dan vokasional yang menyeluruh, bersepadu dan berkualiti; (e) Melaksanakan program-program bagi meningkatkan prestasi pengajaran guru dan pencapaian akademik murid; (f) Melaksanakan program pembangunan kejurulatihan guru PTV dan staf BPTV bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan tahap profesionalisme mereka; dan (g) Mengurus pengoperasian

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional serta Sekolah Menengah Teknik / Vokasional atau Kolej Vokasional.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelajar teknik dan vokasional	18,500	18,500	44,780
Bil. guru teknik dan vokasional	8,560	8,560	7,984
Bil. kertas kerja mengenai dasar berkaitan hubungan industri	6	6	6
Bil. dokumen pemantapan pelaksanaan projek pembangunan	30	30	30
Bil. program perkembangan staf kurikulum teknikal dan vokasional	28	30	30

Aktiviti 9 : Pendidikan Khas

Objektif – Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan bagi murid bermasalah pendengaran, penglihatan, pembelajaran, pemulihan khas, Orang Asli dan Penan, dan juvana dan banduan muda supaya mereka menjadi warganegara yang mampu berdikari dan dapat menyumbang kepada masyarakat dan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. murid berkeperluan khas dapat ditempatkan di sekolah dan program pendidikan khas integrasi	45,593	50,152	55,162
Bil. kursus/latihan dalam perkhidmatan	40	50	60
Bil. mencetak dan mengedarkan buku teks	4,500	4,500	4,500
Bil. Penerbitan buku rujukan dan bahan bacaan termasuk buletin dan risalah pendidikan khas	3,492	4,000	4,500

Aktiviti 10 : Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan

Objektif – Mengurus dan menyelaras semua aktiviti pendidikan Sekolah Berasrama Penuh (SBP) untuk memastikan kejayaan pelaksanaan program dan dapat melonjak kecemerlangan Sekolah Berprestasi Tinggi dan Sekolah Kluster dalam Kebitaraan (*niche areas*) serta membantu melonjakkan sekolah yang sekelompok dengannya untuk menyerlahkan watak sekolah bagi mencapai hasrat dan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelajar SBP	33,771	35,855	37,300
Bil. sekolah yang memperoleh keputusan 80% ke atas calon mendapat Gred A bagi semua mata pelajaran yang diambil (PMR)	10	15	18
Bil. calon yang mendapat Gred A bagi semua mata pelajaran yang diambil (SPM)	1,797	2,034	2,034

Aktiviti 11 : Sukan

Objektif – (a) Merancang program pelaksanaan Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S) bagi meningkatkan penglibatan dan penyertaan murid; (b) Merancang program pembangunan sukan sekolah bagi melahirkan murid yang sihat dan cergas; (c) Merancang, melaksana dan menilai keberkesanan pelaksanaan program SPTS sedia ada dan menentukan dasar baru; (d) Menyediakan program latihan pembangunan sukan untuk semua di sekolah bagi melahirkan masyarakat yang berbudaya sukan dan mewujudkan integrasi nasional; dan (e) Memantau dan menilai keberkesanan program 1M1S di sekolah di seluruh Negara serta membantu sekolah dari segi nasihat dan tunjuk ajar tentang melaksanakan program tersebut.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyertaan dalam Dasar Satu Murid Satu Sukan	9,948	9,950	10,000
Bil. peningkatan penyertaan pelajar dalam 24 jenis sukan yang sedia ada dalam kalendar pertandingan MSSM	17,000	18,000	19,000
Bil. peningkatan penyertaan pelajar dalam Program Bola Sepak dan Bola Jaring	17,500	20,000	25,000
Bil. penglibatan guru Pendidikan Jasmani dan Sukan dalam pembangunan sukan negara	10,000	15,000	20,000

Aktiviti 12 : Kokurikulum Dan Kesenian

Objektif – (a) Memastikan penyertaan murid dalam program Pendidikan Kokurikulum dan kesenian di peringkat sekolah bagi melahirkan insan yang seimbang dalam pencapaian akademik dan kesenian; (b) Menambah bilangan pasukan beruniform, persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan berkumpulan; (c) Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum dan kesenian yang sesuai untuk tujuan perpaduan; dan (d) Meningkatkan penyertaan murid sekolah seni dalam pertandingan kesenian, nasional, regional dan antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peningkatan murid penyertaan kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan	13,876	89,202	90,000
Bil. penyertaan murid dalam aktiviti kesenian dan kebudayaan di peringkat kebangsaan	600	618	620
Bil. penyertaan murid dalam aktiviti pertandingan kesenian nasional, regional dan antarabangsa	200	220	250
Bil. pengambilan pelajar sekolah seni	1,000	1,000	1,000

Aktiviti 13 : Pendidikan Swasta

Objektif – (a) Mengantarabangsakan pendidikan serta memberi input berkaitan dasar liberalisasi pendidikan dan mewakili KPM dalam mesyuarat berkaitan MITI, MOA, EPU, BNM dan Kementerian Kewangan untuk kemasukan Ekspatriat/pelajar antarabangsa; (b)

Mengurus penubuhan dan pendaftaran IPS termasuk institusi pendidikan kerajaan (Kolej Matrikulasi, SABK, Sekolah Integriti, Sekolah Vokasional dan sebagainya); (c) Menguruskan permohonan kemasukan, pertukaran murid warganegara Malaysia ke sekolah Antarabangsa atau Sekolah Ekspatriat; (d) Mengurus pelaksanaan program prasekolah swasta di bawah bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan; dan (e) Mengurus pelaksanaan Entry Point (EPP) 1,2 dan 13 di bawah bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) Pendidikan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan untuk mendapatkan surat sokongan bagi urusan memperoleh pas pengajian untuk pegawai dagang	995	1,000	1,050
Bil. data untuk menyediakan statistik Institut Pendidikan Swasta (IPS)	318	320	325
Bil. lawatan pemeriksaan, penyeliaan, pengawalseliaan dan berkala terhadap IPS	310	320	330
Bil. data statistik IPS (Pusat Bahasa/Pusat Kemahiran)	4,776	4,800	4,850

PROGRAM 4 : PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN

Objektif – Memastikan perancangan, pengurusan, penilaian dan pemantauan dasar berkaitan dengan kualiti pengurusan dan kepimpinan guru dilaksanakan berdasarkan perancangan yang strategik.

Aktiviti 1 : Pengurusan Pembangunan Profesionalisme Keguruan

Objektif – (a) Meningkatkan profesionalisme guru terlatih prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, Institusi Pendidikan Swasta dan agensi luar Kementerian Pelajaran mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran semasa melalui *Program Continuous Professional Delevelopment (CPD)*; (b) Meningkatkan amalan nilai profesionalisme, pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, TMK, penyelidikan dan inovasi, kurikulum, kokurikulum, pentaksiran, pembangunan staf dan kompetensi menerusi profesionalisme yang terancang dan komprehensif; (c) Meningkatkan kualiti program latihan dalam perkhidmatan guru dengan menggunakan piawaian ISO dalam proses perancangan dan penggubalan dasar, pengambilan kurikulum, kokurikulum, penyelidikan dan inovasi, penilaian dan pentaksiran serta pembentukan sahsiah guru selaras dengan keperluan pendidikan negara; (d) Meningkatkan keberkesanan pengurusan maklumat, kewangan, personel dan pentadbiran dengan menambah dan meningkatkan tahap kemudahan dan permodenan prasarana fizikal serta teknologi maklumat dan komunikasi di BPG supaya pengurusan dan latihan dalam perkhidmatan guru dapat dilaksanakan seperti yang dirancang; (e) Melaksanakan program khas bagi peserta kursus dalam dan luar negara selaras dengan hasrat dan wawasan negara; dan (f) Meningkatkan integriti dan akauntabiliti dalam kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengambilan Guru Pelatih KPLI Sekolah Rendah Mod sepenuh masa	11,183	3,305	3,000

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengambilan Guru Pelatih KPLI Sekolah Rendah JQAF Mod LPS	1,986	200	2,360
Bil. pengambilan Guru Pelatih KPLI KDC P.Tamil dan P.China	800	1,100	800
Bil. pengambilan Guru Pelatih KPLSPM	6,190	5,273	5,000
Bil. latihan peningkatan profesionalisme SPK	273	0	300

Aktiviti 2 : Latihan Dalam Perkhidmatan

Objektif – (a) Memastikan bakal guru yang dilatih dapat memenuhi keperluan guru prasekolah, sekolah rendah, Institut Pendidikan Swasta dan agensi luar KPM; (b) Meningkatkan amalan nilai profesionalisme, pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan PPP dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, TMK penyelidikan dan inovasi, kurikulum, kokurikulum, pentaksiran, pembangunan staf dan kompetensi menerusi latihan profesionalisme yang terancang dan komprehensif; (c) Memastikan semua program latihan perguruan mematuhi kehendak dan kriteria Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) serta mendapat pengakreditasi dan pengiktirafan Agensi Kelayakan (MQA) dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA); (d) Meningkatkan kualiti program pendidikan guru dengan menggunakan piawaian ISO dalam proses perancangan dan penggubalan dasar, pengambilan, kurikulum, kokurikulum, penyelidikan dan inovasi, penilaian dan pentaksiran serta pembentukan sahsiah pelajar supaya selaras dengan keperluan pendidikan negara; (e) Meningkatkan keberkesanan pengurusan maklumat, kewangan personel dan pentadbiran dengan menambah dan meningkatkan tahap kemudahan dan pemodenan prasarana fizikal dan teknologi maklumat dan komunikasi di BPG, IPG dan ELTC supaya pengurusan dan latihan pendidikan guru dapat dilaksanakan seperti yang dirancang; (f) Melaksanakan program khas bagi peserta kursus dalam dan luar negara selaras dengan hasrat dan wawasan negara; (g) Menepati sasaran 60% guru siswazah di sekolah rendah pada tahun 2015; (h) Melaksanakan latihan dalam perkhidmatan untuk keperluan sekolah rendah ke arah meningkatkan pencapaian pelajar-pelajar sekolah rendah; dan (i) Meningkatkan integriti dan akauntabiliti di kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengambilan pensyarah baru	200	200	150
Bil. pengambilan guru pelatih	4,932	5,416	16,915
Bil. penggubalan sukatan dan profoma program praperkhidmatan	60	60	60
Bil. kajian keberkesanan sumber P&P	6	6	6
Bil. pengurusan pecah kontrak guru pelatih	150	150	150

Aktiviti 3 : Institut Aminuddin Baki

Objektif – (a) Mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran, keyakinan dan sikap positif di kalangan pemimpin-pemimpin dan bakal pemimpin pendidikan di peringkat Sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan KPM melalui program latihan dalam perkhidmatan supaya tahap pengurusan dan kepimpinan di peringkat tersebut menjadi lebih cekap dan berkesan; (b) Meningkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan pengurusan dalam aspek sistem pentadbiran, pendidikan dan kewangan; (c) Menjalankan kajian untuk mengenal pasti faktor dan situasi keberkesanan pengurusan dan kepimpinan dalam organisasi pelajaran

berasaskan keadaan setempat supaya kokurikulum kursus yang dijalankan sesuai dengan keperluan pelanggan; (d) Melaksanakan kajian keperluan pembangunan profesional Guru-guru Penolong Kanan bagi tujuan mengenal pasti secara tepat untuk dijadikan asas pembinaan kursus baru; (e) Mempertingkatkan penghasilan penulisan dan penerbitan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pelajaran; dan (f) Memberi khidmat nasihat kepada pengurus-pengurus pelajaran di peringkat Sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran bertujuan mengurangkan masalah dalam pengurusan sekolah.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. latihan	535	629	596
Bil. peserta latihan	16,928	18,870	17,880
Bil. penyelidikan	10	10	10
Bil. konsultasi ke sekolah	10	350	350
Bil. peserta pentafsiran	-	6,000	6,000

Aktiviti 4 : Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti

Objektif – (a) Mempertingkatkan keupayaan JNJK mengesan tahap kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan yang lain dengan melakukan pelbagai aktiviti penaziran; (b) Meningkatkan akses kepada pendidikan; (c) Meningkatkan ekuiti kepada pendidikan; (d) Meningkatkan tahap kecekapan dan pengurusan pendidikan; dan (e) Menjalinkan hubungan kerja yang erat dengan Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Bahagian/Daerah bagi memastikan nasihat-nasihat dan syor-syor JNJK kepada institusi pendidikan diberi perhatian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. dapatan dan laporan pemeriksaan	1,700	3,149	3,464
Bil. guru cemerlang yang dinilai untuk dilantik dan disahkan jawatan	2,575	4,400	2,030
Bil. sekolah yang dinilai untuk ASC/KLUSTER	121	300	300
Bil. latihan yang dihasilkan	25	30	30
Bil. siri pengambilan nazir	150	152	152

PROGRAM 5 : MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

Objektif – (a) Menyediakan dan menerbitkan sukatan pelajaran peperiksaan dan spesifikasi ujian yang lengkap dan sesuai bagi peperiksaan/ ujian Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), *Malaysian University English Test* (MUET), dan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK); (b) Menyediakan kertas peperiksaan/ ujian yang jitu, sah, boleh dipercayai, saksama dan adil bagi peperiksaan/ujian STPM, MUET, PTK, *Malaysian Educators Selection Inventory* (MEdSI), dan *Malaysian University Selection Inventory* (MUnSYI); (c) Mendaftarkan calon bagi peperiksaan/ ujian STPM, MUET dan PTK dengan lengkap; (d) Mentadbirkan peperiksaan/ujian STPM, MUET, PTK, MEdSI, MUnSYI, dan *Malaysia Information Profesional Examination* (MITPE) dengan cekap dan adil; dan (e) Mengeluarkan keputusan peperiksaan/ ujian STPM, MUET, PTK, MEdSI, MUnSYI, dan MITPE yang standardnya diiktiraf oleh institut penerima lulusan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian semula sukatan pelajaran	20	20	15
Bil. penyediaan kertas soalan	683	683	683
Bil. calon peperiksaan	780,000	800,000	850,000
Bil. pusat peperiksaan	4,600	4,700	4,800
Bil. pengawas	32,200	33,000	33,500

PROGRAM 6 : DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Objektif – (a) Membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi; (b) Memperkembangkan bakat sastera, khususnya dalam bahasa kebangsaan; (c) Mencetak, menerbitkan atau membantu dalam percetakan dan penerbitan buku, majalah, risalah dan lain-lain bentuk kesusasteraan dalam bahasa kebangsaan dan dalam bahasa-bahasa lain; (d) Membakukan ejaan dan sebutan, membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan; (e) Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul; dan (f) Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya ia akan digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang sedang berkuat kuasa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pendrafan entri Kamus Besar Bahasa Melayu	8,999	10,000	11,000
Bil. penyelidikan bahasa	16	16	16
Bil. kajian teks sastera	7	7	7
Bil. penerbitan bercetak majalah dan jurnal	128	128	128
Bil. penerbitan buku	500	600	700

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	21,374,039,200	24,977,180,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,571,719,700	3,578,041,900
30000	Aset	357,561,300	218,887,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,057,047,800	3,924,667,500
50000	Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	10,000	10,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		29,360,378,000	32,698,787,200

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>
30000	Aset	6,402,584,700	4,581,995,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		6,402,584,700	4,581,995,900

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	32,698,787,200
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	4,581,995,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELAJARAN	37,280,783,100

Maksud Bekalan 41 - KEMENTERIAN PELAJARAN

B.41

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELAJARAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN KEMENTERIAN	...	1,395,803,900	1,346,234,800		
		10000	393,739,600	452,334,600	19,165	19,165
		20000	505,100,500	396,337,400		
		30000	15,474,500	0		
		40000	481,479,300	497,552,800		
		50000	10,000	10,000		
010100	Pengurusan Ibu Pejabat Kementerian	...	144,777,700	142,057,900		
		10000	7,141,300	7,885,800	160	160
		20000	137,531,800	134,172,100		
		30000	104,600	0		
010200	Pembangunan	...	12,099,100	12,068,300		
		10000	10,524,300	10,860,600	305	305
		20000	1,574,800	1,207,700		
010300	Perolehan dan Pengurusan Aset	...	9,883,300	9,821,100		
		10000	7,479,100	7,775,700	215	215
		20000	2,330,300	2,045,400		
		30000	73,900	0		
010400	Pengurusan Kewangan	...	538,371,300	433,226,300		
		10000	40,619,200	6,841,800	195	195
		20000	232,850,500	145,224,400		
		30000	189,100	0		
		40000	264,702,500	281,150,100		
		50000	10,000	10,000		
010500	Akaun	...	9,532,200	8,313,100		
		10000	7,905,200	7,524,000	235	235
		20000	1,554,000	789,100		
		30000	73,000	0		
010600	Pengurusan Sumber Manusia	...	98,392,900	97,145,000		
		10000	85,601,800	88,050,500	7,412	7,412
		20000	9,518,700	6,503,300		
		30000	149,400	0		
		40000	3,123,000	2,591,200		
010700	Pembangunan dan Penilaian Kompetensi	...	22,582,000	6,835,300		
		10000	3,077,200	3,112,900	74	74
		20000	19,420,900	3,722,400		
		30000	83,900	0		
010800	Psikologi dan Kaunseling	...	3,577,500	2,731,500		
		10000	2,368,600	2,295,100	46	46
		20000	1,033,900	436,400		
		30000	175,000	0		
010900	Pengurusan Tajaan dan Latihan	...	179,378,500	239,600,800		
		10000	47,291,600	105,186,900	5,199	5,199
		20000	3,103,100	2,802,400		
		30000	930,000	0		
		40000	128,053,800	131,611,500		
011000	Pengurusan Maklumat	...	62,321,000	51,091,400		
		10000	7,983,700	7,960,900	205	205
		20000	47,336,400	43,130,500		
		30000	7,000,900	0		
011100	Pengurusan Dasar dan Hubungan Antarabangsa	...	22,263,600	23,049,300		
		10000	3,760,600	4,931,900	56	56
		20000	1,980,000	1,917,400		
		30000	23,000	0		
		40000	16,500,000	16,200,000		
011200	Auditan	...	22,679,600	23,172,200		
		10000	18,015,700	18,837,400	624	624
		20000	4,032,200	4,334,800		
		30000	631,700	0		

Maksud Bekalan 41 - KEMENTERIAN PELAJARAN

B.41

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELAJARAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
011300	Pengurusan Pendidikan Matrikulasi	...	269,945,200	297,122,600		
		10000	151,971,300	181,071,100	4,439	4,439
		20000	42,833,900	50,051,500		
		30000	6,040,000	0		
		40000	69,100,000	66,000,000		
020000	DASAR DAN PEMBANGUNAN	...	505,440,200	332,622,300		
	PENDIDIKAN	10000	145,995,900	146,079,100	<u>3,994</u>	<u>3,994</u>
		20000	325,910,500	186,543,200		
		30000	33,533,800	0		
020100	Pengurusan Dasar dan Pembangunan Pendidikan	...	12,339,700	12,110,600		
		10000	10,398,500	10,614,100	201	201
		20000	1,634,500	1,496,500		
		30000	306,700	0		
020200	Pembangunan Kurikulum	...	79,842,400	22,421,600		
		10000	16,123,100	15,722,500	330	330
		20000	54,954,700	6,699,100		
		30000	8,764,600	0		
020300	Pengurusan Teknologi Pendidikan	...	375,693,000	263,338,700		
		10000	85,152,400	86,002,400	2,594	2,594
		20000	267,583,100	177,336,300		
		30000	22,957,500	0		
020400	Lembaga Peperiksaan Malaysia	...	26,351,100	24,528,600		
		10000	24,901,100	24,528,600	665	665
		30000	1,450,000	0		
020500	Buku Teks	...	10,533,800	9,461,900		
		10000	9,100,700	8,788,400	195	195
		20000	1,378,100	673,500		
		30000	55,000	0		
020600	Urusetia Tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia	...	680,200	760,900		
		10000	320,100	423,100	9	9
		20000	360,100	337,800		
030000	OPERASI PENDIDIKAN	...	22,478,849,000	24,652,147,900		
		10000	20,304,601,500	22,436,411,800	<u>505,881</u>	<u>505,881</u>
		20000	1,932,578,200	2,134,859,100		
		30000	89,297,500	0		
		40000	152,371,800	80,877,000		
030100	Pengurusan Operasi Pendidikan	...	129,939,100	27,895,300		
		10000	8,036,300	8,111,000	157	157
		20000	52,047,200	11,470,900		
		30000	35,875,800	0		
		40000	33,979,800	8,313,400		
030200	Pendidikan Pra Sekolah	...	248,997,300	439,041,700		
		10000	229,675,400	423,487,800	16,324	16,324
		20000	19,321,900	15,553,900		
030300	Pendidikan Rendah	...	10,765,991,100	11,881,488,900		
		10000	9,830,294,200	10,833,903,600	255,540	255,540
		20000	925,696,900	1,047,585,300		
		30000	10,000,000	0		
030400	Pendidikan Menengah	...	9,262,069,100	10,130,054,800		
		10000	8,755,718,000	9,542,454,200	189,036	189,036
		20000	496,979,100	587,600,600		
		30000	9,372,000	0		

Maksud Bekalan 41 - KEMENTERIAN PELAJARAN

B.41

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
030500	Asrama	...	290,574,700	351,795,300		
		10000	125,614,900	141,330,500	6,464	6,464
		20000	162,289,800	209,772,800		
		30000	2,670,000	0		
		40000	0	692,000		
030600	Pengurusan Pentadbiran Negeri-Negeri	...	456,462,100	560,704,300		
		10000	356,152,200	464,915,300	12,599	12,599
		20000	95,723,100	95,789,000		
		30000	4,586,800	0		
030700	Pendidikan Islam	...	286,533,300	280,912,300		
		10000	196,115,300	203,324,600	7,386	7,386
		20000	41,343,700	41,198,200		
		30000	3,109,700	0		
		40000	45,964,600	36,389,500		
030800	Pendidikan Teknikal	...	529,407,800	531,947,800		
		10000	449,694,000	466,685,900	10,046	10,046
		20000	68,987,400	64,790,400		
		30000	10,150,700	0		
		40000	575,700	471,500		
030900	Pendidikan Khas	...	98,082,000	95,911,500		
		10000	76,393,100	79,367,000	1,940	1,940
		20000	11,244,000	9,308,600		
		30000	3,209,000	0		
		40000	7,235,900	7,235,900		
031000	Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan	...	343,401,800	299,963,200		
		10000	246,821,200	240,057,800	5,658	5,658
		20000	44,339,400	40,700,000		
		30000	4,966,000	0		
		40000	47,275,200	19,205,400		
031100	Sukan	...	48,367,300	33,013,600		
		10000	20,676,150	20,600,300	430	430
		20000	10,664,350	6,413,300		
		30000	5,267,500	0		
		40000	11,759,300	6,000,000		
031200	Kokurikulum dan Kesenian	...	16,453,800	17,026,700		
		10000	7,526,950	10,329,700	263	263
		20000	3,345,550	4,127,700		
		40000	5,581,300	2,569,300		
031300	Pendidikan Swasta	...	2,569,600	2,392,500		
		10000	1,883,800	1,844,100	38	38
		20000	595,800	548,400		
		30000	90,000	0		
040000	PEMBANGUNAN PROFESIONALISME	...	1,231,120,800	1,096,719,700		
	KEGURUAN	10000	529,702,200	534,362,700	10,259	10,259
		20000	247,171,800	159,142,700		
		30000	12,634,200	0		
		40000	441,612,600	403,214,300		
040100	Pengurusan Pembangunan Profesionalisme Keguruan	...	161,954,300	75,362,300		
		10000	16,049,800	18,303,400	185	185
		20000	113,229,500	48,719,100		
		30000	3,100,000	0		
		40000	29,575,000	8,339,800		
040200	Latihan Dalam Perkhidmatan	...	955,124,500	936,149,800		
		10000	429,725,400	450,651,100	8,537	8,537
		20000	110,456,500	93,124,200		
		30000	8,075,000	0		
		40000	406,867,600	392,374,500		

Maksud Bekalan 41 - KEMENTERIAN PELAJARAN
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELAJARAN**

B.41

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
040300	Institut Aminuddin Baki	...	55,779,200	45,378,100		
		10000	35,002,200	32,101,700	778	778
		20000	14,738,400	10,776,400		
		30000	868,600	0		
		40000	5,170,000	2,500,000		
040400	Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti	...	58,262,800	39,829,500		
		10000	48,924,800	33,306,500	759	759
		20000	8,747,400	6,523,000		
		30000	590,600	0		
050000	MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA	...	14,515,000	14,515,000		
		40000	14,515,000	14,515,000		
060000	DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA	...	71,052,500	71,052,500		
		40000	71,052,500	71,052,500		
070000	PROGRAM KHUSUS	...	3,663,596,600	3,445,512,800		
		20000	560,958,700	636,185,000		
		30000	206,621,300	158,887,600		
		40000	2,896,016,600	2,650,440,200		
070100	Bertugas ke Luar Negara	...	5,000,000	5,000,000		
		20000	4,500,000	4,650,000		
		40000	500,000	350,000		
070200	Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)	...	213,800,000	213,800,000		
		20000	92,924,300	160,260,900		
		30000	43,065,700	10,902,600		
		40000	77,810,000	42,636,500		
070300	Perluasan Program Vokasional dan Kemahiran	...	50,000,000	30,211,000		
		20000	22,090,000	17,881,000		
		30000	27,900,000	12,330,000		
		40000	10,000	0		
070400	Penyelenggaraan Insituti Pendidikan KPM	...	185,440,600	185,440,600		
		20000	185,440,600	185,440,600		
070500	Penyelenggaraan Bangunan	...	115,052,600	115,052,000		
		30000	115,052,600	115,052,000		
070600	Tanah dan Pembaikan Tanah	...	20,603,000	20,603,000		
		30000	20,603,000	20,603,000		
070700	Penyelenggaraan Genset	...	187,200,000	187,200,000		
		20000	187,200,000	187,200,000		
070800	Penyelenggaraan Telaga Tiub	...	45,720,300	49,150,800		
		20000	45,720,300	49,150,800		
070900	Penyelenggaraan Solar Hibrid	...	16,944,300	16,944,300		
		20000	16,944,300	16,944,300		
071000	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	6,139,200	14,657,400		
		20000	6,139,200	14,657,400		
071100	Elaun Murid Berkeperluan Khas	...	81,000,000	100,000,000		
		40000	81,000,000	100,000,000		
071200	Bantuan Geran Perkapita	...	761,000,000	761,000,000		
		40000	761,000,000	761,000,000		
071300	Bantuan Kokurikulum	...	99,265,600	96,569,900		
		40000	99,265,600	96,569,900		
071400	Bantuan Sukan	...	79,035,900	66,349,600		
		40000	79,035,900	66,349,600		
071500	Yuran Khas Sekolah	...	35,851,500	35,000,000		
		40000	35,851,500	35,000,000		
071600	Projek Khas Murid Sekolah Berasrama Penuh	...	2,942,000	3,500,000		
		40000	2,942,000	3,500,000		

Maksud Bekalan 41 - KEMENTERIAN PELAJARAN

B.41

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
071700	Bantuan Makanan Asrama 40000	1,171,875,000 1,171,875,000	975,000,000 975,000,000		
071800	Rancangan Makanan Tambahan 40000	38,000,000 38,000,000	201,946,500 201,946,500		
071900	Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Beruniform 40000	20,000,000 20,000,000	4,500,000 4,500,000		
072000	Perjalanan dan Pengangkutan Murid 40000	9,375,000 9,375,000	12,465,600 12,465,600		
072100	Bantuan Jaket Keselamatan 40000	200,000 200,000	500,000 500,000		
072200	Kelas Dewasa Orang Asli Penan 40000	10,624,800 10,624,800	6,000,000 6,000,000		
072300	Bantuan Makanan Pra Sekolah 40000	70,000,000 70,000,000	60,000,000 60,000,000		
072400	Bantuan Geran Perkapita Pra Sekolah 40000	18,522,100 18,522,100	18,522,100 18,522,100		
072500	Pembelian Buku Teks 40000	120,004,700 120,004,700	96,000,000 96,000,000		
072600	Program Susu 1Malaysia 40000	300,000,000 300,000,000	170,100,000 170,100,000		
080000	DASAR BARU 10000 20000 40000	0 0 0 0	1,491,992,200 1,348,022,900 20,632,400 123,336,900		
080100	Pembukaan Institusi Baru 10000 20000 40000	0 0 0 0	91,586,000 68,600,800 19,945,700 3,039,500		
080200	Perluasan Program Sedia Ada 10000 40000	0 0 0	163,514,600 44,914,600 118,600,000		
080300	Saraan Baru Perkhidmatan Awam 10000 20000 40000	0 0 0 0	1,236,891,600 1,234,507,500 686,700 1,697,400		
090000	"ONE-OFF" 10000 20000 30000 40000	0 0 0 0	247,990,000 59,969,100 44,342,100 60,000,000 83,678,800		
090100	NKRA : Education 10000 20000 40000	0 0 0 0	187,990,000 59,969,100 44,342,100 83,678,800		
090200	Kenderaan/ Jentera Bermotor 30000	0 0	10,000,000 10,000,000		
090300	Harta Modal Yang Lain 30000	0 0	50,000,000 50,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			29,360,378,000	32,698,787,200	<u>539,299</u>	<u>539,299</u>

Maksud Pembangunan 41 - KEMENTERIAN PELAJARAN

P.41

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

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
00101	Pra-Sekolah	461,900,000	147,571,100	200,400,000	133,285,100	0
00102	Rendah Akademik	1,645,013,000	613,394,912	1,126,223,800	518,289,200	0
00201	Menengah Akademik	2,779,089,300	1,661,874,230	1,487,555,000	1,291,534,300	0
00202	Sekolah Sukan	155,088,026	68,500,000	112,088,000	42,500,000	0
00203	Sekolah Menengah Berasrama Penuh	227,968,600	64,468,101	172,553,800	55,414,800	0
00204	Matrikulasi	143,321,703	53,321,703	64,246,600	45,100,000	0
00300	Pendidikan Teknik dan Vokasional	644,387,392	439,954,568	169,039,200	302,709,800	0
00700	Pendidikan Guru - Maktab Perguruan	2,398,460,976	1,146,452,768	376,835,000	513,088,300	0
00800	Rumah-rumah Guru	49,505,600	10,532,393	40,606,900	8,898,700	0
00900	Asrama	110,321,500	18,344,687	92,176,800	18,144,700	0
01000	Pejabat-pejabat Pendidikan	150,518,200	29,430,670	124,637,500	25,880,700	0
01100	Bantuan Modal	378,547,981	204,302,302	168,519,500	129,302,300	0
01200	Perluasan KPM NET	168,200,000	52,100,000	116,100,000	52,100,000	0
01300	Pendidikan Khas	46,618,100	24,028,000	25,090,100	21,528,000	0
01700	Pusat Perkembangan Kurikulum	150,050,000	85,235,000	65,720,000	65,035,000	0
01800	Bahagian Teknologi Pendidikan	594,672,600	422,534,665	348,610,000	246,062,600	0
02300	Institut Aminuddin Baki	75,082,200	46,019,690	27,141,400	38,210,800	0
03100	Lembaga Peperiksaan Malaysia	13,700,000	5,200,000	8,700,000	3,200,000	0
03400	Program Pembangunan Sukan	281,654,900	123,534,488	167,513,800	114,141,100	0
03501	Ubahsuai Naik Taraf Rendah	11,393,800	2,030,504	9,263,300	2,030,500	0

Maksud Pembangunan 41 - KEMENTERIAN PELAJARAN

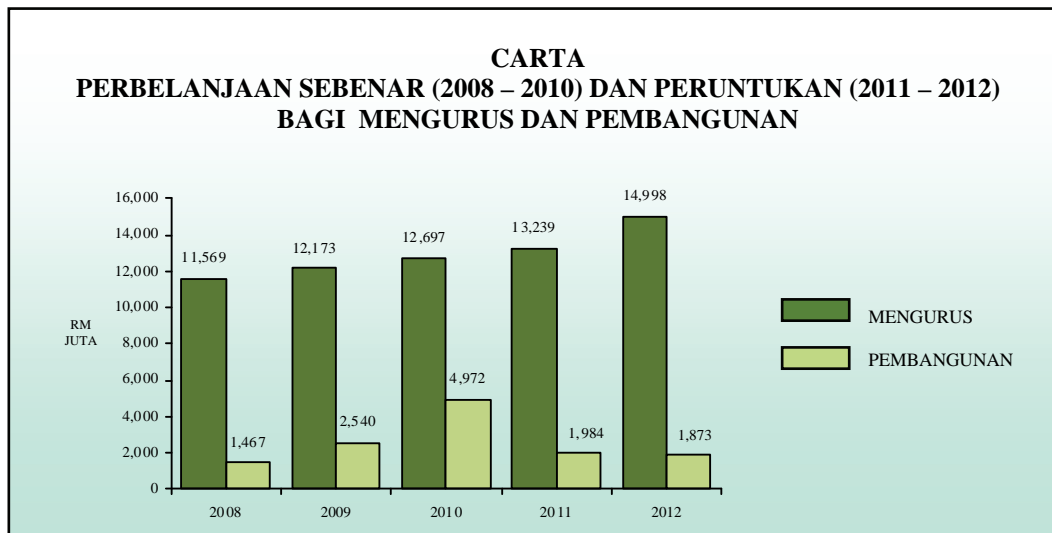
P.41

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

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
03502	Ubahsuai Naik Taraf Menengah	31,733,449	22,856,827	15,087,000	12,716,000	0
03504	Ubahsuai Naik Taraf Sokongan Pendidikan	546,702,516	281,570,645	292,297,000	228,696,600	0
03700	Program Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak	1,365,999,799	616,602,157	833,175,500	532,824,300	0
03900	Pembelian Tanah (Pendidikan) Pelbagai Negeri	800,000,000	406,445,403	150,937,200	148,553,100	0
04600	Sistem Pengkomputeran Sekolah	51,000,000	2,750,000	32,500,000	2,750,000	0
05100	Perabot dan Peralatan	198,000,000	68,000,000	168,000,000	30,000,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		13,478,929,642	6,617,054,816	6,395,017,400	4,581,995,900	0

KEMENTERIAN KESIHATAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 42



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
14,998,120,400	1,872,647,200	0	16,870,767,600

OBJEKTIF

Mewujudkan penglibatan dan penyertaan masyarakat untuk kesihatan bagi merangsang dan memudahkan rakyat untuk:

- (i) Mencapai sepenuhnya kemampuan mereka dalam kesihatan;
- (ii) Menghargai kesihatan sebagai aset yang bernilai; dan
- (iii) Mengambil sikap positif meningkatkan lagi dan mengekalkan status kesihatan untuk menikmati kualiti hidup lebih bermutu.

PELANGGAN

Penduduk Malaysia.

STRATEGI

- (i) Memantapkan tadbir urus dan penerapan teknologi serta amalan perkhidmatan yang bersesuaian bagi memastikan kesejahteraan sepanjang hayat setiap individu, keluarga dan komuniti;

- (ii) Membangunkan kemahiran dan kompetensi untuk mengurangkan lagi kadar mortaliti dan morbiditi bagi mengukuhkan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan;
- (iii) Mewujudkan strategi yang berkesan bagi meningkatkan prestasi organisasi dan mengoptimumkan penggunaan sumber;
- (iv) Memperluaskan penggunaan bukti melalui penyelidikan sebagai asas kepada keputusan yang dibuat di semua peringkat;
- (v) Meningkatkan tahap kesediaan dalam mengurus bencana dan krisis berkaitan kesihatan dengan lebih berkesan; dan
- (vi) Menaiktaraf mutu teknologi maklumat dan komunikasi serta informatik kesihatan bagi meningkatkan tahap pengurusan maklumat kesihatan.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif – Menyediakan perkhidmatan yang cemerlang, cekap dan berkesan dari segi pengurusan pentadbiran, sumber manusia, kewangan, teknologi maklumat, latihan dan kemajuan kerjaya serta khidmat sokongan yang lain ke arah merealisasikan visi dan misi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Memberi perkhidmatan pentadbiran, kewangan, nasihat perundangan dan khidmat audit supaya matlamat KKM dapat dicapai dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perjanjian/ MoU yang digubal yang mana KKM menjadi salah satu pihak kepada perjanjian/ MoU tersebut	300	320	350
Bil. aduan mengenai KKM yang diselaraskan	5,500	5,400	5,600
Bil. rang undang-undang dan perundangan subsidiari yang disemak/digubal	25	30	30
Bil. Majlis Peringkat Kebangsaan yang diadakan	10	10	10
Bil. laporan audit yang disediakan :			
Pengurusan Kewangan	67	90	95
Prestasi	4	5	6

Aktiviti 2 : Sumber Manusia

Objektif – Memastikan KKM mempunyai sumber manusia dan struktur organisasi yang sempurna bagi memberi perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang cemerlang.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jawatan baru yang diwujudkan	11,960	9,400	8,000
Bil. pelantikan dan pengisian kekosongan jawatan	18,300	17,300	21,000
Bil. urusan pengesahan lantikan	18,923	12,500	13,500
Bil. urusan pengesahan dalam perkhidmatan	16,885	9,500	11,500
Bil. urusan naik pangkat/pemangkuan			
Bil. urusan	*	370	520
Bil. pegawai terlibat	*	14,500	19,500

* Data belum dikumpul

Aktiviti 3 : Kewangan

Objektif – Memastikan sumber-sumber kewangan diagih dan digunakan dengan cekap dan berkesan serta ditanggungkira mengikut peraturan dan tatacara kewangan yang berkuatkuasa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. waran yang diluluskan	5,456	5,500	5,500
Bil. kelulusan Tabung Bantuan Perubatan (TBP)	6,003	5,000	5,000
Bil. kelulusan bantuan kewangan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) / (<i>capital grant</i> & aktiviti program kesihatan)	19	25	30
Bil. tender yang diproses	150	240	150
Bil. <i>Electronic Fund Transfer</i> (EFT) yang telah dilakukan	217,766	220,000	220,000

Aktiviti 4 : Perancangan Tenaga Manusia Dan Latihan

Objektif – Merancang, menyediakan dan mengurus latihan sumber manusia di KKM dengan cekap, berkesan dan mencukupi untuk menampung keperluan semasa dan akan datang bagi sektor kesihatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengambilan pelatih (basik)	8,561	9,000	9,500
Bil. pengambilan pelatih (pos basik)	2,716	2,800	3,000
Bil. pengambilan pegawai bagi program :			
Sarjana Perubatan	606	700	800
Sarjana Kesihatan	112	130	150
Bil. pengeluaran sebenar pelatih (basik)	7,510	8,000	8,500
Bil. pengambilan Pegawai Program Sub Kepakaran	66	100	150

Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

Objektif – (a) Membantu KKM merancang strategi jangka panjang dan jangka pendek dalam penggunaan teknologi maklumat bagi mencapai misinya dengan lebih berkesan dan cekap; dan (b) Menyediakan perkhidmatan pengurusan maklumat kepada KKM dalam usaha ke arah mengkomputerisasikan agensi-agensi di bawahnya bagi memperbaiki dan mempertingkatkan keberkesanan, kualiti dan produktiviti dalam sistem pentadbiran KKM dan kesihatan orang ramai.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sistem yang diselenggara	36	40	40
Bil. perkakasan yang di selenggara	16,525	16,500	20,000
Bil. pengguna aplikasi MOH Cube	73,000	73,000	75,000
Bil. lokasi ke rangkaian MOH*Net	470	470	470
Bil. penguinjung (<i>hit</i>) Portal KKM	3,800,000	4,000,000	4,300,000

Aktiviti 6 : Pembangunan Kompetensi

Objektif – (a) Memastikan urusan Pembangunan dan Penilaian Kompetensi bagi personel KKM dikendalikan secara cekap dan berkesan; (b) Memainkan peranan penting dalam penilaian dan pembangunan kompetensi warga KKM di bawah konsep pengurusan sumber manusia berasaskan kompetensi; dan (c) Memantapkan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam sektor awam selaras dengan matlamat melahirkan pekerja berpengetahuan (*K-workers*).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. calon menduduki Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) melalui kaedah Pemeriksaan & Pusat penilaian kompetensi	47,779	*	*
Bil. Pelaksanaan Kaedah Latihan Berasaskan Kompetensi (CBT) pegawai pentadbiran Gunasama dan Pembantu Tadbir	6 siri 220 orang	70 siri 2,220 orang	79 siri 2,460 orang
Bil. program latihan peningkatan kemahiran dan pembangunan kepimpinan bagi penjawat awam berpotensi tinggi	-	5 siri 200 orang	5 siri 200 orang
Bil. calon kaedah baru penilaian kompetensi “Program Bersepadu Pembangunan Kompetensi” (PROSPEK)	-	-	2,000**

* PTK dimansuhkan mulai tahun 2011 melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil 13 Tahun 2010

** Anggaran calon tertakluk kepada kaedah yang ditetapkan oleh JPA pada Oktober 2011

PROGRAM 2 : KESIHATAN AWAM

Objektif – (a) Membekalkan perkhidmatan kesihatan dalam aspek penggalakan, pencegahan, kawalan rawatan dan pemulihan kepada rakyat terutama sekali penduduk-penduduk luar bandar; dan (b) Memastikan keseluruhan masyarakat memperoleh dan menikmati kemudahan-kemudahan kesihatan serta menggalakkan mereka mengambil bahagian dalam proses penukaran sikap ke arah mencapai taraf kesihatan yang baik dan mengelakkan dari berlaku dan merebaknya penyakit.

Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Memberi perkhidmatan pentadbiran dan pengurusan yang cekap dan berkesan supaya Program Kesihatan Awam dapat mencapai objektifnya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Peratusan anggota Program Kesihatan Awam yang mencapai sasaran Latihan Dalam perkhidmatan (LDP) 7 hari setahun	60	100	100
Peratusan pegawai yang telah menamatkan Pengajian Master in Public Health (MPH) / PhD dengan jayanya setiap tahun	79	80	80
Peratusan bilangan fail siasatan di buka berbanding jumlah kompaun yang tidak dibayar	53.2	70	80
Peratusan kes-kes mahkamah di bawah Peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 yang diselesaikan	96	95	95
Peratusan bil-bil yang dijelaskan dalam tempoh 14 hari	97.74	100	100

Aktiviti 2 : Pembangunan Kesihatan Keluarga

Objektif – Meningkatkan dan mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan sosial individu, keluarga dan komuniti melalui satu perkhidmatan kesihatan primer yang mudah didapati, bersepadu, gender responsif, rakan pelanggan dan berkualiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Kadar kematian bayi (<i>Infant Mortality Rate-IMR</i>) berumur di bawah 1 tahun per 1,000 kelahiran (<i>Mellenium Deveploment Goal-MDG 4</i>)	6.3 ^e	6.3	6.3
Peratusan liputan pelalian <i>mesles</i> dikalangan yang berumur 12 bulan (MDG 4)	96.1	≥95	≥95
Kadar kematian ibu (<i>Maternal Mortality Rate-MMR</i>) per 100,000 kelahiran hidup (MDG 5)	26.4 ^e	24.0	23.0
Bil. jumlah kedatangan pesakit klinik kesihatan*	39,773,183	40,000,000	40,500,000
Bil. ujian makmal yang dijalankan di klinik kesihatan	57,365,870	58,500,000	59,000,000

^e Data anggaran

* Kedatangan integrasi

Aktiviti 3 - Kawalan Penyakit

Objektif – Mengurangkan morbiditi dan morbaliti yang disebabkan oleh penyakit sehingga ia tidak lagi menjadi masalah kesihatan awam yang utama di Malaysia. Misi Bahagian Kawalan Penyakit adalah untuk menyediakan perkhidmatan perancangan, pemantauan dan penilaian program pencegahan dan kawalan penyakit yang cemerlang, mantap, komited, cekap dan berkesan secara berterusan. Ianya dilaksanakan melalui amalan gaya hidup sihat, langkah promosi, pencegahan, pengesanan dan rawatan awal, surveilan dan perkhidmatan pemulihan yang efektif dan berkesan. Penglibatan dan penyertaan masyarakat serta perkongsian melibatkan pelbagai sektor adalah perlu dan akan diambil tindakan untuk pelaksanaan yang berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes Hepatitis B di kalangan penduduk yang lahir pada dan selepas tahun 1989 yang dilaporkan	4	≤15	≤15
Bil. kes <i>indigenous malaria</i> yang dilaporkan	5,194	4,300	4,200
Bil. kes denggi yang dilaporkan	46,171	41,600	37,400
Bil. kes baru HIV dilaporkan	3,652	3,800	3,700
Peratusan pesakit diabetes di klinik Kesihatan KKM yang mencapai keputusan ujian HbA1c <6.5%	*	17	19

Aktiviti 4 : Pendidikan Kesihatan

Objektif – Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan, membentuk sikap positif, meningkatkan kemahiran serta menggalakkan amalan cara hidup sihat melalui aktiviti promosi kesihatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kempen media kesihatan	4	5	5
Bil. bahan-bahan bercetak	3.3 juta	3.3 juta	3.3 juta
Bil. tajuk yang di muatnaik ke portal <i>MyHealth</i>	94	95	100
Bil. sekolah yang melaksanakan Program Doktor Muda	1,255	1,400	1,500
Bil. sambutan hari khas kesihatan	3	3	3

Aktiviti 5 : Pemakanan

Objektif – Meningkatkan dan mengekalkan taraf pemakanan rakyat Malaysia yang optimum melalui pencegahan dan pengawalan masalah berlebihan dan kekurangan makanan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kanak-kanak dalam Program Pemuliharaan Kekurangan Zat Makanan	4,697	11,000	8,000
Bil. latihan catering sihat untuk pengendali makanan	68	91	91
Bil. penilaian Hospital Rakan Bayi	33	47	42
Bil. kes yang menerima perkhidmatan runding cara pemakanan di klinik-klinik kesihatan	62,264	100,000	140,000
Peratusan penjawat awam kesihatan yang terlibat dengan penjagaan ibu dan anak mengikut Latihan Pengurusan Laktasi 20 jam	-	50	60

PROGRAM 3 : RAWATAN PERUBATAN

Objektif – Menyediakan perkhidmatan perubatan yang komprehensif, berkesan, mudah diperolehi, selesa, berteknologi sesuai serta meningkatkan piawaian kualiti ke arah kecemerlangan kepada pesakit yang memerlukan perkhidmatan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Merancang, menyelaraskan, mengawas dan menilai pelaksanaan Program Rawatan Perubatan agar lebih cekap dan mudah diperolehi oleh pelanggan serta memastikan aduan yang berkaitan dan aktiviti penguatkuasaan dikendalikan seperti mana yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. klinik perubatan swasta yang berdaftar	6,442	6,400	6,600
Bil. hospital swasta yang berlesen	217	219	221
Bil. APC yang di keluarkan kepada Pegawai Perubatan	23,055	25,000	27,000
Bil. APC yang dikeluarkan kepada Jururawat Pelatih	81,962	86,100	90,400
Bil. APC yang dikeluarkan kepada pembantu Perubatan	10,315	11,400	12,500

* APC – *Annual Practising Certificate*

Aktiviti 2 : Pengurusan Hospital

Objektif – Memastikan bahawa semua jenis perkhidmatan yang disediakan di hospital adalah bersesuaian dan cekap di samping membantu aktiviti-aktiviti lain agar dapat mencapai objektif yang ditentukan melalui pengurusan rekod perubatan pesakit, penyediaan statistik dan laporan perubatan pesakit dapat diuruskan dengan lebih sistematik.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rekod perubatan yang diuruskan (jumlah kemasukan + kedatangan pesakit luar)	8,589,055	8,760,836	8,936,052
Peratusan laporan yang dapat disediakan dalam tempoh masa yang ditetapkan	81	82	84
Peratusan rekod perubatan yang diterima dalam masa 72 jam selepas pesakit dicalas (standard: > 95%)	93	96	98

Aktiviti 3 : Kecemasan Dan Pesakit Luar

Objektif – Menyediakan perkhidmatan rawatan kecemasan yang cekap dan segera kepada pesakit serta meningkatkan penyembuhan pesakit dan mengurangkan kadar kematian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit di Jabatan Kecemasan (baru)	6,157,740	6,466,000	6,789,000
Bil. pesakit di Jabatan Kecemasan (ulangan)	617,972	648,800	681,300

Aktiviti 4 : Rawatan Pesakit Dalam

Objektif – Menyediakan perkhidmatan diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian, mencukupi, selesa, berkesan dan mudah diperolehi oleh orang ramai yang memerlukan *institutional care*.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit dalam	2,130,563	2,237,000	2,349,000
Bil. pembedahan	913,256	959,000	1,007,000

Aktiviti 5 : Perubatan Am

Objektif – Menyediakan perkhidmatan diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan dengan menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik-klinik pakar dan pesakit dalaman (*in-patient*) bagi pesakit dewasa yang melibatkan perkhidmatan kepakaran hermatologi, perubatan paliatif, hepatologi, gastroenterologi, rheumatologi, penyakit berjangkit dan geriatrik.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	871,729	915,300	961,100
Bil. pesakit dalam	509,220	534,700	561,400

Aktiviti 6 : Pembedahan Am

Objektif – Untuk memulihkan pesakit-pesakit yang menghidap penyakit-penyakit yang perlukan atau mungkin memerlukan rawatan pembedahan supaya mencapai taraf kesihatan yang optima serta mengurangkan kadar infeksi selepas pembedahan dan mengurangkan komplikasi akibat rawatan pembedahan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Pembedahan Am :			
Bil. pesakit luar	594,159	623,800	655,100
Bil. pesakit dalam	233,993	245,700	257,900
Bil. pembedahan	292,525	307,200	460,700

Aktiviti 7 : Obstetrik Dan Ginekologi

Objektif – Menyediakan perkhidmatan rawatan obstetrik dan ginekologi (O&G) termasuk sub-kepakaran bagi memastikan kejayaan kelahiran bayi dan keselamatan ibu-ibu bersalin (Obstetrik), khususnya kes-kes obstetrik yang berisiko tinggi dan memulihkan pesakit-pesakit yang mengalami masalah sakit puan (ginekologi) bagi mencapai tahap kesihatan selaras dengan piawaian-piawaian yang ditetapkan dengan mengambil kira keperluan gender.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kemasukan pesakit obstetrik	498,691	523,600	549,800
Bil. ibu bersalin	510,534	536,100	562,900
Bil. kelahiran bayi	375,947	394,700	414,500
Bil. pesakit klinik pakar (O&G)	626,124	657,400	690,300

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rawatan pembedahan LSCS*	69,002	72,500	76,100

* LSCS – Lower Section Caesarian Saction

Aktiviti 8 : Paediatrik

Objektif – (a) Mengurangkan kadar kematian bayi (*infant mortality rate – IMR*) terutama yang baru dilahirkan dan mengembalikan keadaan kesihatan yang optimum serta mengurangkan kesan-kesan jangka panjang penyakit yang dihadapi oleh kanak-kanak; dan (b) Mengenal pasti penyakit yang dihadapi oleh remaja lelaki dan perempuan, memberi rawatan Komprehensif serta memberi pendidikan dan kesedaran mengenai penjagaan kesihatan dan perawatan kepada pesakit, ibu bapa dan keluarga ke arah mempertingkatkan rawatan, penyembuhan dan pemulihan kepada pesakit-pesakit remaja selaras dengan *evidence based medical practice*.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Rawatan Am :			
Bil. pesakit luar	456,449	479,000	503,000
Bil. pesakit dalam	319,423	335,000	352,000
Respiratori			
Bil. pesakit luar	284,831	599,000	314,000
Bil. pesakit dalam	7,840	8,200	8,600
Bil. pesakit luar Dermatologi	271,511	285,000	

Aktiviti 9 : Ortopedik

Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan diagnosis, pengurusan terapeutik dan rehabilitasi yang bermutu tinggi kepada pesakit yang mengalami trauma dalam menghadapi penyakit-penyakit berkaitan dengan sistem otot-rangka dan organ penggerak; (b) Memberi perkhidmatan latihan dalam bidang ortopedik, trauma dan rehabilitasi kepada pegawai perubatan, paramedik dan lain-lain kakitangan, dan (c) Menggalakkan dan menjalankan program penyelidikan dan perkembangan (dari aspek teknologi dan tenaga manusia) dalam bidang ortopedik, trauma dan rehabilitasi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	770,150	809,000	849,000
Bil. pesakit dalam	122,736	129,000	135,000
Bil. pembedahan	281,429	295,000	310,000

Aktiviti 10 : Anaesthesiologi Dan Rawatan Rapi

Objektif – Memberikan rawatan pra pembiusan, pembiusan semasa pembedahan dan selepas pembedahan serta rawatan rapi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit-pesakit agar kembali pulih dan hidup dengan kualiti hidup yang tinggi selaras dengan piawaian-piawaian atau standart perubatan yang diamalkan di Malaysia dan antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit yang diberi anestesi (untuk pembedahan)	319,150	335,000	352,000
Bil. pesakit dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU)	30,115	31,600	33,200
Bil. pesakit luar Klinik Anestesia	52,880	55,500	58,300

Aktiviti 11 : Oftalmologi

Objektif – Memberi perkhidmatan oftalmologi yang berkesan dan cekap supaya kes-kes kecacatan penglihatan yang boleh dielakkan dapat dikurangkan, memperbaiki keadaan pesakit-pesakit yang kurang daya penglihatan serta mereka yang menghadapi penyakit mata yang lain selaras dengan perkembangan terkini.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	749,994	787,000	827,000
Bil. pesakit dalam	37,562	39,400	41,400
Bil. pembedahan efektif	45,383	47,700	50,000
Bil. pembedahan kecemasan	7,476	7,900	8,000

Aktiviti 12 : Otorinolaringologi (ENT)

Objektif – Memberikan rawatan pembedahan ORL yang komprehensif dan efektif kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah teliga, hidung dan tekak agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar penyembuhan dan pemuliharaan serta tahap kesedaran selaras dengan piawai-piawai atau *standard* perubatan dan pembedahan ORL yang diamalkan di Malaysia dan antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	422,638	444,000	466,000
Bil. pesakit dalam	16,011	16,800	17,700
Bil. pembedahan	45,133	47,400	49,800

Aktiviti 13 : Dermatologi

Objektif – Menyediakan perkhidmatan dermatologi yang bersesuaian serta berkesan untuk mengurangkan kesakitan dan kehilangan produktiviti akibat daripada penyakit kulit.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar (baru)	83,931	56,600	59,600
Bil. pesakit luar (ulangan)	217,580	228,500	239,900
Bil. pesakit dalam	1,060	1,100	1,200
Bil. pesakit dalam (rawatan kusta)	58	61	64

Aktiviti 14 : Neurologi

Objektif – Menyediakan perkhidmatan neurologi yang dapat mengurangkan kejadian morbiditi, mortaliti, kesusahan sosial dan kehilangan produktiviti akibat daripada penyakit neurologi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	32,156	33,800	35,500
Bil. pesakit dalam	4,414	4,900	5,300

Aktiviti 15 : Nefrologi

Objektif – Mengenal pasti daripada awal dan menyediakan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit-pesakit buah pinggang yang tidak memerlukan rawatan secara pembedahan bagi mengurangkan morbiditi, mortaliti, kesusahan sosial dan kehilangan produktiviti akibat daripada penyakit nefrologi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar (baru)	10,951	12,100	13,300
Bil. pesakit luar (ulangan)	215,898	237,500	261,200
Bil. pesakit rawatan CAPD (<i>Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis</i>)	1,835	1,900	2,000
Bil. rawatan Hemodialisis	21,097	22,200	23,300

Aktiviti 16 : Pembedahan Neuro

Objektif – Memastikan pesakit-pesakit yang menghidap penyakit-penyakit atau keadaan yang berkaitan dengan sistem otak dan saraf yang memerlukan rawatan secara pembedahan mendapat rawatan sewajarnya dan dengan cekap mungkin.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	31,634	33,200	34,900
Bil. pesakit dalam	6,249	6,600	6,900
Bil. pembedahan	9,103	9,600	10,000

Aktiviti 17 : Urologi

Objektif – Memberi rawatan pembedahan urologi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit-pesakit yang mengalami penyakit genitourinari melalui amalan perubatan yang berpiawaian tinggi agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar penyembuhan dan pemulihan serta tahap kesedaran pesakit selaras dengan piawaian-piawaian atau *standard* perubatan dan pembedahan urologi yang diamalkan di Malaysia dan antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	106,002	111,300	116,900
Bil. pesakit dalam	9,700	10,200	10,700
Bil. pembedahan	20,952	22,000	23,100

Aktiviti 18 : Pembedahan Plastik

Objektif – Memberi rawatan kepakaran Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif kepada pesakit yang mempunyai kecacatan semula jadi sejak lahir (*congenital*) atau disebabkan oleh kecederaan (*acquired*) atau menghidap penyakit tertentu seperti ketumbuhan melalui pembedahan rekonstruktif supaya pesakit boleh menjalani kehidupan secara normal. Selain itu perkhidmatan pembedahan kraniofasial turut dijalankan di Hospital Pulau Pinang bagi memberi rawatan kepada pesakit *cleft* dari sejak dilahirkan sehingga umur 18 tahun.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	41,135	43,200	45,400
Bil. pesakit dalam	2,433	2,600	2,700
Bil. pembedahan elektif	5,458	5,700	6,000
Bil. pembedahan kecemasan	3,213	3,400	3,500

Aktiviti 19 : Radioterapi Dan Onkologi

Objektif – Memberi rawatan kepada pesakit kanser melalui rawatan kemoterapi dan radioterapi serta memastikan semua pesakit mendapat rawatan sepatutnya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	66,467	76,400	87,900
Bil. pesakit dalam	11,574	12,700	14,000

Aktiviti 20 : Pengimejan Diagnostik

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pengimejan diagnostik yang cekap, tepat, berkualiti, berteknologi dan berkesan bagi menyokong perawatan pesakit.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan Radiografi Am	2,720,120	2,992,000	3,291,000
Bil. pemeriksaan Radiografi Khas	70,662	77,700	85,500
Bil. tomografi berkomputer (<i>CT Scan</i>)	234,752	258,000	284,000
Bil. pengimejan MR (MRI)	36,686	40,400	44,400
Bil. ultrasonografi	248,901	274,000	301,000
* CT – <i>Computed Tomography</i>			
* MRI – <i>Magnetic Resonance Imaging</i>			

Aktiviti 21 : Patologi

Objektif – Menyediakan perkhidmatan makmal yang sempurna, berkesan dan menyeluruh dan memberi kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan bagi menyokong rancangan Program Rawatan Perubatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. ujian patalogi kimia	58,343,447	63,594,000	69,318,000
Bil. ujian hematologi	22,902,399	24,964,00	27,210,000
Bil. ujian mikrobiologi	22,488,329	24,964,000	27,210,000
Bil. ujian histopalogi	1,812,602	2,055,000	2,240,000

Aktiviti 22 : Farmasi Dan Bekalan

Objektif – Memastikan semua pesakit memperoleh ubat yang diberi (*prescribe*) dalam kualiti dan kuantiti yang berpatutan dan dalam tempoh masa yang sesuai serta memberi keterangan penggunaan yang berkaitan dengan ubat tersebut.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. preskripsi untuk pesakit luar	41,900,000	46,100,000	50,700,000
Bil. preskripsi untuk pesakit dalam	9,400,000	10,900,000	12,000,000

Aktiviti 23 : Dietetik Dan Sajian

Objektif – Menyediakan perkhidmatan sajian yang berkualiti, sihat dan seimbang mengikut keperluan nutrisi setiap kumpulan pelanggan yang dikenal pasti di setiap hospital dan institusi perubatan serta menyediakan perkhidmatan nasihat dan kaunseling dietetik sihat dan seimbang kepada pesakit dalam dan pesakit luar.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sajian pesakit:			
Kelas 1	620,820	683,000	751,000
Kelas 2	1,802,460	1,983,000	2,181,000
Kelas 3	10,701,164	11,771,000	12,948,000
Bil. pesakit yang diberi nasihat diet pemakanan:			
Bil. pesakit luar	77,456	85,000	94,000
Bil. pesakit dalam	134,522	148,000	163,000

Aktiviti 24 : Kardiotorasik

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pembedahan kardiotorasik, kardiologi dan anestesia perfusi yang komprehensif supaya dapat mengurangkan *mobility* dan *premature mortality* yang disebabkan oleh penyakit jantung yang boleh dirawat secara pembedahan atau perubatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	12,206	13,000	14,000
Bil. pesakit dalam	892	935	985
Bil. pembedahan	1,609	1,700	1,800

Aktiviti 25 : Perubatan Nuklear

Objektif – Meningkatkan taraf perkhidmatan Perubatan Nuklear yang berkualiti, tepat dan selamat dengan menggunakan kaedah rawatan dan teknologi terkini dari aspek diagnosis, rawatan terapeutik dan pemulihan kepada pesakit-pesakit bagi mencapai tahap pemulihan yang optimum.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes menggunakan Iodin 131	2,900	3,100	3,200
Bil. imbasan (<i>scan</i>) :			
Kardiak (<i>cardiac perfusion study scan – stress & at rest</i>)	2,678	2,800	3,000
Tulang (<i>bones scan</i>)	3,270	3,400	3,600
Renal menggunakan <i>Diethylene Triamine Penta-acetic Acid (DTPA)</i>	1,090	1,200	1,200
<i>Positron Emission Tomography/Computed Tomography (PET/CT)</i>	1,130	1,200	1,300

Aktiviti 26 : Perubatan Respiratori

Objektif – Menyediakan perkhidmatan perubatan respiratori bagi memastikan pesakit-pesakit yang menghadapi penyakit-penyakit respiratori mendapat rawatan sewajarnya dengan secepat mungkin.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar (baru)	43,616	48,000	52,800
Bil. pesakit luar (ulangan)	241,215	265,300	291,900
Bil. pesakit dalam	7,840	8,200	8,600

Aktiviti 27 : Psikiatri Dan Kesihatan Mental

Objektif – Membantu meningkatkan kesihatan mental masyarakat, mencegah berlakunya penyakit-penyakit mental, mengenal pasti kumpulan yang berisiko tinggi dan meningkatkan perkhidmatan rawatan bagi pesakit-pesakit mental.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar (baru)	29,991	33,000	34,600
Bil. pesakit luar (ulangan)	418,572	439,500	461,500
Bil. pesakit dalam	17,996	18,900	19,800

Aktiviti 28: Perubatan Rehabilitasi

Objektif – Membantu menyediakan pesakit yang kurang upaya dengan kemahiran berdikari yang tinggi dari segi fizikal, psikologikal, sosial dan emosi supaya fungsi dan tahap keupayaan dapat dikembalikan ke tahap asal atau sekurang-kurangnya ke tahap optimum.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perkhidmatan perubatan rehabilitasi (Pakar Klinikal):			
Bil. pesakit dalam	1,243	1,400	1,500
Bil. pesakit luar	4,653	5,100	5,600
Bil. perkhidmatan pemulihan anggota:			
Bil. pesakit dalam	886,870	931,000	978,000
Bil. pesakit luar	1,027,684	1,079,000	1,133,000
Bil. perkhidmatan pemulihan carakerja:			
Bil. pesakit	389,044	428,000	471,000

Aktiviti 29 : Perubatan Transfusi Darah

Objektif – Menyediakan perkhidmatan perubatan transfusi darah yang cekap, berkesan, berteknologi sesuai serta meningkatkan piawaian kualiti ke arah kecemerlangan kepada Program Rawatan Perubatan melalui penyediaan bekalan darah dan komponen-komponen darah yang sesuai, selamat dan mencukupi bagi keperluan pesakit. Turut menyediakan perkhidmatan ujian makmal yang sempurna, berkesan dan menyeluruh serta pemberian perkhidmatan rawatan kepada pesakit hemofilia dan perkhidmatan tabung darah tali pusat bagi transplantasi *stem cells*

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jumlah kutipan darah (beg)	141,855	148,000	158,000
Bil. penyediaan darah dan komponen darah	485,536	500,000	510,000
Bil. sampel darah untuk ujian saringan bagi pusat wilayah tengah	198,826	220,000	240,000
Bil. pembekalan darah dan komponen darah	346,813	360,000	370,000
Bil. ujian immunohepatologi	1,949,473	2,100,000	2,300,000

Aktiviti 30 : Perubatan Forensik

Objektif – Menyediakan perkhidmatan perubatan forensik yang cekap dan berkualiti sejajar dengan keperluan sistem perundangan Negara dan antarabangsa dan juga memastikan bedah siasat dijalankan dengan segera mengikut tatacara yang berkuat kuasa di samping menunaikan tanggungjawab kemasyarakatan kepada waris dan ahli keluarga yang hidup.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kehadiran pakar/pegawai perubatan di mahkamah (sebagai aksi prosedur bedah siasatan/ saksi pakar – <i>expert witness</i>)	196	206	216
Bil. kes			
Kematian dalam wad	48,673	51,100	53,700
Dilakukan bedah siasat	11,262	11,800	12,400
Bedah siasat oleh pakar dari hospital lain	212	225	235
Kes polis tanpa bedah siasat	985	1,040	1,090

PROGRAM 4 : PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL

Objektif – Memastikan Program Rawatan Perubatan dan Program Kesihatan Awam disokong dengan penyelidikan, nasihat profesional dan teknikal.

Aktiviti 1 : Pengurusan Penyelidikan Dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Merancang, membangun, mengawal dan menyelaras segala aktiviti penyelidikan dan sokongan teknikal di KKM.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peratus perbelanjaan peruntukan penyelidikan yang diterima	100	100	100
Bil. peratus projek penyelidikan yang dijalankan mengikut bidang keutamaan kesihatan	85	90	95
Bil. peratus perbelanjaan peruntukan latihan dalam perkhidmatan (LDP) yang diterima	100	100	100
Bil. pegawai KKM yang dilatih dengan peruntukan program LDP	90	90	90

Aktiviti 2 : Kejuruteraan

Objektif – Merancang, melaksana, mengawas, menyelaras dan menilai aktiviti kejuruteraan kesihatan persekitaran, kejuruteraan kemudahan kesihatan dan keselamatan sinaran (perubatan) bagi meningkatkan mutu perkhidmatan serta menjamin keberkesannya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. tandas sempurna dibina	2,601	2,000	2,000
Bil. peratusan pemantuhan <i>E.coli</i> dari sampel Bekalan Air Awam	-	98	98
Bil. lesen yang dikeluarkan di bawah Akta 304 mengikut tempoh yang ditetapkan dengan syarat mematuhi kehendak permohonan	95	90	90
Bil. projek siap mengikut tahun semasa	44	19	48
Bil. peratusan pencapaian <i>uptime</i> bagi Kejuruteraan Fasiliti dan Kejuruteraan Biomedikal	-	90	90

Aktiviti 3 : Penyelidikan

Objektif – Menjalankan penyelidikan pelbagai disiplin perubatan termasuk klinikal, kesihatan awam, sistem serta pengurusan kesihatan. Latihan juga dijalankan untuk aktiviti penyelidikan ini.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peratusan peningkatan peruntukan extramural	10	10	10
Bil. peratusan penerbitan di jurnal antarabangsa	70	70	70
Bil. peratusan konsultasi antarabangsa	-	10	10
Bil. peratusan anggota Profesional NIH yang sedang mengikut program Master/PhD	8	20	20
Bil. peratusan projek penyelidikan dibentangkan secara formal kepada <i>stakeholder</i>	-	70	70

Aktiviti 4 : Perancangan Dan Pembangunan

Objektif – Membantu Bahagian Perancangan dan Pembangunan menyediakan perkhidmatan yang cekap, berkesan, bertepatan masa dan mesra pelanggan di dalam melaksanakan tanggungjawab dalam aspek-aspek berikut: (a) Perancangan dan Pembangunan Dasar dan Sistem Dasar Kesihatan; (b) Perancangan dan Pembangunan Fasiliti Kesihatan berdasarkan peruntukan yang disediakan, dan (c) Perancangan, Pembangunan dan Pengurusan Sistem Maklumat Kesihatan Bersepadu.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peratusan penyediaan <i>Medical Brief of Requirement</i> untuk projek baru untuk hospital dan klinik kesihatan	100	100	100
Bil. penilaian <i>Post Occupancy Evaluation</i> untuk projek siap yang terpilih	1	1	1
Bil. peratusan perancangan dan pelaksanaan pelan kesihatan 5 tahun	20	30	40
Bil. peratusan percetakan laporan tahunan MNHA	100	100	100
Bil. peratusan perancangan dan implementasi fasa pertama Konsep <i>I Care</i>	15	30	20

PROGRAM 5 : KESIHATAN PERGIGIAN

Objektif – Meningkatkan taraf kesihatan pergigian rakyat Malaysia supaya seseorang individu itu dapat mencapai dan mengekalkan suatu taraf kesihatan bagi membolehkannya hidup sihat serta menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif.

Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Merancang, menyelaras, memantau, mengkaji dan menilai pelaksanaan program kesihatan pergigian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sijil Perakuan Pengamalan Tahunan Pergigian (APC) yang dikeluarkan	3,847	4,200	4,600
Bil. perakuan pendaftaran pengamal pergigian (baru)	321	370	420

Aktiviti 2 : Kesihatan Pergigian Primer

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pergigian, penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan dengan memberi tumpuan khas kepada kanak-kanak pra sekolah, murid sekolah rendah dan menengah, ibu mengandung, kanak-kanak istimewa dan warga tua.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. murid dirawat:			
Sekolah Rendah	2,935,830	2,950,000	2,960,000
Sekolah Menengah	1,847,231	1,850,000	1,870,000
Bil. sekolah yang dilawat			
Sekolah Rendah	7,608	7,600	7,600
Sekolah Menengah	2,069	2,090	2,100
Bil. murid <i>orally fit</i> :			
Sekolah Rendah	2,750,951	2,750,000	2,760,000
Sekolah Menengah	1,675,157	1,680,000	1,690,000

Aktiviti 3 : Kesihatan Pergigian Masyarakat

Objektif – Merancang, melaksanakan dan memantau aktiviti pemfluoridaan air minum, sealan fisur dan saringan kanser mulut.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penduduk yang menerima bekalan air berfluorida	21,475,415	22,330,000	23,000,000
Bil. kanak-kanak menerima rawatan sealan fisur	169,065	169,100	169,200
Bil. pesakit yang disaring untuk kanser mulut			
Komuniti	5,777	6,000	6,200
Pesakit luar	17,238	17,200	17,300

Aktiviti 4 : Kesihatan Pergigian Kepakaran

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pergigian kepakaran *hospital based* iaitu Bedah Mulut & Maksilofasial, Pergigian Paediatrik, Patologi & Perubatan Mulut dan perkhidmatan pergigian kepakaran *non-hospital based* iaitu Ortodontik, Periodontik dan Pergigian Restoratif.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes baru :			
Bedah Mulut & Maksilofasial	51,467	53,700	56,300
Pergigian Paediatrik	21,015	22,000	23,000
Ortodontik	30,336	31,800	33,300
Periodontik	7,590	7,900	8,200
Patologi dan Perubatan Mulut	1,433	1,500	1,600
Pergigian Restoratif	6,954	7,300	7,600
Bil. kes selesai			
Pergigian Paediatrik	6,785	7,000	7,400
Ortodontik	2,429	2,600	2,700
Pergigian Restoratif	2,244	2,400	2,500

PROGRAM 6 : PERKHIDMATAN FARMASI

Objektif – Memastikan semua keluaran farmaseutikal dan produk-produk penjagaan kesihatan yang berada di pasaran adalah berkualiti, selamat, berkesan dan dikawal mengikut perundangan serta digunakan secara rasional.

Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Memastikan perancangan strategik pemantapan modal insan dan dasar-dasar perkhidmatan farmasi dilaksanakan mengikut sasaran yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. indikator Proses Dasar Ubat Nasional (DUNAS) yang dipantau dan dianalisa	16	20	22
Bil. indikator DUNAS yang dipantau dan dianalisa	3	3	3
Bil. latihan untuk anggota farmasi yang dijalankan/ diuruskan: Ibu Pejabat :			
Dalam Negeri	61	70	70
Luar Negara	19	15	15
Negeri	439	480	480
Bil. peratusan pengisian pegawai farmasi yang diuruskan dan dipantau penempatannya di KKM	87	85	90

Aktiviti 2 : Amalan Dan Perkembangan Farmasi

Objektif – Memastikan keberolehan dan penggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui amalan farmasi yang berkesan bagi mempertingkatkan perkhidmatan farmasi di Malaysia supaya setanding dengan kemajuan di negara-negara maju.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. preskripsi yang didispens	51,300,000	57,000,000	60,000,000
Bil. persediaan aseptik (ubat sitotoksik, admikstur intravena, nutrisi parenteral) yang disediakan/diberikan	4,146,791	482,000	511,000
Bil. <i>Medication Therapy Adherence Clinic</i> (MTAC) yang dibentuk	388	465	645
Bil. kaunseling ubat-ubatan yang dijalankan	648,328	700,000	770,000
Bil. aktiviti pendidikan pesakit/pengguna yang dijalankan	1,181	1,100	1,200

Aktiviti 3 : Penguatkuasaan Farmasi

Objektif – Memastikan semua keluaran farmaseutikal yang berada dipasaran adalah selamat, berkesan dan berkualiti serta iklan ubat dan perkhidmatan perubatan memenuhi akta-akta dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan dan juga meningkatkan kesedaran pengguna ke atas penggunaan ubat yang berdaftar.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan klinik, premis berlesen, pemeriksaan rutin kedai/ gerai, lesen Pihak Berkuasa	313,968	232,000	262,000

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Kawalan Dadah (PBKD), konsaimen dan bagasi penumpang			
Bil. lesen/ permit yang dikeluarkan dan iklan proses	8,476	8,000	8,200
Bil. lesen/ permit/ kebenaran khas yang di keluarkan di bawah konvensyen: (kebenaran import/ eksport/ <i>pre- export notification</i> (PEN)/ kebenaran di bawah akta kastam)	3,937	3,300	3,500
Bil. ceramah/ dialog/ dialog iklan/ pameran/ penerangan/ dialog radio/ akhbar tempatan ke arah kesedaran penggunaan ubat selamat	996	700	720

Aktiviti 4 : Farmasi Regulatori

Objektif – (a) Memastikan semua produk farmaseutikal yang berada di pasaran adalah selamat, berkualiti dan berkesan serta menentukan produk tradisional dan kosmetik yang dibenarkan di pasaran adalah selamat dan berkualiti; dan (b) Memastikan pengilang/pemborong/pengimport produk berdaftar dilesenkan di bawah Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 serta ubatan dan kosmetik diimport, dikilang, dijual dan digunakan selaras dengan undang-undang berkaitan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. ujian	67,406	67,000	67,000
Bil. sampel ujian	4,369	4,200	4,200
Bil. permohonan pendaftaran yang dibentangkan ke Mesyuarat Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD)	1,812	2,000	2,000
Bil. Sijil Produk Farmaseutikal (CPP) yang dikeluarkan	2,741	3,000	3,000
Bil. pemeriksaan premis pengilang – Amalan Pengilang Baik (APB)	277	340	380

PROGRAM 7 : KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

Objektif – Melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyimpanan, penyediaan, pemprosesan, pembungkusan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan makanan; serta memudahkan perdagangan makanan yang selamat dan berkualiti.

Aktiviti 1 – Pengurusan Keselamatan Dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Memastikan modal insan yang mencukupi dan berkemahiran untuk menjalankan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan seluruh negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Peratusan perbelanjaan peruntukan digunakan	99.42	100	100
Peratusan pencapaian KPI yang ditetapkan	-	100	100

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Peratusan perbelanjaan peruntukan	78.1	100	100
Bil. pegawai mengikut latihan orientasi Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)	20	40	40

Aktiviti 2 – Pematuhan

Objektif – Memastikan semua makanan di pasaran adalah selamat dan berkualiti melalui penguatkuasaan perundangan dan survelan disokong oleh perkhidmatan makmal dan berasaskan sains.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peratusan mematuhi Akta Makanan 1983 dan peraturan Makanan 1985 :			
Domestik/import	96	≥96	>96
Makanan yang diimport	99	≥96	>96
Bil. peratusan mematuhi peraturan- peraturan kebersihan makanan 2009	95	≥96	>96
Bil. meningkatkan pemantauan dan penyelidikan :			
Bil. projek pemantauan dan penyelidikan	38	24	24
Bil. parameter untuk projek <i>total diet study</i>	54	54	54
Bil. projek <i>exposure assessment</i>	12	12	12
Bil. meningkatkan keupayaan makmal:			
Bil. sampel makanan dianalisis	86,112	60,000	60,000
Bil. peratusan keputusan analisis sampel makanan dikeluarkan dalam masa 30 hari	98	90	90
Bil. kaedah analisis baru dibangunkan	23	96	96
Bil. meningkatkan kebersihan premis makanan :			
Bil. peratusan premis makanan yang diperiksa adalah bersih	97	96	96
Bil. peratusan kebersihan premis makanan di Hentian Rehat dan Rawat (R&R)	100	100	100

Aktiviti 3 – Polisi, Perundangan Dan CODEX

Objektif – (a) Menetapkan dasar keselamatan makanan; (b) memastikan perundangan dan standard makanan adalah selaras dengan keperluan semasa dan kemajuan sains dan teknologi makanan serta perkembangan global; dan (c) memastikan pentingnya negara dalam penggubalan standard makanan antarabangsa di mesyuarat Codex dan di peringkat antarabangsa dipertahankan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pindaan <i>standard</i> makanan	60	50	50

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perundangan baru digubal	2	2	2
Peratusan respons ke atas dokumen Codex	100	100	100
Bil. khidmat nasihat <i>standard</i> makanan:	2,278	1,200	1,200
Bil. produk yang dikelaskan	726	350	350
Bil. label disemak	51	80	80
Bil. khidmat nasihat pelabelan diberikan			

Aktiviti 4 – Industri, Komunikasi Dan Kepenggunaan

Objektif – (a) meningkatkan tahap keselamatan makanan keluaran tempatan melalui *self-compliance* dan kawalan ke atas industri makanan tempatan; (b) Memastikan makanan yang dieksport mematuhi keperluan negara pengimport; serta (c) Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan semua pihak mengenai keselamatan makanan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Pengurangan keracunan makanan :			
Bil. peratusan kes keracunan makanan disekolah	1.6	<2.3	<2
Bil. peratusan kes keracunan makanan di kem Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)	16.5	<10	<7.5
Bil. sijil eksport yang dikeluarkan :			
Sijil kesihatan selain untuk pengeksporan ikan dan hasil ikan ke Kesatuan Eropah	35,039	30,000	33,000
Sijil kesihatan untuk pengeksporan ikan dan hasil ikan Kesatuan Eropah	177	290	340
Sijil penjualan bebas	3,827	3,200	3,400
Sijil HACCP (<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>)	47	50	50
Sijil GMP (<i>Good Manufacturing Practice</i>)	35	25	27
Meningkatkan promosi keselamatan makanan:			
Bil. kempen keselamatan makanan	1	5	10
Bil. topik bahan-bahan bercetak	20	20	20
Bil. ceramah / taklimat / pameran keselamatan makanan	150	150	150
Bil. sesi di media massa	15	15	15

PROGRAM 8 : LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA

Objektif – (a) Memajukan keupayaan pertubuhan-pertubuhan termasuk pertubuhan berkaitan kesihatan dan berasaskan komuniti bagi promosi kesihatan; (b) Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti promosi kesihatan untuk faedah masyarakat dengan tumpuan khusus kepada remaja; (c) Memajukan dan menyokong program pelbagai strategik bagi

mempromosikan dan menyokong cara hidup yang sihat dan persekitaran yang sihat melalui berbagai latar dan sektor; (d) Memajukan dan menyokong program untuk memperbaiki kesihatan rakyat dengan cara mencegah, mengurang atau menghentikan penggunaan hasil tembakau; (e) Membiayai penyelidikan yang berkaitan dengan promosi kesihatan; (f) Membiayai dan menyokong pertumbuhan sukan, reaksi dan kebudayaan untuk mempromosikan cara hidup yang sihat dan persekitaran yang sihat.

Aktiviti – Terdapat empat aktiviti di bawah Program Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Penyelidikan & Pembangunan, Bahagian Perhubungan Korporat dan Bahagian Perancangan & Penilaian Program.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. geran diagihkan kepada Badan Bukan Kerajaan	160	200	200
Bil. geran Program Promosi	78	100	100
Bil. geran Penyelidikan Promosi Kesihatan	3	6	6
Bil. geran bina upaya	17	22	22
Bil. geran sukan	36	45	45

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS 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	6,462,114,000	7,947,987,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	6,300,821,600	6,612,196,000
30000	Aset	120,524,400	94,299,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	355,490,000	343,587,200
50000	Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	50,000	50,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		13,239,000,000	14,998,120,400

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	178,076,500	130,740,000
30000	Aset	1,806,379,300	1,741,907,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,984,455,800	1,872,647,200

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	14,998,120,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	1,872,647,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN	16,870,767,600

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	1,471,277,700	1,977,500,500		
		10000	383,929,400	975,547,000	<u>9,361</u>	<u>9,361</u>
		20000	675,193,400	692,623,600		
		30000	87,029,900	27,304,900		
		40000	325,075,000	281,975,000		
		50000	50,000	50,000		
010100	Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri	...	371,625,000	280,811,300		
		10000	122,022,600	123,315,300	4,767	4,767
		20000	195,052,400	156,946,000		
		40000	54,500,000	500,000		
		50000	50,000	50,000		
010200	Sumber Manusia	...	158,994,500	38,991,500		
		10000	129,393,200	8,911,800	309	309
		20000	29,601,300	30,079,700		
010300	Kewangan	...	418,646,400	1,055,052,300		
		10000	13,201,500	733,084,900	359	359
		20000	255,110,700	274,458,200		
		30000	83,934,200	24,209,200		
		40000	66,400,000	23,300,000		
010400	Perancangan Tenaga Manusia dan Latihan	...	401,790,900	447,842,300		
		10000	102,301,400	101,280,400	3,678	3,678
		20000	92,218,800	85,291,200		
		30000	3,095,700	3,095,700		
		40000	204,175,000	258,175,000		
010500	Teknologi Maklumat dan Komunikasi	...	114,232,700	148,865,500		
		10000	15,076,700	7,033,000	175	175
		20000	99,156,000	141,832,500		
010600	Pembangunan Kompetensi	...	5,988,200	5,937,600		
		10000	1,934,000	1,921,600	73	73
		20000	4,054,200	4,016,000		
020000	KESIHATAN AWAM	...	2,599,573,600	2,626,244,100		
		10000	1,487,281,400	1,503,097,500	<u>57,181</u>	<u>57,181</u>
		20000	1,093,985,800	1,106,740,200		
		30000	9,406,400	9,406,400		
		40000	8,900,000	7,000,000		
020100	Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri	...	241,041,900	231,293,300		
		10000	135,055,500	157,102,500	4,100	4,100
		20000	96,580,000	64,784,400		
		30000	9,406,400	9,406,400		
020200	Pembangunan Kesihatan Keluarga	...	1,611,221,300	1,644,919,100		
		10000	1,070,902,100	1,050,699,400	40,826	40,826
		20000	540,319,200	594,219,700		
020300	Kawalan Penyakit	...	685,277,400	658,489,600		
		10000	274,399,500	270,151,800	11,697	11,697
		20000	401,977,900	381,337,800		
		40000	8,900,000	7,000,000		
020400	Pendidikan Kesihatan	...	62,033,000	61,600,500		
		10000	6,924,300	6,902,300	262	262
		20000	55,108,700	54,698,200		
020500	Pemakanan	...	0	29,941,600		
		10000	0	18,241,500	296	296
		20000	0	11,700,100		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
030000	RAWATAN PERUBATAN	...	8,248,155,100	8,617,483,200		
		10000	4,105,976,900	4,341,173,100	132,811	132,811
		20000	4,126,232,700	4,260,364,600		
		30000	15,930,500	15,930,500		
		40000	15,000	15,000		
030100	Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri	...	1,482,050,500	1,576,630,200		
		10000	57,134,700	229,851,900	1,118	1,118
		20000	1,408,985,300	1,330,847,800		
		30000	15,930,500	15,930,500		
030200	Pengurusan Hospital	...	1,225,911,400	1,295,060,900		
		10000	747,228,600	813,518,400	38,149	38,149
		20000	478,682,800	481,542,500		
030300	Kecemasan dan Pesakit Luar	...	313,738,300	313,204,000		
		10000	297,236,900	296,644,600	8,857	8,857
		20000	16,501,400	16,559,400		
030400	Rawatan Pesakit Dalam	...	540,713,000	538,274,000		
		10000	528,579,100	525,689,000	6,206	6,206
		20000	12,133,900	12,585,000		
030500	Perubatan Am	...	660,170,900	694,144,100		
		10000	466,110,800	466,637,000	9,406	9,406
		20000	194,060,100	227,507,100		
030600	Pembedahan Am	...	321,963,200	322,447,700		
		10000	276,434,400	276,482,600	7,464	7,464
		20000	45,528,800	45,965,100		
030700	Obstetrik dan Ginekologi	...	317,275,100	317,644,600		
		10000	283,981,100	284,429,100	12,351	12,351
		20000	33,294,000	33,215,500		
030800	Paediatric	...	306,548,000	307,319,700		
		10000	256,968,600	257,175,800	8,180	8,180
		20000	49,579,400	50,143,900		
030900	Ortopedik	...	182,820,400	183,554,600		
		10000	149,544,700	149,977,600	3,378	3,378
		20000	33,275,700	33,577,000		
031000	Anaesthesiologi dan Rawatan Rapi	...	195,212,600	195,714,500		
		10000	134,471,700	134,824,100	4,889	4,889
		20000	60,740,900	60,890,400		
031100	Oftalmologi	...	69,504,500	70,070,100		
		10000	57,813,400	58,162,400	1,554	1,554
		20000	11,691,100	11,907,700		
031200	Otorinolaringologi (ENT)	...	46,029,200	46,294,000		
		10000	32,713,800	32,798,600	1,038	1,038
		20000	13,315,400	13,495,400		
031300	Dermatologi	...	31,032,400	31,146,700		
		10000	21,785,600	21,782,700	602	602
		20000	9,246,800	9,364,000		
031400	Neurologi	...	15,343,000	15,212,400		
		10000	10,817,400	10,756,900	399	399
		20000	4,525,600	4,455,500		
031500	Nefrologi	...	142,106,300	142,019,800		
		10000	18,911,300	18,531,900	1,646	1,646
		20000	123,195,000	123,487,900		

Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN

B.42

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
031600 Pembedahan Neuro		...	18,948,600	19,054,900	333	333
		10000	12,829,800	12,890,500		
		20000	6,118,800	6,164,400		
031700 Urologi		...	21,931,500	21,723,300	428	428
		10000	13,816,200	13,566,300		
		20000	8,115,300	8,157,000		
031800 Pembedahan Plastik		...	8,422,000	8,529,500	282	282
		10000	6,094,700	6,136,600		
		20000	2,327,300	2,392,900		
031900 Radioterapi dan Onkologi		...	60,068,300	106,686,200	766	766
		10000	18,234,100	18,170,100		
		20000	41,834,200	88,516,100		
032000 Pengimejan Diagnostik		...	103,029,800	103,445,800	2,618	2,618
		10000	73,817,500	73,832,200		
		20000	29,212,300	29,613,600		
032100 Patologi		...	337,783,800	356,189,600	5,450	5,450
		10000	182,687,700	182,518,400		
		20000	155,096,100	173,671,200		
032200 Farmasi dan Bekalan		...	1,167,015,000	1,271,414,900	6,132	6,132
		10000	157,646,300	157,741,400		
		20000	1,009,368,700	1,113,673,500		
032300 Dietetik dan Sajian		...	162,850,100	162,112,400	2,497	2,497
		10000	56,509,600	55,729,500		
		20000	106,340,500	106,382,900		
032400 Kardiorasik		...	107,560,700	106,800,000	903	903
		10000	27,551,600	27,553,400		
		20000	80,009,100	79,246,600		
032500 Perubatan Nuklear		...	16,940,400	16,890,100	282	282
		10000	4,077,700	4,122,200		
		20000	12,862,700	12,767,900		
032600 Perubatan Respiratori		...	22,476,600	22,355,500	759	759
		10000	18,618,800	18,500,600		
		20000	3,857,800	3,854,900		
032700 Psikiatri dan Kesihatan Mental		...	207,816,500	206,413,000	5,301	5,301
		10000	148,451,400	147,229,800		
		20000	59,350,100	59,168,200		
		40000	15,000	15,000		
032800 Perubatan Rehabilitasi		...	29,559,000	29,616,000	853	853
		10000	19,591,000	19,523,100		
		20000	9,968,000	10,092,900		
032900 Perubatan Transfusi Darah		...	120,094,800	124,510,800	575	575
		10000	17,772,900	17,797,100		
		20000	102,321,900	106,713,700		
033000 Perubatan Forensik		...	13,239,200	13,003,900	395	395
		10000	8,545,500	8,599,300		
		20000	4,693,700	4,404,600		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
040000	PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN	...	223,864,200	163,060,700		
	TEKNIKAL	10000	61,562,800	62,710,800	<u>2,025</u>	<u>2,025</u>
		20000	160,001,400	98,049,900		
		30000	2,300,000	2,300,000		
040100	Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri	...	6,900,000	4,689,500		
		10000	500,000	1,624,800	166	166
		20000	4,100,000	764,700		
		30000	2,300,000	2,300,000		
040200	Kejuruteraan	...	115,844,400	53,932,400		
		10000	9,277,200	9,302,000	293	293
		20000	106,567,200	44,630,400		
040300	Penyelidikan	...	90,109,900	93,649,200		
		10000	43,678,000	43,648,700	1,320	1,320
		20000	46,431,900	50,000,500		
040400	Perancangan dan Pembangunan	...	11,009,900	10,789,600		
		10000	8,107,600	8,135,300	246	246
		20000	2,902,300	2,654,300		
050000	KESIHATAN PERGIGIAN	...	445,897,700	450,708,300		
		10000	350,045,400	354,523,000	<u>13,443</u>	<u>13,443</u>
		20000	92,502,300	92,835,300		
		30000	3,350,000	3,350,000		
050100	Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/ Negeri	...	61,176,200	66,525,000		
		10000	37,175,600	42,435,200	1,133	1,133
		20000	20,650,600	20,739,800		
		30000	3,350,000	3,350,000		
050200	Kesihatan Pergigian Primer	...	292,784,300	292,361,900		
		10000	250,014,000	249,345,100	10,171	10,171
		20000	42,770,300	43,016,800		
050300	Kesihatan Pergigian Masyarakat	...	24,530,200	24,354,900		
		10000	16,437,400	16,189,400	796	796
		20000	8,092,800	8,165,500		
050400	Kesihatan Pergigian Kepakaran	...	67,407,000	67,466,500		
		10000	46,418,400	46,553,300	1,343	1,343
		20000	20,988,600	20,913,200		
060000	PERKHIDMATAN FARMASI	...	101,286,800	101,581,600		
		10000	50,932,000	51,904,800	<u>1,624</u>	<u>1,624</u>
		20000	49,847,200	49,169,200		
		30000	507,600	507,600		
060100	Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri	...	16,280,600	17,124,600		
		10000	10,406,500	11,515,200	259	259
		20000	5,366,500	5,101,800		
		30000	507,600	507,600		
060200	Amalan dan Perkembangan Farmasi	...	28,217,300	29,535,200		
		10000	14,231,500	14,111,200	456	456
		20000	13,985,800	15,424,000		
060300	Penguatkuasaan Farmasi	...	31,262,900	28,540,300		
		10000	15,633,000	15,686,100	601	601
		20000	15,629,900	12,854,200		
060400	Farmasi Regulatori	...	25,526,000	26,381,500		
		10000	10,661,000	10,592,300	308	308
		20000	14,865,000	15,789,200		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
070000	KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN	...	54,214,900	54,298,500		
		10000	22,386,100	22,400,100	<u>1,648</u>	<u>1,648</u>
		20000	29,828,800	29,898,400		
		30000	2,000,000	2,000,000		
070100	Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri	...	8,934,600	5,390,900		
		10000	2,386,600	2,384,400	30	30
		20000	4,548,000	1,006,500		
		30000	2,000,000	2,000,000		
070200	Pematuhan	...	37,789,200	37,933,100		
		10000	17,808,400	17,823,000	1,468	1,468
		20000	19,980,800	20,110,100		
070300	Polisi, Perundangan dan CODEX	...	1,422,700	1,429,200		
		10000	422,700	422,800	62	62
		20000	1,000,000	1,006,400		
070400	Industri, Komunikasi dan Kepenggunaan	...	6,068,400	9,545,300		
		10000	1,768,400	1,769,900	88	88
		20000	4,300,000	7,775,400		
080000	LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA	...	15,000,000	10,000,000		
		40000	15,000,000	10,000,000		
090000	PROGRAM KHUSUS	...	79,730,000	79,500,000		
		20000	73,230,000	73,000,000		
		40000	6,500,000	6,500,000		
090100	Bertugas ke Luar Negara	...	4,000,000	4,000,000		
		20000	4,000,000	4,000,000		
090200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	75,730,000	75,500,000		
		20000	69,230,000	69,000,000		
		40000	6,500,000	6,500,000		
100000	DASAR BARU	...	0	842,243,500		
		10000	0	636,631,500		
		20000	0	205,514,800		
		40000	0	97,200		
100100	Perluasan Program Pengurusan	...	0	1,000,000		
		20000	0	1,000,000		
100200	Perluasan Program Kesihatan Awam	...	0	16,000,000		
		20000	0	16,000,000		
100300	Perluasan Program Rawatan Perubatan	...	0	44,000,000		
		20000	0	44,000,000		
100400	Perluasan Program Penyelidikan dan Sokongan Teknikal	...	0	4,785,600		
		20000	0	4,785,600		
100500	Perluasan Program Kesihatan Pergigian	...	0	2,700,000		
		20000	0	2,700,000		
100600	Perluasan Program Perkhidmatan Farmasi	...	0	2,800,000		
		20000	0	2,800,000		
100700	Perluasan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan	...	0	1,000,000		
		20000	0	1,000,000		
100800	Pengisian Jawatan Baru dan Sedia Ada, Kenaikan Pangkat & Bayaran Kemudahan	...	0	309,410,400		
		10000	0	309,410,400		

Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN

B.42

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
100900	Fasiliti Baru	0	20,000,000		
		20000	0	20,000,000		
101000	Perkhidmatan Sokongan Hospital	0	110,000,000		
		20000	0	110,000,000		
101100	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	0	330,547,500		
		10000	0	327,221,100		
		20000	0	3,229,200		
		40000	0	97,200		
110000	"ONE - OFF"	0	75,500,000		
		20000	0	4,000,000		
		30000	0	33,500,000		
		40000	0	38,000,000		
110100	Harta Modal	0	33,300,000		
		30000	0	33,300,000		
110200	Geran Penubuhan TASKA	0	200,000		
		30000	0	200,000		
110300	Sumbangan kepada Badan-Badan Lain	0	38,000,000		
		40000	0	38,000,000		
110400	NKRA : <i>Low Income Household</i> -	0	4,000,000		
	Pengagihan Kit Makanan Bernutrisi kepada	20000	0	4,000,000		
	Kanak-Kanak Miskin Yang Berumur 6 Bulan					
	Sehingga 6 Tahun					
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			13,239,000,000	14,998,120,400	<u>218,093</u>	<u>218,093</u>

Maksud Pembangunan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN

P.42

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

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
00101	Pembinaan Kolej Baru	184,349,483	59,193,784	62,659,600	18,803,400	0
00102	Naiktaraf Projek Latihan	3,789,000	1,748,012	2,559,600	1,229,400	0
00104	<i>Outsourcing</i>	143,185,800	67,869,600	45,676,200	43,000,000	0
00105	Latihan Dalam Perkhidmatan	300,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	0
	Jumlah Butiran 00100	631,324,283	248,811,396	170,895,400	123,032,800	0
00200	Kesihatan Awam					
00201	Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar	486,522,903	249,492,246	101,352,110	144,305,200	0
00202	BAKAS	2,100,000	2,000,000	200,000	1,900,000	0
00203	Perkhidmatan Kesihatan Bandar	621,746,552	266,266,819	167,043,800	170,088,600	0
	Jumlah Butiran 00200	1,110,369,455	517,759,065	268,595,910	316,293,800	0
00300	Kemudahan Hospital	2,879,871,559	1,631,691,739	722,035,300	833,191,500	0
00400	Hospital Baru	2,036,047,876	667,753,452	416,600,000	260,547,300	0
00500	Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)	70,000,000	35,000,000	25,000,000	30,000,000	0
00600	Ubahsuai, Naik Taraf dan Pembaikan	300,000,000	160,000,000	86,000,000	80,000,000	0
00700	Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah	20,000,000	5,000,000	15,000,000	5,000,000	0
00800	Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)	50,000,000	5,000,000	45,000,000	5,000,000	0
00901	Kemudahan Kuarters Luar Bandar	23,784,608	17,872,420	2,901,000	10,381,300	0

Maksud Pembangunan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN

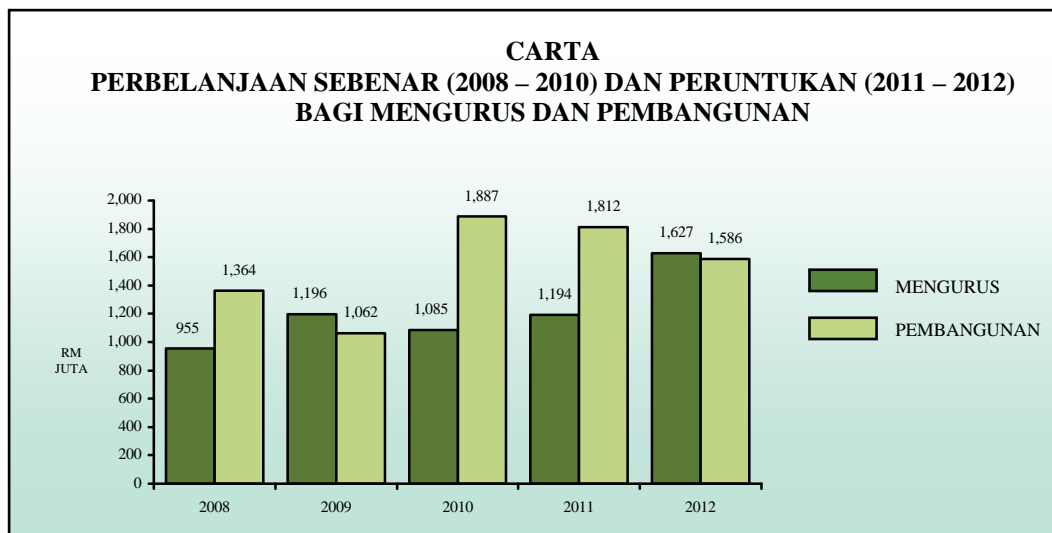
P.42

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

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
00902	Kemudahan Kuarters Bandar	184,609,722	80,444,127	78,170,800	39,943,200	0
00904	Pejabat dan Jabatan Kesihatan	102,776,568	46,681,229	33,757,400	19,117,300	0
	Jumlah Butiran 00900	311,170,898	144,997,776	114,829,200	69,441,800	0
01100	Peralatan dan Kenderaan	1,004,500,000	322,500,000	119,500,000	122,400,000	0
94000	NKEA	110,777,000	55,480,000	0	27,740,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		8,524,061,071	3,793,993,428	1,983,455,810	1,872,647,200	0

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 43



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,626,635,500	1,586,241,300	0	3,212,876,800

OBJEKTIF

- (i) Mewujudkan dan melaksanakan perancangan yang setara untuk seluruh negara dengan memperkukuh dan mempergiatkan pembangunan fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitar di kawasan bandar dan luar bandar;
- (ii) Menggalak, memaju dan membimbing Pihak Berkuasa Tempatan menyediakan perkhidmatan bandaran yang bermutu tinggi dan juga kemudahan-kemudahan sosial, rekreasi serta peluang-peluang ekonomi yang seimbang;
- (iii) Memastikan kemajuan perumahan yang sempurna, selesa dan seimbang lengkap dengan kemudahan sosial dan rekreasi;
- (iv) Memastikan keselamatan nyawa dan harta benda melalui perkhidmatan pencegahan dan pengawalan kebakaran dan ancaman daripada bahan-bahan berbahaya, penyelamatan yang cekap dan berkesan semasa kecemasan serta peningkatan pengetahuan orang awam terhadap bahaya kebakaran dan pencegahannya; dan
- (v) Mewujudkan pembangunan landskap, taman dan rekreasi yang berkualiti secara menyeluruh di seluruh negara bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia negara taman.

PELANGGAN

- (i) Agensi persekutuan dan badan berkanun;
- (ii) Kerajaan Negeri;
- (iii) Lain-lain agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta orang awam;
- (iv) Pihak berkuasa tempatan; dan
- (v) Pertubuhan antarabangsa.

STRATEGI

- (i) Mempergiatkan urusan pengeluaran lesen pemaju dan permit iklan dan jualan bagi membantu merangsang pertumbuhan pembangunan dan ekonomi negara;
- (ii) Menyegerakan pelaksanaan projek-projek pembangunan, mengemas kini serta memantau perundangan yang berkaitan dengan kerajaan tempatan dan mempertingkatkan perkhidmatan perbandaran menerusi projek pelupusan sisa pepejal dan kitar semula;
- (iii) Melaksanakan projek perumahan rakyat secara *design and build* dan memperkenalkan sistem binaan berindustri dalam pelaksanaan projek perumahan rakyat serta meneruskan projek pembangunan landskap dan pengindahan negara; dan
- (iv) Meneruskan penyusunan semula struktur organisasi jabatan di Kementerian, memantapkan pengurusan kewangan dengan meneruskan pelaksanaan e-Perolehan dan e-SPKB, serta meningkatkan infrastruktur rangkaian komputer ke arah Kerajaan Elektronik dan perluasan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk meningkatkan mutu kerja.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif – Menentukan pengurusan pentadbiran, personal dan kewangan diberikan dengan khidmat yang efisien dan berkualiti agar dapat menyumbang ke arah pelaksanaan dan pencapaian matlamat program Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan berkesan dan menentukan peraturan pelesenan, pengawasan dan penguatkuasaan selaras dengan akta dan peraturan yang berkaitan dengan industri perumahan swasta negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Objektif – (a) Menyediakan khidmat sokongan dari segi pentadbiran am, pengurusan aset, hal ehwal keselamatan, dokumentasi dan protokol serta pengurusan kenderaan Kementerian yang berkesan; dan (b) Meningkatkan aktiviti Unit Komunikasi Korporat selaras dengan konsep 1Malaysia melalui kepelbagaian aktiviti promosi dan publisiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat penyelarasan hal keselamatan dan penyelenggaraan bangunan	2	2	2
Bil. mesyuarat kebersihan dan keceriaan pejabat	1	1	1
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan	4	4	4
Bil. pemeriksaan aset dilaksanakan	1	1	1
Bil. perhimpunan bulanan dikendalikan	12	12	12

Aktiviti 2 : Bahagian Inspektorat

Objektif – (a) Memastikan semua dasar dan arahan Kementerian dijalankan dengan sempurna oleh Jabatan dan Bahagian di bawah KPKT; (b) Mengawas dan melapor prestasi Pihak Berkuasa Tempatan secara berkala kepada Pengurusan Atasan; dan (c) Memastikan penambahbaikan sistem penyampaian kerajaan dalam urusan pemajuan, penyenggaraan dan pengurusan hartanah mencapai matlamatnya demi mewujudkan dan membangunkan penempatan penduduk yang lebih sempurna.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. lawatan inspektorat SSR -PBT	98	20	54
Bil. laporan lawatan penggredan	98	20	99
Bil. lawatan pelaksanaan inisiatif baru (OSC,COB,CCC dan BKJ)	20	14	30
Bil. lawatan inspektorat khas/mengejut	15	20	10

Aktiviti 3 : Bahagian Korporat

Objektif – Menentukan perancangan korporat serta pelaksanaan dasar dan strategi KPKT dilaksanakan secara bersepadu dan berkesan untuk mewujudkan dan membangunkan penempatan manusia yang lebih sempurna

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan/penyelarasan memorandum/ nota/kertas kerja/laporan maklum balas/ ulasan kepada/untuk Mesyuarat Jemaah Menteri/mesyuarat perhubungan,mesyuarat KSU dan Ketua Perkhidmatan	40	48	35
Bil. penyediaan dan penyelarasan laporan maklum balas Mesyuarat Jemaah Menteri, Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri, Mesyuarat Perhubungan, Mesyuarat KSU dan Ketua Perkhidmatan dsb	242	250	250
Bil. penyelarasan lawatan delegasi KPKT ke luar negara	10	10	35
Bil. mesyuarat Pengurusan KPKT	24	24	24
Bil. penyelarasan dan dokumentasi MS ISO 9000:2000	10	10	4

Aktiviti 4 : Unit Audit Dalam

Objektif – Membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pematuhan kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan serta menentukan program dan aktiviti diuruskan dengan cekap, berkesan dan bersesuaian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan yang disediakan	9	14	14
Bil. lawatan pemeriksaan fizikal	98	32	32

Aktiviti 5 : Bahagian Undang-Undang

Objektif – Memberi khidmat perundangan yang berkualiti, profesional dan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Malaysia kepada Kementerian serta jabatan dan agensi di bawahnya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat diberi secara lisan dan bertulis	400	250	300
Bil. pengubalan undang-undang utama dan subsidiari	20	20	10
Bil. penyemakan perjanjian/ dokumen perundangan	100	100	100
Bil. penelitian kertas siasatan	200	100	36
Bil. pendakwaan dijalankan	300	100	36

Aktiviti 6 : Bahagian Sumber Manusia

Objektif – Mewujudkan perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang cekap dan efisien untuk menyumbang ke arah pelaksanaan dan pencapaian program-program Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan dan penyelarasan urusan perjawatan (HRMIS, laporan perjawatan, pengisian dan kekosongan, penyusunan semula organisasi KPKT, kajian dan pindaan skim)	14	8	5
Bil. pengurusan dan penyelarasan urusan perkhidmatan (persaraan, pengambilan, penempatan, pengesahan lantikan/ perkhidmatan, pemberian taraf berpencen)	1,382	500	714
Bil. pengurusan dan penyelarasan urusan kenaikan pangkat dan tatatertib	171	200	37
Bil. pengurusan dan penyelarasan urusan latihan (kursus, PTK, kursus peningkatan Kemahiran dan kursus luar negara)	126	132	119

Aktiviti 7 : Bahagian Teknologi Maklumat

Objektif – Menyediakan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di KPKT dan mewujudkan satu sistem pengurusan maklumat bersepadu Kementerian bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan berasaskan perkhidmatan teras KPKT.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat JPICT KPKT diadakan	4	4	4
Bil. penyelenggaraan lokasi rangkaian setempat dan rangkaian WAN KPKT*Net	15	15	14
Bil. penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT mengikut KPI	2,600	2,600	2,000
Bil. perolehan ICT yang diurus (tender dan sebut harga)	19	19	8

Aktiviti 8 : Bahagian Kewangan Dan Perolehan

Objektif – Memberi perkhidmatan pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan dalam memenuhi keperluan jabatan/bahagian di Kementerian dan pihak-pihak lain yang berurusan dengan KPKT.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengeluaran waran peruntukan mengurus	130	130	130
Bil. baucar bayaran tuntutan perjalanan	3,600	3,600	3,600
Bil. penyata perubahan gaji	3,000	3,000	3,000
Bil. mesyuarat tender dan sebut harga diuruskan	40	60	140
Bil. laporan perbelanjaan bulanan/mingguan vot mengurus dan pembangunan dikeluarkan	192	192	192

PROGRAM 2 : DASAR DAN PEMBANGUNAN

Objektif – Memastikan pengurusan dan pembangunan penempatan manusia yang diwujudkan disertakan dengan perkhidmatan operasi yang cekap, berkesan dan bertanggungjawab bagi melindungi kepentingan orang awam.

Aktiviti 1 : Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek

Objektif – Memastikan pelaksanaan program, projek dan aktiviti pembangunan mengikut masa yang dipersetujui, kos yang ekonomik dan kualiti yang memenuhi kehendak pelanggan dengan cara merancang belanjawan dengan lebih efisien, melaksana dan penyelenggara projek mengikut jadual yang ditetapkan, memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan agar berjalan dengan lancar dan berkualiti dan menilai pelaksanaan program pembangunan bagi mendapatkan impak dan *outcome* sebenar.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pemantauan projek pembangunan (Mesyuarat J/K Pemantauan Projek Pembangunan, Mesyuarat J/K Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK), Mesyuarat J/K Penyelamat Projek Sakit (JKPPS), Mesyuarat J/K Pengurusan dan Pemantauan Tanah Persekutuan (JPPTP))	48	48	36
Bil. perakuan bayaran interim projek-projek pembangunan	221	298	250
Bil. laporan prestasi kemajuan fizikal dan kewangan projek pembangunan yang disediakan	88	92	76
Bil. laporan kemajuan fizikal dan kewangan kepada Unit Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (UPP,JPM) yang diselaras dan disediakan (bulanan)	12	12	12
Bil. lawatan/mesyuarat tapak	40	40	48

Aktiviti 2 : Bahagian Dasar

Objektif – Bertindak sebagai *Think Tank* dan *Strategic Integrator* bagi memastikan dasar/program/projek dirancang dan digubal secara bersepadu dan berkesan untuk membangun persekitaran hidup dan penempatan manusia yang berkualiti dan mampan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perancangan dan penggubalan dasar	8	6	6
Bil. kajian keberkesanan pelaksanaan dasar/ program Kementerian	5	5	3
Bil. khidmat nasihat, penyelarasan dan penerbitan	5	8	5

Aktiviti 3 : Bahagian Pemberi Pinjam Wang Dan Pemegang Pajak Gadai

Objektif – (a) Memastikan pemberi pinjam wang yang benar-benar berkelayakan dan mempunyai rekod yang bersih sahaja menjalankan aktiviti pemberi pinjam wang bagi melindungi peminjam daripada teraniaya; (b) Menentukan pemegang pajak gadai yang berkelayakan dan mempunyai sumber kewangan yang mencukupi sahaja yang menjalankan aktiviti pajak gadai bagi menjaga kepentingan pengguna; dan (c) Memastikan kepentingan pelanggan pemberi pinjam wang dan pemegang pajak gadai lebih terjamin melalui penguatkuasaan undang-undang dan pentadbiran yang cekap lagi berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permit iklan pemberi pinjam wang	30	150	80
Bil. pembaharuan lesen pemberi pinjam wang dan pemegang pajak gadai	1,038	1,100	2,000
Bil. pendakwaan/kompaun terhadap pemberi pinjaman wang dan pemegang gadai	60	60	70
Bil. pemantauan ke premis pemberi pinjam wang	400	250	450

PROGRAM 3 : TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH

Objektif – Menyediakan forum alternatif untuk mendengar dan mengadili tuntutan pembeli rumah yang menuntut ganti rugi/pampasan daripada pemaju perumahan dengan cara mudah, murah dan cepat.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemfailan kes	1,200	1,100	1,700
Bil. khidmat nasihat dari segi perundangan	700	700	700
Bil. perundangan kes-kes diselesaikan di luar tribunal	250	120	100
Bil. lawatan tapak/rumah pembeli	100	150	120

PROGRAM 4 : PERUMAHAN NEGARA

Objektif – Memastikan pembangunan sektor perumahan yang sempurna, berkualiti dan lebih teratur untuk dinikmati oleh pelbagai lapisan masyarakat.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelidikan dan pembangunan dilaksanakan	-	2	2
Bil. penggubalan dasar, perancangan dan pengesanan aktiviti perumahan	2	2	2
Bil. kajian kemungkinan tapak bagi cadangan projek baru PPR	27	10	5
Bil. penyelarasan dan pengurusan projek terbengkalai (profil projek terbengkalai)	164	184	15
Bil. permohonan pinjaman yang diproses	700	700	700

PROGRAM 5 : KERAJAAN TEMPATAN

Objektif – Membantu, membimbing dan menggalakkan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) merancang, mengawal dan melaksanakan program-program pembangunan sosioekonomi dan perkhidmatan perbandaran ke arah pembentukan masyarakat makmur, sejahtera dan berdaya maju selaras dengan matlamat pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Kerajaan Tempatan

Objektif – Membantu dan membimbing Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan perbandaran yang berkualiti, kemudahan-kemudahan sosial dan rekreasi bagi memenuhi keperluan penduduk serta meningkatkan peluang-peluang ekonomi yang seimbang.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Sumbangan Membantu Kadar kepada PBT	151	154	154
Bil. CCTV dipasang di kawasan PBT	496	496	496

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. CCTV dipasang di kawasan PBT fasa 2	-	456	496
Bil. pelaksanaan <i>Roadshow OSC Online</i>	12	12	12

Aktiviti 2 : Kemajuan Perkampungan

Objektif – Menyediakan infrastruktur asas, kemudahan sosial dan landskap di kampung-kampung baru di Semenanjung Malaysia bagi membolehkan penduduk-penduduk di kampung menikmati kesejahteraan kehidupan yang sempurna.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program latihan PKP	3	3	3
Bil. mesyuarat PKP	3	3	3
Bil. seminar JKKK/JKKKP	4	4	3

PROGRAM 6 : LANDSKAP NEGARA

Objektif – (a) Mewujudkan persekitaran hidup yang bersih, indah, selesa dan selamat; (b) Memandu dan mengawal selia pembangunan landskap seluruh negara melalui penggubalan dan penguatkuasaan dasar, peraturan dan akta berkaitan; (c) Memelihara keseimbangan antara pembangunan projek dan alam sekitar melalui pembangunan landskap yang berkualiti; (d) Memastikan pembangunan landskap, taman-taman awam, kawasan lapang dan kemudahan rekreasi yang berkualiti, berdaya maju dan '*cost effective*'; (e) Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran awam dalam pembangunan, pengurusan dan penggunaan landskap dan kemudahan-kemudahan rekreasi; dan (f) Memastikan profesionalisme dalam amalan perancangan, perancangan, pembangunan dan pengurusan landskap negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. projek pembangunan taman awam baru	30	23	15
Bil. pembangunan pelan induk landskap	35	18	18
Bil. promosi landskap yang dijalankan	1	3	-
Bil. penyelidikan reka bentuk landskap yang dijalankan	1	9	-
Bil. penyelenggaraan taman awam dan landskap yang dilakukan	19	40	24

PROGRAM 7 : PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

Objektif – (a) Mengukuhkan pembangunan fizikal, sosial dan ekonomi di kawasan bandar dan desa bagi meningkatkan taraf kehidupan selaras dengan matlamat negara; (b) Mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemuliharaan tanah melalui pelaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan akta-akta berkaitan; (c) Menggubal dan melaksana kaedah, dasar, pelan dan garis panduan perancangan serta memastikan pemakaian yang berkesan oleh semua agensi di peringkat perancangan; dan (d) Memastikan perkhidmatan perancangan bandar dan sistem maklumat yang berkualiti bagi keperluan perancangan jangka panjang.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Mengurus hal ehwal pentadbiran am, perkhidmatan perjawatan dan sumber kewangan yang cekap, tepat dan teratur.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. <i>Local Order</i> dihasilkan	1,200	1,200	2,070
Bil. tuntutan perjalanan diproses	1,700	1,700	3,200
Bil. baucar berasingan bagi gaji elaun	5	5	5
Bil. pembaikan mesin-mesin	12	12	12
Bil. borang pinjaman kenderaan/ komputer diproses	25	30	30

Aktiviti 2 : Rancangan Pemajuan

Objektif – (a) Menyediakan Rancangan Pemajuan untuk Pihak Berkuasa Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan bagi memaju, mengawal dan menyelaras pemajuan dan penggunaan tanah ke arah menjamin pembangunan yang mampan; dan (b) Menyediakan kajian-kajian Rancangan Struktur, Rancangan Tempatan, Publisiti dan Penyertaan Awam, Rancangan Kawasan Khas dan Penambahbaikan Prosedur Rancangan Pemajuan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rancangan struktur negeri	1	0	3
Bil. program penambahbaikan struktur	2	1	0
Bil. rancangan tempatan	31	10	5
Bil. rancangan kawasan khas	2	0	28

Aktiviti 3 : Penyelidikan Dan Pembangunan

Objektif – (a) Menyelaras penyelidikan berhubung dengan segala aspek perancangan bandar dan menghasilkan produk bertaraf dunia melalui penyelidikan dan pembangunan yang inovatif, aplikasi teknologi canggih dan kerjasama yang strategik di dalam bidang fizik; (b) Mewujudkan sistem pemakaian undang-undang perancangan bandar dan desa yang seragam dan berkesan bagi semua negeri dan pihak berkuasa tempatan di seluruh negara; dan (c) Membangun dan mengurus pangkalan data guna tanah negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengumpulan maklumat	12,000	12,000	12,000
Bil. kertas kerja /memorandum	30	60	62
Bil. maklum balas Parlimen	30	75	75
Bil. penyediaan kaedah dan garis panduan di bawah Akta 172	14	2	2

PROGRAM 8 : BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Objektif – Memberikan perkhidmatan pencegahan dan pemadaman kebakaran, menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan aspek keselamatan

kebakaran dan memadam kebakaran serta menyediakan khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memberikan perkhidmatan pengurusan yang cekap dan berkesan bagi melicinkan pelaksanaan perkhidmatan kebombaian dan pentadbiran jabatan secara keseluruhan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. fail dan rekod yang diselenggarakan	20,000	20,000	20,000
Bil. urusan pengambilan/naik pangkat	600	600	700
Bil. urusan pelupusan aset	10	10	10
Bil. baucar bayaran disediakan	65,000	65,000	65,000

Aktiviti 2 : Latihan

Objektif – (a) Menjana tenaga manusia yang kompeten, profesional dan berkualiti dalam bidang kebombaian dan keselamatan kebakaran; (b) Menanam kesedaran dan kesefahaman keselamatan kebakaran menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat; (c) Menjadi pusat kecemerlangan dan pusat rujukan dalam bidang latihan kebombaian dan keselamatan kebakaran; dan (d) Menyemarakkan pembangunan tenaga manusia serta perkembangan kerjaya dalam perkhidmatan Penyelamatan dan Kebombaian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus mandatori dikelolakan	97	114	114
Bil. kursus semasa diadakan	264	280	280
Bil. kursus asas kebombaian diadakan	2	2	2
Bil. kursus kemahiran diadakan	25	25	25

Aktiviti 3 : Pembangunan

Objektif – Menentukan dasar dan strategi melalui penyelidikan, perancangan dan pembangunan jabatan untuk menyediakan perkhidmatan kebombaian yang profesional dan cekap dengan memberi khidmat mencegah dan memadam kebakaran, menguatkuasakan peruntukan undang-undang berkaitan serta memberi khidmat kemanusiaan dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan tapak balai bomba baru yang dipohon	5	5	1
Bil. pembinaan bangunan, balai-balai dan kuarters	50	22	22
Bil. pengesahan spesifikasi jentera dan peralatan kebombaian	10	10	10

Aktiviti 4 : Operasi Kebompaan Dan Penyelamat

Objektif – Memastikan setiap operasi kebompaan dijalankan dengan cekap, berkesan dan bersistematik untuk menyelamatkan nyawa, harta benda dan alam sekitar bagi mencapai misi jabatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. panggilan kebakaran	25,000	25,000	26,000
Bil. panggilan penyelamat	5,000	5,000	25,000
Bil. pili bomba yang di selenggara	900,000	900,000	900,000

Aktiviti 5 : Keselamatan Kebakaran

Objektif – (a) Menentukan dasar keselamatan kebakaran, kemudahan pemasangan keselamatan dan keperluan hal-hal yang berkaitan keselamatan kebakaran ke atas sesuatu cadangan pemajuan pembangunan sebelum dilaksanakan; (b) Menilai dan membuat kajian keperluan mengenai aspek keselamatan kebakaran dan memberi nasihat bagi sesuatu premis kepada pihak berkuasa tempatan dan juga agensi pengeluar lesen; (c) Menguatkuasa Akta Perkhidmatan Bomba 1988 dalam peruntukan berkaitan Perakuan Bomba dan Penghapusan Bahaya Kebakaran; dan (d) Mengawal selia dan mendaftar pihak-pihak yang terlibat dengan industri keselamatan kebakaran.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelan arkitek, mekanikal & elektrik yang diproses	20,000	20,000	20,000
Bil. pelesenan yang diproses	15,000	15,000	15,000
Bil. pemeriksaan bangunan	12,600	10,000	10,000

Aktiviti 6 : Kejuruteraan Jentera

Objektif – Memastikan jentera dan peralatan kebompaan bermotor di Jabatan Bomba dan Penyelamat berfungsi dengan baik, berekonomi dan selamat bagi memberikan perkhidmatan kebompaan yang berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kerja mencegah kerosakan kereta bomba	6,350	6,350	6,290
Bil. kerja penyelenggaraan pembaikan	9,130	9,130	9,100
Bil. kerja penyelenggaraan dan pembaikan besar	40	40	30

Aktiviti 7 : Udara

Objektif – (a) Menyediakan operasi kebompaan melalui udara secara strategik, cepat dan berkesan demi menyelamatkan nyawa, harta, benda dan alam sekitar; (b) Menyediakan perkhidmatan udara untuk melaksanakan misi-misi kebompaan; dan (c) Memastikan sebarang tindakan operasi dirancang dan dilaksanakan dengan cepat.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerbangan pesawat udara (latihan)	550	600	600
Bil. penerbangan pesawat udara (operasi)	500	500	500
Bil. latihan pasukan penyelamat khas (latihan)	45	45	44
Bil. latihan pasukan penyelamat khas (operasi)	150	470	390

Aktiviti 8 : Penyiasatan Kebakaran

Objektif – Menyiasat setiap kebakaran untuk menentukan punca, sebab dan hal keadaan kebakaran.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyiasatan bangunan	2,000	3,500	3,500
Bil. penyiasatan kenderaan	600	1,000	1,000
Bil. penyediaan kertas siasatan	150	150	150
Bil. kes didaftarkan di mahkamah	100	100	80
Bil. peraturan-peraturan digubal	3	1	1

Aktiviti 9 : Perancangan Dan Penyelidikan

Objektif – Penyelidikan kebombaian yang sistematik, *reliable* dan berkesan bagi memastikan teknologi terkini dapat diadaptasi dan diaplikasikan dalam setiap perkhidmatan kebombaian kepada masyarakat sejajar dengan visi dan misi Jabatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelidikan teknologi baru	6	7	6
Bil. penyelidikan peralatan kebombaian	6	7	6
Bil. penyelidikan kajian penyelamatan dilaksanakan	4	7	7

Aktiviti 10 : Akademi Bomba Dan Penyelamat, Malaysia

Objektif – (a) Sebagai pemangkin yang menjana tenaga manusia yang kompeten, profesional dan berkualiti dalam bidang kebombaian dan keselamatan kebakaran; (b) Menjalankan kursus dan latihan kepada kakitangan Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia (JBPM) di seluruh negara; (c) Sebagai pusat kecemerlangan dan pusat rujukan dalam bidang latihan kebombaian dan keselamatan kebakaran; dan (d) Menyemarakkan pembangunan tenaga manusia serta perkembangan kerjaya dalam perkhidmatan penyelamatan dan kebombaian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus mandatori dikelolakan	97	400	350
Bil. kursus semasa diadakan	265	280	97
Bil. kursus asas kebombaian diadakan	2	2	2
Bil. kursus kemahiran diadakan	25	25	25

PROGRAM 9 : PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA

Objektif – (a) Mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang bersepadu di seluruh negara dengan menitikberatkan kesihatan awam, pemeliharaan alam sekitar dan pemilihan teknologi yang cekap dan berkesan; (b) Memainkan peranan sebagai institusi yang bertanggungjawab ke atas pelaksanaan dasar-dasar, pelan-pelan strategi dan program-program yang dikenal pasti; (c) Bertanggungjawab menentukan kerjasama antara agensi-agensi kerajaan (Persekutuan, Negeri dan PBT), pihak swasta dan masyarakat selaras dengan objektif-objektif yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan; dan (d) Bertanggungjawab merealisasikan misi Kerajaan untuk mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang komprehensif dan berkesan di mana aspek-aspek ekonomi, alam sekitar, perundangan dan pentadbiran diberi pertimbangan yang sewajarnya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Kabinet mengenai pengurusan sisa pepejal dan alam sekitar	2	2	2
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penilaian Teknologi PSP	2	2	2
Bil. projek pembinaan fasiliti (baru dan sedia ada)	10	10	10
Bil. kod amalan dan garis panduan teknikal yang dihasilkan	5	2	2
Bil. peraturan yang digubal	5	5	5

PROGRAM 10 : INSTITUT LATIHAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (ILPKT)

Objektif – (a) Melaksanakan latihan dalam semua aspek berkaitan Kerajaan Tempatan, perancangan dan penempatan manusia kepada anggota Pihak Berkuasa Tempatan; (b) Mewujudkan pusat rujukan yang responsif bagi menangani isu-isu yang berkaitan dengan Pihak Berkuasa Tempatan; dan (c) Menyediakan khidmat nasihat kepada Pihak Berkuasa Tempatan dari segi teknologi, bahan/ produk, program dan projek untuk pelaksanaan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus yang diadakan	11	54	60
Bil. seminar yang diadakan	2	6	6
Bil. <i>executive/expert talk</i> yang diadakan	3	36	12

PROGRAM 11 : PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PPSPPA)

Objektif – (a) Membentuk usaha bersepadu ke arah peningkatan kecekapan pengadilkan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan pengurusan pembersihan awam; (b) Memperbaiki standard dan tahap perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan pengurusan pembersihan awam; dan (c) Menggalakkan penyertaan dan mempertingkatkan kesedaran awam mengenai perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan pengurusan pembersihan awam.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat teknikal yang diberi	750	750	750
Bil. audit teknikal perkhidmatan syarikat Konsesi dilaksanakan	144	144	144
Bil. penganalisan data laporan prestasi syarikat Konsesi di daerah dan negeri termasuk aduan	144	144	144
Bil. kerja pemeriksaan dan tindakan penguatkuasaan terhadap premis dan kontraktor pembersihan	85,000	85,000	85,000
Bil. aktiviti dan program kitar semula dilaksanakan	500	500	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	510,132,500	529,049,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	365,453,300	432,874,000
30000	Aset	36,742,000	32,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	281,439,200	632,712,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,193,767,000	1,626,635,500

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	168,615,600	38,555,000
30000	Aset	1,643,173,300	1,547,686,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,811,788,900	1,586,241,300

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,626,635,500
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	1,586,241,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	3,212,876,800

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	48,475,700	38,446,500		
		10000	18,897,160	18,744,800	458	458
		20000	29,284,840	19,565,700		
		30000	100,000	0		
		40000	193,700	136,000		
010100	Pengurusan Am	...	29,073,800	19,423,200		
		10000	5,532,010	5,629,200	118	118
		20000	23,501,790	13,754,000		
		40000	40,000	40,000		
010200	Bahagian Inspektorat	...	2,258,800	2,179,200		
		10000	1,870,300	1,831,200	36	36
		20000	388,500	348,000		
010300	Bahagian Korporat	...	2,971,400	2,931,500		
		10000	2,166,000	2,186,600	60	60
		20000	755,400	694,900		
		40000	50,000	50,000		
010400	Unit Audit Dalam	...	1,026,200	962,700		
		10000	802,840	772,700	19	19
		20000	223,360	190,000		
010500	Bahagian Undang-Undang	...	882,400	991,100		
		10000	797,200	804,000	18	18
		20000	85,200	187,100		
010600	Bahagian Sumber Manusia	...	4,509,600	4,657,400		
		10000	3,150,920	3,092,600	95	95
		20000	1,260,980	1,536,800		
		40000	97,700	28,000		
010700	Bahagian Teknologi Maklumat	...	4,951,100	4,724,600		
		10000	2,128,390	2,088,400	54	54
		20000	2,822,710	2,636,200		
010800	Bahagian Kewangan dan Perolehan	...	2,802,400	2,576,800		
		10000	2,449,500	2,340,100	58	58
		20000	246,900	218,700		
		30000	100,000	0		
		40000	6,000	18,000		
020000	DASAR DAN PEMBANGUNAN	...	26,846,700	27,980,200		
		10000	23,170,290	24,105,100	675	675
		20000	3,676,410	3,875,100		
020100	Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek	...	21,165,400	22,323,700		
		10000	18,800,900	19,684,600	572	572
		20000	2,364,500	2,639,100		
020200	Bahagian Dasar	...	1,700,300	1,670,200		
		10000	1,450,650	1,420,500	24	24
		20000	249,650	249,700		
020300	Bahagian Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai	...	3,981,000	3,986,300		
		10000	2,918,740	3,000,000	79	79
		20000	1,062,260	986,300		
030000	TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH	...	3,589,200	4,896,500		
		10000	2,320,000	2,930,000	77	77
		20000	1,269,200	1,966,500		

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011 RM	2012 RM	2011	2012
040000 PERUMAHAN NEGARA		...	25,256,200	25,708,900		
		10000	15,323,670	15,154,300	411	411
		20000	5,234,270	5,616,500		
		40000	4,698,260	4,938,100		
050000 KERAJAAN TEMPATAN		...	250,672,900	331,305,100		
		10000	27,195,070	22,433,600	541	541
		20000	20,667,710	21,827,200		
		40000	202,810,120	287,044,300		
050100 Kerajaan Tempatan		...	241,606,300	313,911,000		
		10000	26,070,470	21,252,100	541	541
		20000	16,840,710	18,218,500		
		40000	198,695,120	274,440,400		
050200 Kemajuan Perkampungan		...	9,066,600	17,394,100		
		10000	1,124,600	1,181,500	0	0
		20000	3,827,000	3,608,700		
		40000	4,115,000	12,603,900		
060000 LANDSKAP NEGARA		...	11,703,500	11,139,000		
		10000	7,007,500	6,713,500	168	168
		20000	4,652,000	4,421,500		
		30000	44,000	0		
		40000	0	4,000		
070000 PERANCANGAN BANDAR DAN DESA		...	47,640,600	50,375,300		
		10000	30,717,210	31,932,200	783	783
		20000	16,903,390	18,423,100		
		40000	20,000	20,000		
070100 Pengurusan		...	13,366,900	13,163,500		
		10000	5,676,600	5,953,300	157	157
		20000	7,670,300	7,190,200		
		40000	20,000	20,000		
070200 Rancangan Pemajuan		...	24,332,800	25,485,100		
		10000	17,952,800	18,554,600	464	464
		20000	6,380,000	6,930,500		
070300 Penyelidikan dan Pembangunan		...	9,940,900	11,726,700		
		10000	7,087,810	7,424,300	162	162
		20000	2,853,090	4,302,400		
080000 BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA		...	683,328,200	652,587,900		
		10000	378,528,290	379,804,300	13,984	13,984
		20000	269,377,710	271,983,600		
		30000	34,168,000	0		
		40000	1,254,200	800,000		
080100 Pengurusan		...	84,966,700	88,450,000		
		10000	22,158,670	23,597,400	689	689
		20000	59,953,830	64,052,600		
		30000	1,600,000	0		
		40000	1,254,200	800,000		
080200 Latihan		...	23,404,300	21,494,900		
		10000	7,206,300	6,496,900	138	138
		20000	14,998,000	14,998,000		
		30000	1,200,000	0		

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
080300	Pembangunan	...	2,524,400	2,532,000	20	20
		10000	852,400	860,000		
		20000	1,672,000	1,672,000		
080400	Operasi Kebombaan dan Penyelamat	...	362,046,000	346,225,200	11,426	11,426
		10000	292,985,400	295,453,300		
		20000	51,360,600	50,771,900		
		30000	17,700,000	0		
080500	Keselamatan Kebakaran	...	27,373,900	23,631,500	596	596
		10000	17,831,500	15,831,500		
		20000	9,542,400	7,800,000		
080600	Kejuruteraan Jentera	...	68,402,200	59,667,200	209	209
		10000	8,172,200	8,177,000		
		20000	51,430,000	51,490,200		
		30000	8,800,000	0		
080700	Udara	...	65,579,800	64,268,400	149	149
		10000	5,134,200	5,135,000		
		20000	59,047,600	59,133,400		
		30000	1,398,000	0		
080800	Penyiasatan Kebakaran	...	18,483,200	17,383,200	370	370
		10000	10,575,200	10,575,200		
		20000	6,908,000	6,808,000		
		30000	1,000,000	0		
080900	Perancangan dan Penyelidikan	...	1,596,500	1,588,000	15	15
		10000	876,500	878,000		
		20000	720,000	710,000		
081000	Akademi Bomba dan Penyelamat, Malaysia	...	28,951,200	27,347,500	372	372
		10000	12,735,920	12,800,000		
		20000	13,745,280	14,547,500		
		30000	2,470,000	0		
090000	PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA	...	37,000,000	4,254,000	<u>75</u>	<u>75</u>
		10000	3,611,810	3,417,500		
		20000	627,070	836,500		
		40000	32,761,120	0		
100000	INSTITUT LATIHAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (ILPKT)	...	14,483,300	10,236,100	<u>11</u>	<u>11</u>
		10000	3,361,500	1,129,400		
		20000	8,691,800	9,106,700		
		30000	2,430,000	0		
110000	PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PPSPPA)	...	39,701,800	338,599,900		
		40000	39,701,800	338,599,900		
120000	PROGRAM KHUSUS	...	5,068,900	3,165,700		
		20000	5,068,900	3,165,700		
120100	Bertugas ke Luar Negara	...	2,500,000	2,500,000		
		20000	2,500,000	2,500,000		
120200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	2,568,900	665,700		
		20000	2,568,900	665,700		

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
130000	DASAR BARU	...	0	95,940,400		
		10000	0	22,684,500		
		20000	0	72,085,900		
		40000	0	1,170,000		
130100	Perpindahan Kementerian ke Putrajaya	...	0	43,200,000		
		20000	0	43,200,000		
130200	Bayaran kepada Syarikat Konsesi	...	0	16,489,400		
		20000	0	16,489,400		
130300	Kos Operasi dan Peyelenggaraan 4 Mini Insinerator dan 1 Stesen Pemindahan Sisa Pepejal	...	0	11,125,000		
		20000	0	11,125,000		
130400	Penyelenggaraan Taman Lembah Kiara dan Taman Bukit Kiara	...	0	1,240,000		
		20000	0	1,240,000		
130500	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	...	0	23,886,000		
		10000	0	22,684,500		
		20000	0	31,500		
		40000	0	1,170,000		
140000	"ONE-OFF"	...	0	32,000,000		
		30000	0	32,000,000		
140100	Aset - KPKT	...	0	157,000		
		30000	0	157,000		
140200	Aset - JKT	...	0	50,000		
		30000	0	50,000		
140300	Aset - JPBD	...	0	200,000		
		30000	0	200,000		
140400	Aset - JBPM	...	0	31,343,000		
		30000	0	31,343,000		
140500	Aset - ILPKT	...	0	250,000		
		30000	0	250,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,193,767,000	1,626,635,500	17,183	17,183

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**

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
Kerajaan Tempatan						
00100	Projek Kecil Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan	1,343,017,737	584,000,000	210,800,000	292,000,000	0
01200	Program Komputerisasi di PBT	5,278,502	115,500	3,549,500	115,500	0
	Jumlah Kerajaan Tempatan	1,348,296,239	584,115,500	214,349,500	292,115,500	0
Pengurusan Sisa Pepejal Negara						
00500	Pengurusan Sisa Pepejal	1,030,832,500	590,630,605	664,102,400	366,730,100	0
Jabatan Kerajaan Tempatan						
03100	Kemajuan Perkampungan	350,510,740	179,620,000	47,562,000	89,810,000	0
Perumahan Negara						
01402	Kajian dan Penyelidikan Perumahan	3,250,000	1,000,000	2,250,000	1,000,000	0
01513	Program Perumahan Rakyat Dimiliki	5,000,000	1,000,000	4,000,000	1,000,000	0
01600	Program Perumahan Rakyat Disewa	1,260,110,807	641,540,400	515,086,900	431,552,900	0
01603	Program Perumahan Rakyat Bersepadu	76,844,540	13,348,000	29,635,000	10,098,000	0
01604	Pemulihan dan Penyelenggaraan	356,386,300	263,155,000	95,000,000	103,155,000	0
	Jumlah Perumahan Negara	1,701,591,647	920,043,400	645,971,900	546,805,900	0
Perancangan Bandar dan Desa						
01901	Rancangan Tempatan	8,950,000	1,600,000	7,350,000	1,600,000	0
01903	Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar	490,000	190,000	0	190,000	0
01904	Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan)	2,500,000	1,700,000	600,000	1,700,000	0

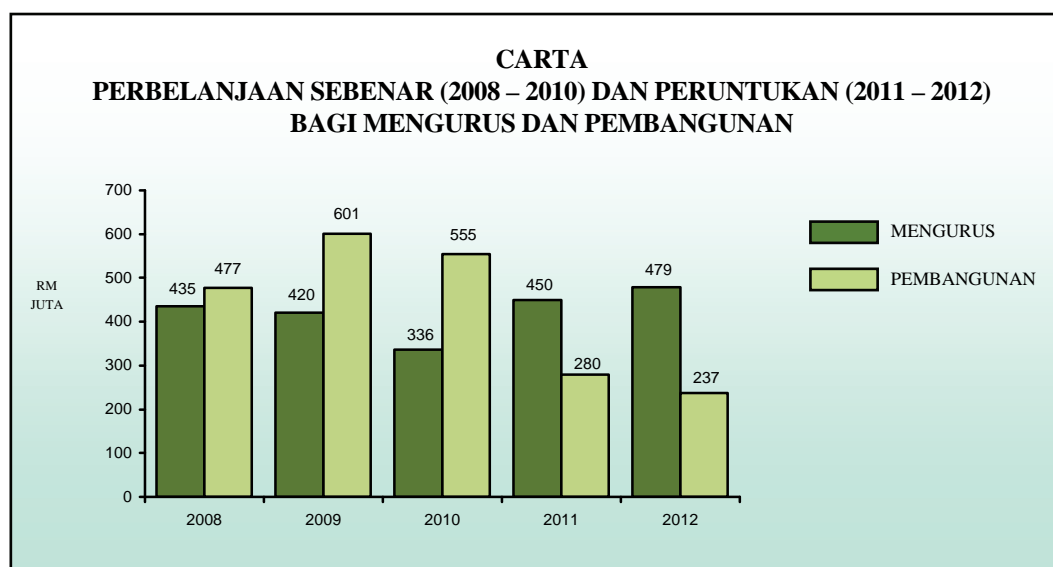
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**

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
01905	Rancangan Fizikal Negara	1,500,000	1,195,000	105,000	617,500	0
	Jumlah Perancangan Bandar dan Desa	13,440,000	4,685,000	8,055,000	4,107,500	0
	Landskap Negara					
02101	Pembangunan Taman Awam	94,715,000	30,296,681	15,093,495	14,350,000	0
02102	Pembangunan Landskap	7,638,577	1,142,340	4,703,705	1,142,300	0
02104	Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap	13,000,000	1,600,000	1,764,900	1,400,000	0
02105	Pengurusan Landskap	8,000,000	3,300,000	1,637,000	1,700,000	0
	Jumlah Landskap Negara	123,353,577	36,339,021	23,199,100	18,592,300	0
	Bomba dan Penyelamat					
30000	Pembinaan Bangunan JBPM Di Semenanjung Malaysia	322,600,000	178,500,000	138,400,000	111,000,000	0
30001	Pembinaan Bangunan JBPM Di Sarawak	10,800,000	6,700,000	4,000,000	4,800,000	0
30002	Pembinaan Bangunan JBPM Di Sabah	4,100,000	1,100,000	2,800,000	1,100,000	0
31000	Perolehan Kenderaan, Helikopter dan Kelengkapan Bomba	175,000,000	151,180,000	15,000,000	151,180,000	0
	Jumlah Bomba dan Penyelamat	512,500,000	337,480,000	160,200,000	268,080,000	0
	JUMLAH PEMBANGUNAN	5,080,524,703	2,652,913,526	1,763,439,900	1,586,241,300	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 45



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
479,388,400	236,566,100	0	715,954,500

OBJEKTIF

Membina masyarakat belia yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak tinggi dan bergerak maju dalam bidang ekonomi dan sosial dan pembinaan masyarakat yang cergas dan berbudaya sukan ke arah pembangunan dan perpaduan negara.

PELANGGAN

- (i) Kaum belia berumur di antara 15 hingga 40 tahun;
- (ii) Semua lapisan masyarakat (Program Kecergasan dan Sukan Untuk Semua); dan
- (iii) Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) yang menjalankan aktiviti Belia dan Sukan.

STRATEGI

- (i) Memberi penekanan kepada perubahan minda dan sikap bagi membentuk generasi belia yang berdisiplin, bertanggungjawab, dinamik, berdaya maju dan mempunyai daya kepimpinan yang baik melalui pelbagai program yang diadakan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa;

- (ii) Menyediakan aktiviti untuk sembilan Gaya Hidup Program Rakan Muda dengan penekanan kepada belia berumur 10 hingga 25 tahun di sektor industri, Institusi Pengajian Tinggi, kawasan kemajuan tanah, sektor swasta, pusat beli belah, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan agensi awam;
- (iii) Melengkapkan golongan belia dengan pelbagai latihan kemahiran secara berinstitusi dan tidak berinstitusi serta menyemai sifat-sifat keusahawanan supaya mereka boleh berdikari;
- (iv) Membangunkan Pertubuhan Bukan Kerajaan supaya mereka mempunyai keupayaan dan kebolehan bagi membantu Kementerian dalam menjalankan aktiviti belia dan sukan; dan
- (v) Melahirkan masyarakat Malaysia yang ‘Cergas, Sihat dan Bersatu’ melalui pelbagai aktiviti kecergasan, sukan, rekreasi, kesihatan, pendidikan dan pembangunan kejurulatihan dengan penubuhan Majlis Kecergasan Kebangsaan (MKK) dan Program Sukan Massa.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif – Menentukan program-program Kementerian dapat dilaksanakan mengikut perancangan dengan menyediakan khidmat sokongan yang diperlukan.

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat

Objektif – Memberi perkhidmatan pengurusan yang cekap, perancangan dan penggubalan dasar yang strategik selaras dengan keperluan sasaran serta menentukan program/aktiviti Kementerian dilaksanakan dengan berkesan untuk mencapai objektif Kementerian keseluruhannya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	5,766	5,500	5,500
Bil. pegawai yang mengikuti kursus dan latihan	3,300	3,000	3,000
Bil. projek fizikal yang dikawal selia	693	192	192
Bil. pertubuhan sukan yang didaftarkan	1,100	800	800
Bil. pertubuhan belia yang didaftarkan	928	1,000	1,000

Aktiviti 2 : Perbadanan Stadium Malaysia (Kompleks Sukan Negara)

Objektif – Memastikan kemudahan-kemudahan sukan di bawah kelolaan Perbadanan Stadium Malaysia diselenggarakan dan dibaiki supaya dapat sedia digunakan pada bila-bila masa diperlukan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kemudahan sukan yang di selenggara dan dibaiki	13	13	13

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN

Objektif – Membina generasi muda yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak tinggi serta masyarakat yang cergas dan berbudaya sukan.

Aktiviti 1 : Belia Dan Sukan

Objektif – Mewujudkan suatu sistem pengurusan dan khidmat sokongan yang cekap untuk pentadbiran Jabatan Belia dan Sukan Negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	3,713	3,000	3,500
Bil. waran peruntukan dikeluarkan	168	100	150
Bil. pesanan tempatan dikeluarkan	676	1,000	680
Bil. waran perjalanan udara	428	600	400

Aktiviti 2 : Pembangunan Sukan

Objektif – Membina masyarakat yang berbudaya sukan dan harmoni dalam meneruskan pembangunan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program pembangunan sukan	256	5,500	1,200
Bil. peserta Program Pembangunan Sukan	719,563	534,700	534,600
Bil. kursus kejurulatihan	13	20	20
Bil. pertubuhan sukan yang diberi bantuan	240	200	300

Aktiviti 3 : Pembangunan Belia

Objektif – Melahirkan belia yang berorganisasi melalui penglibatan dalam aktiviti pertubuhan belia dan mempunyai ilmu kepimpinan, serta mempunyai kecemerlangan diri dari segi rohaniah dan jasmaniah, semangat patriotik dan kesukarelaan yang tinggi dan meningkatkan jaringan dan interaksi dengan masyarakat antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. belia yang mengikuti kursus dan program pembangunan	5,237	8,410	8,410
Bil. belia yang menyertai Kursus PJKN	1,839	-	5,000
Bil. pertubuhan belia yang diberi bantuan	205	20	200
Bil. belia menyertai rancangan pertukaran belia (luar/dalam negeri)	982	1,133	1,133
Bil. belia menyertai Program Pembangunan dan Kemajuan Sosial	712	800	800

Aktiviti 4 : Penyelarasan Rakan Muda

Objektif – Melahirkan generasi muda yang dinamik, prihatin dan mahir yang berupaya menyumbang kepada pembangunan negara serta mempromosikan Gaya Hidup Program Rakan Muda secara aktif mengikut sektor.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Program Rakan Muda yang diadakan di peringkat Kementerian, Jabatan dan Daerah	2,456	2,000	2,600
Bil. peserta Program Rakan Muda	475,493	550,000	600,000
Bil. pertubuhan yang diberi bantuan	149	150	230

Aktiviti 5 : Pembangunan Ekonomi Belia

Objektif – Melahirkan usahawan belia yang berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing serta mengenal pasti dan menangani isu berkaitan hal ehwal pembangunan keusahawanan yang merangkumi aspek-aspek dasar, perancangan, pelaksanaan, penyelidikan serta latihan keusahawanan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. belia yang mengikuti Kursus dan program Keusahawanan	907	1,150	1,150
Bil. belia yang mengikuti kursus dan program pembangunan tani	212	420	420
Bil. lawatan penguatkuasaan kutipan balik pinjaman	100	100	100

Aktiviti 6 : Pentadbiran Negeri

Objektif – Mewujudkan jentera pengurusan khidmat sokongan yang cekap dan sistematik dalam pelaksanaan program belia dan sukan di peringkat negeri dan daerah.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program belia dan sukan di peringkat negeri	450	400	400
Bil. peserta yang terlibat di peringkat negeri	200,000	150,000	150,000
Bil. program belia dan sukan di peringkat daerah	1,500	1,000	1,000
Bil. peserta yang terlibat di peringkat daerah	450,000	450,000	450,000

Aktiviti 7 : Akademi Pembangunan Belia Malaysia

Objektif – Melatih belia di peringkat akar umbi dalam bidang kepimpinan bagi menerapkan nilai-nilai kepimpinan yang murni dan luhur serta memberi kemahiran dalam bidang keusahawanan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus yang dianjurkan	87	92	92
Bil. peserta yang dilatih	4,010	4,210	4,210

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Objektif – Mewujudkan dan membina masyarakat belia yang berilmu dan berkemahiran dalam bidang teknikal dan vokasional serta keusahawanan bagi memenuhi keperluan tenaga mahir negara.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Latihan

Objektif – Menguruskan dan menyelaraskan program-program latihan kepada belia secara berinstitusi bagi memenuhi keperluan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan ke IKBN	28,561	32,000	32,000
Bil. modul latihan yang dibangunkan	130	80	100
Bil. belia yang diberi latihan tidak formal	3,540	3,540	3,540
Bil. pengajar yang mengikuti kursus peningkatan kemahiran	286	496	800

Aktiviti 2 : Latihan Kemahiran Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)

Objektif – Melahirkan belia yang berkemahiran dalam bidang teknikal dan vokasional selaras dengan keperluan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. belia yang dilatih dalam bidang teknikal dan vokasional	8,172	7,661	8,446
Bil. peratusan pelatih yang lulus	95	95	95

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	110,494,200	126,279,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	220,239,800	229,403,600
30000	Aset	6,500,000	6,500,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	110,967,000	114,967,000
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,168,000	2,238,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		450,369,000	479,388,400

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	10,500,000	32,700,000
30000	Aset	269,350,000	203,866,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		279,850,000	236,566,100

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	479,388,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	236,566,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	715,954,500

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	112,485,000	102,775,000		
		10000	14,500,000	14,790,000	324	324
		20000	48,950,000	48,950,000		
		30000	6,000,000	0		
		40000	43,035,000	39,035,000		
010100	Pengurusan Ibu Pejabat	...	82,485,000	72,775,000		
		10000	14,500,000	14,790,000	324	324
		20000	48,950,000	48,950,000		
		30000	6,000,000	0		
		40000	13,035,000	9,035,000		
010200	Perbadanan Stadium Malaysia (Kompleks Sukan Negara)	...	30,000,000	30,000,000		
		40000	30,000,000	30,000,000		
020000	PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN	...	180,616,400	169,349,100		
		10000	49,355,000	50,342,100	1,545	1,545
		20000	80,181,400	74,887,000		
		30000	300,000	0		
		40000	50,690,000	44,040,000		
		50000	90,000	80,000		
020100	Belia dan Sukan	...	2,295,000	2,332,000		
		10000	1,850,000	1,887,000	153	153
		20000	445,000	445,000		
020200	Pembangunan Sukan	...	42,022,000	35,760,000		
		10000	2,500,000	2,550,000	40	40
		20000	10,160,000	10,160,000		
		40000	29,312,000	23,000,000		
		50000	50,000	50,000		
020300	Pembangunan Belia	...	31,060,000	31,114,000		
		10000	2,700,000	2,754,000	28	28
		20000	13,330,000	13,330,000		
		40000	15,000,000	15,000,000		
		50000	30,000	30,000		
020400	Penyelarasan Rakan Muda	...	33,470,400	29,124,100		
		10000	1,405,000	1,433,100	24	24
		20000	26,025,400	21,651,000		
		40000	6,040,000	6,040,000		
020500	Pembangunan Ekonomi Belia	...	2,486,000	1,638,500		
		10000	1,025,000	1,045,500	13	13
		20000	1,193,000	593,000		
		40000	268,000	0		
020600	Pentadbiran Negeri	...	63,825,000	63,970,500		
		10000	38,275,000	39,040,500	1,238	1,238
		20000	25,250,000	24,930,000		
		30000	300,000	0		
020700	Akademi Pembangunan Belia Malaysia	...	5,458,000	5,410,000		
		10000	1,600,000	1,632,000	49	49
		20000	3,778,000	3,778,000		
		40000	70,000	0		
		50000	10,000	0		

Maksud Bekalan 45 - KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

B.45

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
030000	PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA	...	148,883,000	150,059,800		
		10000	45,840,000	52,323,700	<u>1,798</u>	<u>1,798</u>
		20000	83,523,000	78,566,100		
		30000	200,000	0		
		40000	17,242,000	17,092,000		
		50000	2,078,000	2,078,000		
030100	Pentadbiran Latihan	...	11,283,000	11,236,100		
		10000	2,655,000	4,570,000	55	55
		20000	8,328,000	6,516,100		
		40000	300,000	150,000		
030200	Latihan Kemahiran Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)	...	137,600,000	138,823,700	1,743	1,743
		10000	43,185,000	47,753,700		
		20000	75,195,000	72,050,000		
		30000	200,000	0		
		40000	16,942,000	16,942,000		
		50000	2,078,000	2,078,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	8,384,600	18,384,000		
		10000	799,200	0		
		20000	7,585,400	8,384,000		
		40000	0	10,000,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,000,000	1,000,000		
		20000	1,000,000	1,000,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	7,384,600	7,384,000		
		10000	799,200	0		
		20000	6,585,400	7,384,000		
040300	Tabung Pembangunan Bola Sepak Negara	...	0	10,000,000		
		40000	0	10,000,000		
050000	DASAR BARU	...	0	24,320,500		
		10000	0	8,824,000		
		20000	0	14,616,500		
		40000	0	800,000		
		50000	0	80,000		
050100	Perluasan Program Sedia Ada - IKBN	...	0	9,560,000		
		10000	0	3,010,000		
		20000	0	5,670,000		
		40000	0	800,000		
		50000	0	80,000		
050200	Perluasan Program Sedia Ada - Kementerian	...	0	1,600,000		
		20000	0	1,600,000		
050300	Akademi Kemahiran Belia Golf	...	0	2,000,000		
		20000	0	2,000,000		
050400	Sewaan Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia	...	0	1,200,000		
		20000	0	1,200,000		
050500	Sewaan Talian KBS * Net	...	0	3,800,000		
		20000	0	3,800,000		
050600	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	...	0	6,160,500		
		10000	0	5,814,000		
		20000	0	346,500		

Maksud Bekalan 45 - KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

B.45

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN**

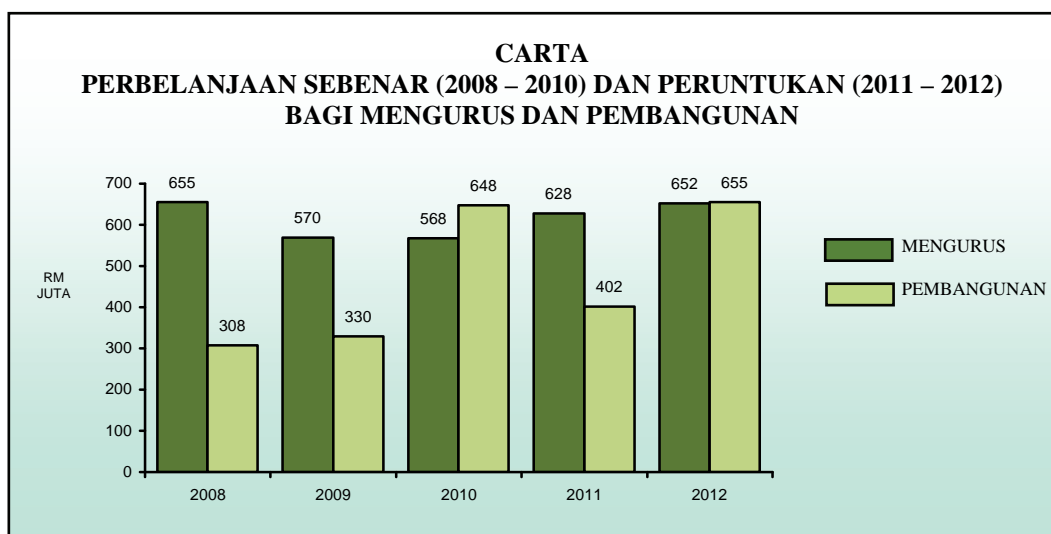
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
060000	"ONE-OFF"	...	0	14,500,000		
		20000	0	4,000,000		
		30000	0	6,500,000		
		40000	0	4,000,000		
060100	Harta Modal (Peralatan Pejabat)	...	0	5,500,000		
		30000	0	5,500,000		
060200	Aset (Pembelian Kenderaan)	...	0	1,000,000		
		30000	0	1,000,000		
060300	Penganjuran dan Penyertaan Sukan	...	0	4,000,000		
		40000	0	4,000,000		
060400	Tahun Industri Sukan	...	0	4,000,000		
		20000	0	4,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			450,369,000	479,388,400	<u>3,667</u>	<u>3,667</u>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN**

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	Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)	343,623,099	168,773,099	165,275,000	151,073,100	0
00200	Menaiktaraf Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang	56,743,000	13,743,000	38,200,000	13,743,000	0
00300	Naiktaraf Kompleks Sukan Labuan	1,500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	0
00402	Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak	15,000,000	4,000,000	10,000,000	2,500,000	0
00604	Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik	39,000,000	10,000,000	29,000,000	7,000,000	0
00616	Pusat Latihan Khas	16,000,000	14,000,000	2,000,000	6,150,000	0
00908	Program Pembangunan Ahli Sukan-Program Latihan/Bakat	149,600,000	70,000,000	7,075,000	28,700,000	0
02000	KRMD Sukan Air dan Udara	11,500,000	7,000,000	4,500,000	4,000,000	0
02007	Kompleks Sukan Komuniti	14,000,000	5,300,000	2,700,000	3,900,000	0
02100	Naiktaraf Kompleks Sukan Negara	36,000,000	5,500,000	1,500,000	5,500,000	0
02400	Gelanggang Sukan	19,650,000	9,000,000	8,800,010	9,000,000	0
04005	Program Kepimpinan Belia Negara	20,200,000	8,000,000	7,000,000	4,000,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		722,816,099	316,316,099	276,550,010	236,566,100	0

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Maksud Bekalan/Pembangunan 46



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
652,319,900	655,424,800	0	1,307,744,700

OBJEKTIF

- (i) Menyumbang kepada usaha Kerajaan secara berkesan dan efisien dalam perancangan dan pembangunan sumber tenaga untuk menghasilkan tenaga pekerja lelaki dan wanita yang mahir, cekap, berdisiplin, inovatif dan efisien yang bernilai positif, bersesuaian dengan keperluan industri, perubahan teknologi dan pertumbuhan ekonomi negara; dan
- (ii) Menyumbang kepada usaha Kerajaan dalam memelihara kepentingan, mewujudkan dan mengekalkan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni berasaskan prinsip tripartisma di negara ini dengan tujuan bekerjasama dan meningkatkan produktiviti tenaga pekerja Malaysia, daya saing ekonomi Malaysia dan juga menyokong usaha pembangunan negara secara berterusan.

PELANGGAN

- (i) Pekerja tanpa mengira gender;
- (ii) Majikan-majikan sektor swasta;
- (iii) Agensi-agensi kerajaan, termasuk agensi-agensi pusat;

- (iv) Institusi Latihan Kemahiran (awam/swasta);
- (v) Institusi-institusi Pengajian Tinggi;
- (vi) Persatuan-persatuan perindustrian/Majlis Perdagangan Malaysia; dan
- (vii) Pelabur-pelabur tempatan dan antarabangsa.

STRATEGI

- (i) Menyediakan tenaga kerja mahir lelaki dan wanita bagi membolehkan industri berdaya saing di peringkat antarabangsa;
- (ii) Mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni untuk menarik pelabur asing; dan
- (iii) Meningkatkan perlindungan dan kebajikan pekerja-pekerja tanpa mengira jantina serta kualiti persekitaran tempat kerja ke arah peningkatan produktiviti negara.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

Objektif – Menentukan program-program Kementerian dapat dilaksanakan mengikut perancangan seperti penyediaan khidmat-khidmat sokongan yang diperlukan.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memberikan perkhidmatan pengurusan yang cekap dan berkesan bagi mewujudkan suasana yang kondusif, harmoni dan selesa bagi membolehkan pelaksanaan tugas yang efektif lagi efisien selaras dengan usaha meningkatkan lagi imej dan reputasi Kementerian dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat terutamanya golongan pekerja dan majikan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jawapan/ucapan Parlimen			
Dewan Rakyat	143	150	165
Dewan Negara	7	80	90
Bil. aduan yang diambil tindakan	99	8,250	9,000
Bil. peperiksaan/laporan audit dalaman	106	90	100
Bil. nasihat perundangan diberikan	700	710	720

Aktiviti 2 : Kewangan Dan Pembangunan

Objektif – (a) Memastikan bahawa peruntukan yang disediakan diuruskan dengan cekap dan digunakan secara optimum berdasarkan kepada keutamaan dengan mematuhi peraturan-peraturan kewangan semasa yang ditetapkan; (b) Menentukan projek-projek pembangunan di bawah Kementerian dilaksanakan mengikut jadual dan spesifikasi yang ditetapkan serta mematuhi peraturan-peraturan kewangan yang berkuat kuasa; dan (c) Menentukan urusan perolehan

dilaksanakan dengan mendapat pulangan yang terbaik serta mengikut peraturan-peraturan perolehan yang berkuat kuasa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. bil dan tuntutan yang diproses untuk pembayaran	7,034	7,000	7,000
Bil. inspektorat dijalankan	15	12	12
Bil. laporan mengenai urusan kewangan yang disediakan berdasarkan kehendak Perbendaharaan Malaysia	15	16	16
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian	18	12	12
Bil. perolehan diuruskan	43	44	20

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – (a) Menentukan pengurusan dan kemajuan kerjaya setiap warga kerja dilaksanakan dengan teratur dan sempurna; dan (b) Menentukan perancangan tenaga manusia memenuhi keperluan pembangunan organisasi serta dapat berfungsi dengan sewajarnya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pegawai yang telah menghadiri Kursus Induksi yang dijalankan	800	800	-
Bil. peserta yang telah mengikuti kursus/latihan yang dijalankan dan melalui pencalonan ke agensi	300	300	-
Bil. kursus pendek yang akan dijalankan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan melalui pencalonan ke agensi-agensi lain	-	-	50
Bil. peserta kursus induksi yang dijalankan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia	-	-	450

Aktiviti 4 : Pengurusan Maklumat

Objektif – Menentukan pengurusan dan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) beroperasi dengan cekap dan sempurna setiap masa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. keperluan tambahan peralatan ICT	170	1,000	1,000
Bil. aplikasi sistem dibangunkan	5	4	3
Bil. komputer yang diselenggarakan	3,950	3,000	3,000
Bil. aplikasi sistem yang beroperasi secara online	5	4	4
Bil. aduan diselesaikan melalui perkhidmatan Help Desk	1,571	1,000	1,000

Aktiviti 5 : Dasar Sumber Manusia

Objektif – Menggubal dasar dan merancang program-program Pembangunan Sumber Manusia bagi menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kajian yang dijalankan	2	2	2
Bil. penerbitan yang disediakan	1	2	2
Bil. kertas Jemaah Menteri	5	10	10
Bil. siasatan penguatkuasaan ke atas aduan kes di bawah Akta Pembangunan Sumber Manusia 2001	544	480	480

Aktiviti 6 : Dasar Perburuhan

Objektif – Menentukan dasar-dasar perburuhan yang digubal menjadi efektif dan relevan dengan situasi semasa negara supaya dapat melindungi kebajikan pekerja dan kepentingan majikan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. isu/dasar yang dikaji	-	-	30
Bil. Akta Buruh yang dipinda dibentangkan di Parlimen	-	-	2

Aktiviti 7 : Hal Ehwal Antarabangsa

Objektif – Memastikan peranan Malaysia di dalam memelihara kepentingan negara di arena antarabangsa dikendalikan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI

Output	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat/ persidangan antarabangsa	43	8	8
Bil. maklumbalas <i>conventions</i> dan <i>recommendations</i> yang dijawab	26	14	14
Bil. input, maklumat, ulasan kepada jabatan/ agensi luar berhubung isu-isu perburuhan antarabangsa yang diberi	42	20	20
Bil. mesyuarat / bengkel / seminar ILO, ASEAN dan badan-badan antarabangsa di dalam Negara yang diuruskan	3	4	4
Bil. lawatan kerja Menteri dan Timbalan Menteri ke luar Negara yang diuruskan	5	4	4

Aktiviti 8 : Institut Sumber Manusia Kebangsaan

Objektif – (a) Membudayakan penyelidikan dan perancangan sumber manusia bagi menyediakan input dan membuat perancangan keperluan sumber manusia negara; dan (b) Menyelaras pengumpulan, penganalisaan dan penyebaran maklumat berkaitan perburuhan dan pasaran buruh; (c) Merancang dan menjalankan latihan bagi meningkatkan profesionalisme dan kualiti pengurusan sumber manusia negara; dan (d) Menjadi pusat konsultasi utama berhubung dengan pengurusan sumber manusia.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelidikan berkaitan isu-isu perburuhan dan pekerjaan	4	3	3
Bil. kursus/seminar kepada majikan, pekerja dan badan bukan kerajaan juga pegawai-pegawai sumber manusia awam dan swasta	-	5	5
Bil. penerbitan buletin, jurnal dan brosur	2	4	4
Bil. khidmat perundingan yang dijalankan	-	7	7

PROGRAM 2 : KEMAJUAN GUNA TENAGA MANUSIA

Objektif – Membantu ke arah penggunaan tenaga manusia yang optimum melalui program Latihan Perindustrian.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – (a) Memastikan kemajuan kerjaya dan kebajikan pegawai-pegawai Jabatan dijaga melalui Pengurusan Sumber Manusia yang cekap dan efisien; dan (b) Memastikan peruntukan kewangan mencukupi bagi setiap aktiviti Jabatan yang akan dijalankan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. menguruskan pergerakan gaji semua staf jabatan	210	220	220
Bil. proses baucer bayaran	3,101	3,200	3,200
Bil. laporan/ penyesuaian akaun yang dikeluarkan mengikut objek dan PTJ	2,234	2,350	2,350
Bil. prosesan urusan pembayaran gaji	685	500	500
Bil. prosesan waran	685	500	500

Aktiviti 2 : Perkhidmatan Latihan

Objektif – Membantu ke arah penggunaan tenaga manusia yang optimum melalui Program Latihan Industri.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pelajar yang dilatih	15,000	16,000	18,360
Bil. latihan pengajar menghadiri kursus	1,800	2,000	2,200
Bil. sijil dan diploma yang dikeluarkan	8,000	8,500	10,000
Bil. pekerja industri yang mengikuti kursus <i>customize/modular</i>	40,000	45,000	49,500

Aktiviti 3 : Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

Objektif – Menjana Pembangunan Tenaga Mahir Negara yang berpengetahuan (K-Pekerja) melalui pelaksanaan latihan kemahiran untuk keperluan pekerjaan dan pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa berasaskan Standard Pekerjaan Kemahiran Kebangsaan (NOSS).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penganugeraha SKM*/DKM**/DKLM*** tanpa mengira jantina	123,022	100,000	100,000
Bil. pentauliahan program	1,010	400	400
Bil. pembangunan <i>National Occupational Skill Standards</i> (NOSS)	283	100	100
Bil. enrolmen perantisan Skin Latihan Dual Nasional (SLDN)	1,293	16,000	16,000
Bil. Program Pembangunan Tenaga Pakar tanpa mengira jantina	2,325	2,000	2,000

*SKM – Sijil Kemahiran Malaysia
**DKM – Diploma Kemahiran Malaysia
***DLKM – Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia

PROGRAM 3 : KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN

Objektif – Mewujudkan perhubungan erat dan suasana yang harmoni setiap masa antara majikan dan para pekerja demi pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Hal Ehwal Kesatuan Sekerja

Objektif – Untuk memastikan kesatuan sekerja berkembang dengan sihat bagi mewujudkan warga kerja yang berpuas hati, berdisiplin dan produktif ke arah pencapaian matlamat pembangunan sosio-ekonomi Negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Kesatuan Sekerja yang didaftarkan	40	25	25
Bil. Kesatuan Sekerja yang diperiksa	1,120	1,120	1,120
Bil. perubahan pegawai/pekerja kesatuan yang didaftarkan	1,246	900	900
Bil. penyata tahunan kesatuan sekerja yang disemak (Borang N)	568	400	400
Bil. kursus pengurusan Kesatuan Sekerja	-	10	10

Aktiviti 2 : Perhubungan Perusahaan

Objektif – Memupuk dan memelihara perhubungan yang harmoni di antara majikan, pekerja serta kesatuan-kesatuan sekerja mereka sebagai mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang aman tenteram dalam negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. representasi rayuan pemulihan kerja	4,000	4,000	4,000
Bil. kes pertikaian perusahaan yang dikendalikan	400	450	500
Bil. kes tuntutan pengiktirafan kesatuan sekerja yang dikendalikan	195	240	270
Bil. kes tindakan perusahaan dikendalikan	22	25	25
Bil. sesi penerangan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti (PLWS)	1,996	1,500	1,500

Aktiviti 3 : Mahkamah Perusahaan

Objektif – Mewujudkan dan mengekalkan suasana keharmonian perusahaan melalui satu sistem timbang tara antara majikan dan pekerja tanpa mengira jantina.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes pertikaian yang dirujuk	1,437	1,042	1,239
Bil. kes pertikaian yang diselesaikan	1,528	2,016	2,016
Bil. perjanjian yang diamanahkan	337	360	360
Bil. perjanjian diiktiraf	330	360	360
Bil. mesyuarat pegawai kanan	4	4	4

PROGRAM 4 : KESELAMATAN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJAAN

Objektif – Mentadbir dan menguatkuasa perundangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di negara ini supaya keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja serta orang lain dilindungi daripada bahaya yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan pelbagai sektor.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja tanpa mengira jantina dipertingkatkan melalui penggubalan dasar-dasar, usaha-usaha promosi yang berkesan dan khidmat pengurusan yang cekap.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. bayaran hasil yang dikutip	27,267,432	25,000,000	23,000,000
Bil. mengurus dan merancang aktiviti seperti dalam <i>Business Plan</i> jabatan	12	12	12
Bil. dasar/perundangan disemak/digubal	13	14	14
Bil. pengumpulan dan analisis penyakit pekerjaan	510	300	350
Bil. pengurusan dan penyelarasan program promosi keselamatan dan kesihatan pekerjaan	36	40	445

Aktiviti 2 : Operasi

Objektif – (a) Meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan komitmen terhadap KKP oleh kesemua industri merangkumi syarikat Multinasional sehinggalah perusahaan kecil dan sederhana; (b) Mengurangkan kadar kemalangan dan penyakit pekerjaan sebanyak 5% setiap tahun dengan cara mempertingkatkan tahap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan para pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, melalui penguatkuasaan undang-undang yang strategik dan berkesan; dan (c) Meminimalkan impak negatif terhadap kecekapan produktiviti dan prestasi perniagaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peralatan yang diproses	4,582	4,600	5,000
Bil. penilaian laporan keselamatan dan pelan kecemasan tapak	57	60	80
Bil. prosesan/kelulusan reka bentuk jentera berperakuan	4,767	4,600	5,000
Bil. prosesan/kelulusan firma kompeten/pusat pengajar	122	72	90
Bil. prosesan/kelulusan orang kompeten	265	315	350

Aktiviti 3 : Pemeriksaan Berkanun

Objektif – Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja, majikan dan orang awam di tempat kerja sentiasa terpelihara melalui penguatkuasaan Akta Kilang dan Jentera 1967, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Keselamatan Petroleum 1984 dan Akta Konvensyen Senjata Kimia 2005.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan kilang dan jentera yang diproses (baru)	87,567	90,000	100,000
Bil. siasatan kemalangan/ penyakit perusahaan/ aduan	2,128	2,000	2,000
Bil. pemberitahuan larangan	5,559	6,175	6,500
Bil. kompaun dan saman	149	500	700
Bil. pemeriksaan berkanun	190,939	180,000	200,000

PROGRAM 5 : PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG DAN STANDARD PERBURUHAN

Objektif – Menguatkuasa akta dan peraturan perburuhan bagi melindungi kebajikan pekerja, mewujudkan hubungan industri yang harmoni dan lebih berdaya saing serta menggiatkan usaha mendaftar dan menempatkan pencari kerja.

Aktiviti 1 : Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia

Objektif – (a) Melindungi kepentingan dan kebajikan masyarakat industri; (b) Mengutamakan dan memperluaskan peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara Malaysia; dan (c) Membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan untuk mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan tempat pekerjaan dan ladang	55,530	56,000	58,000
Bil. pengendalian kes buruh	13,736	14,000	14,500
Bil. penyelesaian aduan	6,300	5,150	5,300
Bil. pendaftaran baru pencari kerja dan majikan dalam <i>JobsMalaysia</i>	Majikan – 25,000 Pencari kerja – 120,000	Majikan – 60,000 Pencari kerja – 300,000	Majikan – 70,000 Pencari kerja – 320,000

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penempatan pencari kerja hasil pepadanan melalui <i>JobsMalaysia</i>	110,239	120,000	140,000

Aktiviti 2 : Jabatan Tenaga Kerja Sabah

Objektif – (a) Melindungi kepentingan dan kebajikan masyarakat industri; (b) Mengutamakan dan memperluaskan peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara Malaysia; dan (c) Membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan untuk mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan berkanun dijalankan	5,940	6,000	6,000
Bil. aduan buruh diselesaikan	413	1,080	1,080
Bil. tuntutan pekerja diselesaikan	921	900	900
Bil. tuntutan pampasan pekerja diselesaikan	263	810	810
Bil. penempatan perkhidmatan pekerja	3,213	4,000	4,000

Aktiviti 3 : Jabatan Tenaga Kerja Sarawak

Objektif – (a) Melindungi kepentingan dan kebajikan masyarakat industri; (b) Mengutamakan dan memperluaskan peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara Malaysia; dan (c) Membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan untuk mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan berkanun dijalankan	2,927	3,000	4,000
Bil. pencari kerja ditempatkan	1,638	2,000	2,100
Bil. khidmat nasihat diberikan (kaunter dan telefon)	65,191	2,000	2,100
Bil. ceramah pendidikan	118	100	120
Bil. pemeriksaan tempat pekerjaan di bawah ATIP	-	900	1,000

PROGRAM 6 : PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

Objektif – Menyediakan pinjaman latihan kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan pinjaman latihan kemahiran yang diluluskan	11,032	5,206	17,353
Bil. permohonan pembiayaan latihan kemahiran yang dibayar	-	5,093	14,147
Bil. terimaan bayaran balik pinjaman (juta)	17	40	45

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	312,907,000	351,055,700
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	253,353,400	253,619,700
30000	Aset	16,350,000	4,092,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	45,162,000	43,536,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	12,000	15,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		627,784,400	652,319,900

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	19,750,000	228,515,000
30000	Aset	189,350,000	235,459,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	193,050,000	191,450,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		402,150,000	655,424,800

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	652,319,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	655,424,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	1,307,744,700

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN KEMENTERIAN	...	75,260,300	74,619,400		
		10000	16,520,300	17,755,600	348	337
		20000	54,976,000	53,484,800		
		30000	580,000	0		
		40000	3,172,000	3,364,000		
		50000	12,000	15,000		
010100	Khidmat Pengurusan	...	14,070,100	16,319,600		
		10000	5,463,600	6,072,900	115	115
		20000	8,176,500	10,246,700		
		30000	430,000	0		
010200	Kewangan dan Pembangunan	...	29,184,700	29,355,900		
		10000	1,495,900	1,633,000	40	40
		20000	27,688,800	27,709,900		
		40000	0	13,000		
010300	Pengurusan Sumber Manusia	...	5,703,400	6,141,000		
		10000	2,042,800	2,556,000	68	68
		20000	3,660,600	3,582,000		
		40000	0	3,000		
010400	Pengurusan Maklumat	...	10,812,300	10,673,000		
		10000	1,922,000	1,960,500	43	32
		20000	8,890,300	8,712,500		
010500	Dasar Sumber Manusia	...	1,965,200	1,984,700		
		10000	1,471,100	1,399,000	20	20
		20000	494,100	585,700		
010600	Dasar Perburuhan	...	1,305,100	1,309,300		
		10000	756,300	828,900	17	17
		20000	548,800	480,400		
010700	Hal Ehwal Antarabangsa	...	10,428,000	7,031,100		
		10000	2,141,300	2,053,400	19	19
		20000	4,952,700	1,614,700		
		30000	150,000	0		
		40000	3,172,000	3,348,000		
		50000	12,000	15,000		
010800	Institut Sumber Manusia Kebangsaan	...	1,791,500	1,804,800		
		10000	1,227,300	1,251,900	26	26
		20000	564,200	552,900		
020000	KEMAJUAN GUNA TENAGA MANUSIA	...	330,061,800	323,085,400		
		10000	166,171,600	168,917,000	4,176	4,176
		20000	137,760,200	129,534,900		
		30000	5,000,000	0		
		40000	21,130,000	24,633,500		
020100	Khidmat Pengurusan	...	3,607,700	3,626,800		
		10000	2,281,900	2,327,500	71	71
		20000	1,325,800	1,299,300		
020200	Perkhidmatan Latihan	...	264,899,900	258,662,100		
		10000	132,255,800	134,900,900	3,422	3,422
		20000	109,644,100	105,182,200		
		30000	5,000,000	0		
		40000	18,000,000	18,579,000		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
020300	Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)	...	61,554,200	60,796,500		
		10000	31,633,900	31,688,600	683	683
		20000	26,790,300	23,053,400		
		40000	3,130,000	6,054,500		
030000	KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN	...	34,413,800	34,073,600		
		10000	25,192,100	25,695,900	560	560
		20000	8,451,700	8,287,700		
		30000	670,000	0		
		40000	100,000	90,000		
030100	Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	...	6,098,400	6,152,900		
		10000	4,411,500	4,499,700	120	120
		20000	1,686,900	1,653,200		
030200	Perhubungan Perusahaan	...	13,564,900	13,101,600		
		10000	9,900,100	10,098,100	248	248
		20000	3,064,800	3,003,500		
		30000	600,000	0		
030300	Mahkamah Perusahaan	...	14,750,500	14,819,100		
		10000	10,880,500	11,098,100	192	192
		20000	3,700,000	3,631,000		
		30000	70,000	0		
		40000	100,000	90,000		
040000	KESELAMATAN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJAAN	...	78,549,900	79,511,000		
		10000	45,122,800	54,579,900	1,830	1,830
		20000	24,527,100	24,931,100		
		30000	8,900,000	0		
040100	Pengurusan	...	11,230,300	10,368,800		
		10000	5,202,500	4,100,000	102	102
		20000	6,027,800	6,268,800		
040200	Operasi	...	17,552,400	9,901,600		
		10000	7,699,000	6,732,000	126	126
		20000	9,853,400	3,169,600		
040300	Pemeriksaan Berkanun	...	49,767,200	59,240,600		
		10000	32,221,300	43,747,900	1,602	1,602
		20000	8,645,900	15,492,700		
		30000	8,900,000	0		
050000	PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG DAN STANDARD PERBURUHAN	...	90,737,900	81,614,600		
		10000	59,900,200	61,398,200	1,957	1,957
		20000	23,877,700	20,216,400		
		30000	1,200,000	0		
		40000	5,760,000	0		
050100	Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia	...	61,540,700	54,254,000		
		10000	42,173,500	43,017,000	1,268	1,268
		20000	12,407,200	11,237,000		
		30000	1,200,000	0		
		40000	5,760,000	0		
050200	Jabatan Tenaga Kerja Sabah	...	13,408,400	13,644,400		
		10000	8,853,600	9,030,700	311	311
		20000	4,554,800	4,613,700		
050300	Jabatan Tenaga Kerja Sarawak	...	15,788,800	13,716,200		
		10000	8,873,100	9,350,500	378	378
		20000	6,915,700	4,365,700		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
060000	PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN	...	15,000,000	15,000,000		
	KEMAHIRAN	40000	15,000,000	15,000,000		
070000	PROGRAM KHUSUS	...	3,760,700	4,389,700		
		20000	3,760,700	4,389,700		
070100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,740,000	1,880,000		
		20000	1,740,000	1,880,000		
070200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	2,020,700	2,509,700		
		20000	2,020,700	2,509,700		
080000	DASAR BARU	...	0	33,433,300		
		10000	0	22,709,100		
		20000	0	10,275,100		
		40000	0	449,100		
080100	Perluasan Dasar Sedia Ada Pengurusan Kementerian	...	0	1,250,000		
		20000	0	1,127,600		
		40000	0	122,400		
080200	Perluasan Dasar Sedia Ada Kemajuan Guna Tenaga Manusia	...	0	2,465,600		
		20000	0	2,465,600		
080300	Perluasan Dasar Sedia Ada Keharmonian Perhubungan Perusahaan	...	0	1,300,000		
		20000	0	1,300,000		
080400	Perluasan Dasar Sedia Ada Keselamatan Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerjaan	...	0	12,764,000		
		10000	0	7,500,000		
		20000	0	5,264,000		
080500	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	...	0	15,653,700		
		10000	0	15,209,100		
		20000	0	117,900		
		40000	0	326,700		
090000	"ONE-OFF"	...	0	6,592,900		
		20000	0	2,500,000		
		30000	0	4,092,900		
090100	Harta Modal	...	0	3,392,900		
		30000	0	3,392,900		
090200	Kenderaan	...	0	700,000		
		30000	0	700,000		
090300	NKRA : Program Khusus (Train & Place)	...	0	2,500,000		
		20000	0	2,500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURU:			627,784,400	652,319,900	<u>8.871</u>	<u>8.860</u>

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

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
00600	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	265,100,000	147,750,000	41,350,000	21,000,000	0
01800	Pembangunan Fasa 2 Kampus NIOSH Cawangan Johor	16,000,000	5,000,000	11,000,000	2,000,000	0
02000	Pembangunan Bangunan Tambahan Pusat Pameran Multimedia OSH di Ibu Pejabat NIOSH Bangi Selangor (Bangunan Tambahan Bertingkat, Blok Hostel dan NIOSH Annex)	17,000,000	6,000,000	11,000,000	2,000,000	0
03200	Pembangunan Standard dan Kurikulum Sumber Manusia Mahir	69,810,000	47,875,000	17,336,500	22,265,000	0
04700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selangor	4,000,000	1,300,000	1,000,000	300,000	0
04800	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Sandakan	3,000,000	800,000	1,000,000	300,000	0
05000	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping	63,000,000	31,562,400	32,260,100	25,562,400	0
05300	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Bintulu	67,000,000	47,232,100	15,067,900	40,232,100	0
05500	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut	54,000,000	38,915,300	15,084,629	32,215,300	0
05700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Marang	60,000,000	43,000,000	17,000,000	36,000,000	0
05800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Johor	21,000,000	12,100,000	6,426,300	4,600,000	0
05900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kedah	8,750,000	4,850,000	2,200,000	1,500,000	0
06000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kota Bharu	4,750,000	3,550,000	1,200,000	1,200,000	0

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

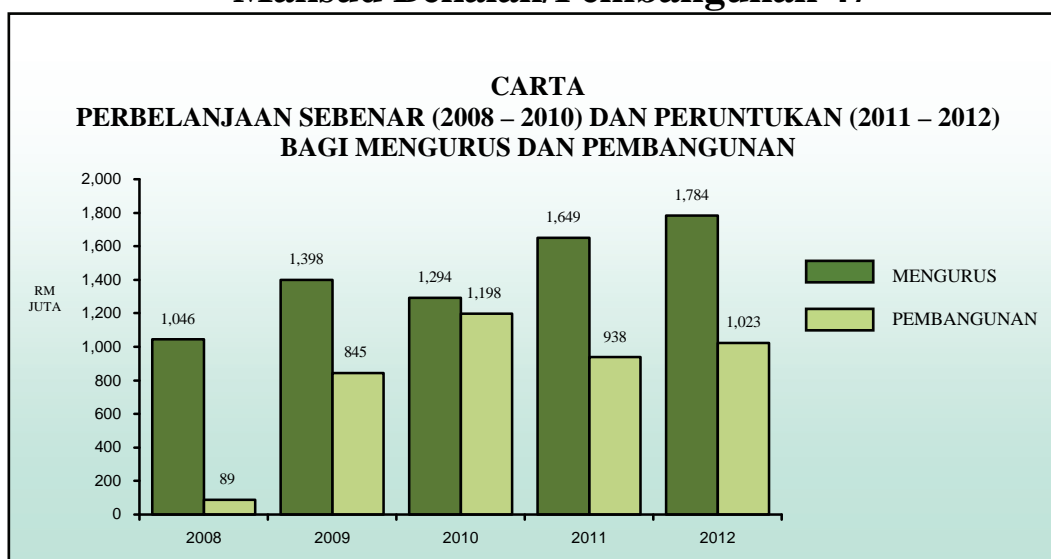
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran Dipinda 2011	Anggaran Tahun 2012	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
06100	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka	9,000,000	5,100,000	2,434,100	1,500,000	0
06200	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Negeri Sembilan	4,000,000	1,300,000	1,000,000	300,000	0
06300	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pahang	4,750,000	3,550,000	1,200,000	1,200,000	0
06400	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pulau Pinang	11,500,000	6,000,000	1,888,910	1,000,000	0
06600	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kangar	76,000,000	1,500,000	7,600,000	500,000	0
06700	Naiktaraf Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Selangor	29,000,000	14,100,000	20,300,000	8,600,000	0
06800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Terengganu	4,750,000	3,550,000	1,200,000	1,200,000	0
06900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sabah	9,500,000	5,500,000	2,608,100	300,000	0
07000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sarawak	8,000,000	3,300,000	1,000,000	300,000	0
07300	Program Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman	58,000,000	43,000,000	15,000,000	37,000,000	0
07400	Institut Latihan Perindustrian Vokasional Kebangsaan (ILPVK) Sungai Petani	8,000,000	2,600,000	1,765,900	600,000	0
07500	Program Peningkatan dan Penambahbaikan Kualiti Latihan	719,300,000	376,800,000	135,088,250	126,450,000	0
08200	Sistem Latihan Dual Nasional	15,620,000	10,200,000	3,495,150	4,100,000	0

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

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
08400	Projek Skim Grant Galakan Untuk Orang Kurang Upaya (OKU)	10,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
09200	Japan-Malaysia Training Institute (JMTI), Bukit Minyak, Pulau Pinang	7,000,000	5,350,000	1,261,100	3,550,000	0
09400	Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST)	92,000,000	64,500,000	5,000,000	33,500,000	0
09500	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	50,000,000	18,000,000	6,000,000	6,000,000	0
09600	Keselamatan Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerja	50,000,000	35,000,000	0	35,000,000	0
86000	<i>Strategic Reform Initiative</i> (SRI)	4,864,200	2,970,000	0	2,150,000	0
94000	NKEA	732,320,000	500,000,000	0	200,000,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		2,557,014,200	1,495,254,800	381,766,939	655,424,800	0

KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 47



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,783,616,500	1,022,981,200	0	2,806,597,700

OBJEKTIF

- (i) Menyebarkan maklumat mengenai falsafah, dasar dan program nasional secara berkesan bagi melahirkan masyarakat berilmu, bermaklumat dan berbudaya luhur ke arah 1Malaysia;
- (ii) Membangun, menyediakan dan mengawalselia kemudahan dan perkhidmatan komunikasi serta industri kandungan;
- (iii) Merakyatkan seni, budaya dan warisan melalui program dan aktiviti seni dan budaya ke arah 1Malaysia;
- (iv) Meningkatkan pendapatan negara melalui sumbangan industri kreatif dan komunikasi; dan
- (v) Melahirkan modal insan yang berilmu, kreatif dan inovatif.

PELANGGAN

- (i) Rakyat Malaysia;
- (ii) Agensi-agensi Kerajaan;

- (iii) Agensi-agensi swasta; dan
- (iv) Masyarakat antarabangsa.

STRATEGI

Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan adalah komited untuk membina kecemerlangan dalam penyampaian maklumat dan penerangan mengenai falsafah, dasar dan aktiviti Kerajaan kepada masyarakat melalui sebaran am dengan sah, tepat, cepat, terkini dan berkualiti selaras dengan matlamat negara. Selain itu, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan juga turut beriltizam untuk menjana ekonomi dan pendapatan negara melalui industri komunikasi, informasi dan kreatif negara.

Dasar ini dapat dicapai melalui strategi berikut:

- i) Meningkatkan kepekaan dan kemampuan Kementerian dan agensi/jabatan di bawah Kementerian agar berfungsi seiring dengan arus globalisasi dari aspek aplikasi IT, termasuk menggunakan *Expert System* yang mana semua kerja dan keputusan dapat dibuat dengan pantas dan tepat;
- ii) Menyelidik dan melaporkan sentimen dan perkembangan di pelbagai peringkat ke arah penggubalan strategi dan aktiviti yang lebih berkesan;
- iii) Meningkatkan kemampuan bertindak dengan cepat, cekap dan berkesan untuk menangkis tohmahan negatif yang dilahirkan oleh golongan tertentu sama ada dari dalam atau luar negara, yang boleh menjejaskan keutuhan Kerajaan;
- iv) Memastikan perkhidmatan melalui media elektronik, media cetak, komunikasi bersemuka berdaya maju dan memenuhi keperluan negara dan masyarakat selaras kemajuan semasa;
- v) Mengurus program pembangunan penyiaran awam dan hiburan termasuk membantu Jabatan-jabatan Kerajaan bagi menjalankan kempen-kempen Kerajaan melalui penyiaran bahan-bahan kempen di media elektronik, media cetak dan komunikasi bersemuka; dan
- vi) Meningkatkan pembangunan industri kreatif dan komunikasi sebagai penyumbang kepada KDNK negara.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

Objektif – Memastikan supaya program pengurusan membantu ke arah peningkatan kecekapan dan keberkesanan sistem penyaluran maklumat mengenai falsafah, dasar dan program melalui media elektronik, media cetak, komunikasi bersemuka dan perfileman.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – (a) Memberi bantuan khidmat sokongan dalam semua bidang pengurusan, pentadbiran, kewangan, penyelenggaraan bangunan dan lanskap serta keselamatan Kementerian supaya semua aktiviti Kementerian dapat dilaksanakan dengan cemerlang dan berkualiti; (b) Memastikan kemudahan logistik sentiasa di tahap cemerlang dan selamat digunakan; dan (c) Mengawasi semua urusan inventori, stok dan pelupusan semua jenis harta modal selaras dengan peruntukan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan pas keselamatan	4,002	3,800	4,200
Bil. pengurusan tiket perjalanan udara	1,108	1,000	1,200
Bil. tempahan kenderaan	1,440	1,000	1,500
Bil. pembaikan kecil	201	260	250
Bil. pengurusan majlis rasmi	25	50	30

Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Manusia

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengisian kekosongan jawatan diuruskan	200	906	40
Bil. penyediaan Kew. 8	6,331	1,000	931
Bil. kursus	141	84	100
Bil. latihan kepada pegawai dan pengajar (HRMIS)	603	70	70

Aktiviti 3 : Kewangan

Objektif – Memastikan pengurusan kewangan, khususnya berkaitan dengan perolehan, pembayaran, perakaunan, pengurusan hasil dan pemantauan projek pembangunan dilaksanakan dengan cekap, cepat dan tepat berlandaskan peraturan dan prosedur kewangan Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyediaan baucar bayaran	10,522	10,000	10,000
Bil. pengeluaran bil siaran iklan	13,897	13,500	13,500
Bil. waran peruntukan diproses	853	800	800
Bil. permohonan pendahuluan diri dalam/luar negeri/pendahuluan pelbagai	874	500	500
Bil. perolehan tender di bawah peruntukan pembangunan dan mengurus diuruskan	17	30	30

Aktiviti 4 : Pembangunan

Objektif – Memastikan kemudahan-kemudahan asas dan infrastruktur projek yang dilaksanakan menyokong aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Kementerian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat pemantauan projek	12	12	12
Bil. projek-projek RMKe-10 (DE) dan projek RMKe-10 (PFI)	51	18	1
Bil. menyiapkan dan menyelesaikan urusan bayaran akhir projek sambungan RMKe-10	-	14	1
Bil. projek baru yang dimulakan	-	30	4
Bil. lawatan tapak projek	80	36	36

Aktiviti 5 : Audit Dalam

Objektif – Memberi kepastian dalam bentuk laporan dari semasa ke semasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian bahawa sistem perakaunan dan pengurusan kewangan adalah mematuhi undang-undang yang diuruskan dengan cekap, ekonomi dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. auditan kewangan	18	20	20
Bil. pengauditan kajian	3	4	4
Bil. pemeriksaan mengejut	12	6	6
Bil. laporan tahunan	1	1	1
Bil. khidmat nasihat/siasatan	4	4	4

Aktiviti 6 : Akaun

Objektif – Memberi khidmat sokongan dalam hal urusan bayaran dan terimaan supaya program-program dan aktiviti-aktiviti Kementerian dapat mencapai objektifnya.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemprosesan kelulusan baucar bayaran:			
Bil. melalui secara elektronik	102,083	100,000	100,000
Bil. baucar manual	112	100	100
Bil. pengurusan bayaran melalui cek/EFT	439	400	400
Bil. borang Perubahan Gaji (SG 20) diproses	14,264	13,350	13,350
Bil. kelulusan baucar pendahuluan diri pelbagai dan pinjaman diproses	2,979	3,000	3,000

Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat

Objektif – Memberi khidmat sokongan teknikal ICT, aplikasi sistem serta rangkaian dan perkhidmatan ICT berkeupayaan membolehkan Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawahnya melaksanakan fungsi-fungsi dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memperkukuhkan kemudahan infrastruktur ICT	-	-	200
Bil. pemantapan keselamatan ICT	-	-	5
Bil. pengukuhan dan pemantauan aplikasi perkhidmatan dalam talian	-	-	12

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peningkatan kemahiran dan pengetahuan ICT warga Kementerian dan Jabatan/Agensi dibawahnya	-	-	27
Bil. peningkatan kompetensi dan mendapatkan pengiktirafan kepakaran bagi pegawai teknikal ICT	-	-	2

Aktiviti 8 : Pusat Sumber

Objektif – Menyediakan koleksi bahan rujukan dan bahan bacaan dalam pelbagai format yang komprehensif dan terkini serta perkhidmatan tambah nilai untuk memenuhi keperluan maklumat selaras dengan visi dan misi Kementerian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pertanyaan rujukan	1,506	1,550	1,500
Bil. penggunaan perkhidmatan atas talian, portal ilmu dan internet	7,209	7,210	4,000
Bil. bahan bacaan yang siap diproses	16,080	16,100	12,000
Bil. perkhidmatan reprografi	12,019	12,020	9,000
Bil. pinjaman bahan yang berjaya dilaksanakan	6,270	6,300	6,000

PROGRAM 2 : PENERANGAN

Objektif – Meningkatkan imej Kementerian diurus secara strategik melalui strategi perhubungan awam yang teratur, pengurusan perkhidmatan hal ehwal hubungan antarabangsa yang efisien dan efektif serta menjalankan perancangan dan penyelidikan yang berterusan selaras dengan Dasar Wawasan Negara.

Aktiviti 1 : Dasar Dan Perancangan Strategik

Objektif – Memastikan perancangan dan penyelidikan yang berkaitan dengan dasar penyiaran, penerangan dan perfileman Kementerian dilaksanakan dengan efektif dan selaras dengan Dasar Wawasan Negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri disediakan	11	8	8
Bil. kertas nota makluman Jemaah Menteri	19	15	15
Bil. kertas-kertas perancangan strategik/dasar	27	4	4
Bil. mesyuarat pengurusan kementerian	35	35	35
Bil. mesyuarat penerangan kebangsaan	0	2	2

Aktiviti 2 : Antarabangsa

Objektif – Memperkukuhkan kerjasama dan jaringan dengan Kementerian dan Agensi serta pertubuhan-pertubuhan tertentu di peringkat tempatan dan antarabangsa bagi melaksanakan

program Bahagian Pusat Operasi Pertukaran Berita Dan Bahan Penyiaran (SSIG) serta membuat penerbitan semula bahan-bahan dokumentari audio video dari RTM yang sesuai dengan keperluan Negara-negara Selatan untuk dimuat naik ke dalam Portal SSIG dengan membuat ubah suai *voice over* dan *caption*.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerimaan dan penyebaran bahan penyiaran	450	450	450
Bil. penerbitan dokumentari oleh SSIG	4	4	4
Bil. pengumpulan semula bahan dokumentari dari RTM	20	20	20
Bil. pengumpulan bahan dokumentari dari ASEAN TV <i>News Exchange</i> , Brunei	96	96	96
Bil. penerimaan dan penyebaran bahan berita/gambar	45,480	45,480	45,480

Aktiviti 3 : Pengurusan Analisis Maklumat

Objektif – Memastikan maklumat diurus secara strategik ke arah mewujudkan kestabilan dan kesejahteraan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan harian analisis isu (akhbar)	1012	1,000	300
Bil. laporan mingguan analisis isu	36	40	48
Bil. Nota Jemaah Menteri mengenai isu semasa	48	20	24
Bil. Nota Jemaah Menteri mengenai laporan media tempatan	48	20	24
Bil. Nota Jemaah Menteri mengenai pelaporan positif dan negatif media asing	48	40	24

Aktiviti 4 : Penyelarasan Media

Objektif – Memelihara dan meningkatkan imej Kementerian melalui strategi perhubungan awam yang teratur dan menonjolkan keupayaan Kementerian sebagai hos penyiar dan sebagai Pengurus Pusat Media yang bertaraf dunia.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat perhubungan awam/publisiti	360	250	250
Bil. merancang dan menyediakan Pelan Tindakan Media	38	27	27
Bil. keurusetiaan jawatankuasa publisiti	62	70	70
Bil. liputan rakaman video aktiviti-aktiviti Kementerian dan majlis rasmi Kerajaan	83	90	100
Bil. khidmat rakan salin bagi acara/ program yang dikenal pasti untuk diedarkan kepada publik sasaran	92	85	95

PROGRAM 3 : KEBUDAYAAN

Objektif – Melaksanakan dengan cekap dan berkesan segala dasar, undang-undang dan peraturan berhubung dengan kebudayaan, kesenian dan warisan negara serta memastikan hala tuju dan pelaksanaan dasar-dasar selaras dengan objektif dan wawasan negara.

Aktiviti 1 : Perhubungan Antarabangsa

Objektif – Pemangkin kepada usaha memartabatkan dan memelihara seni budaya dan warisan negara berteraskan kebudayaan kebangsaan di samping mengadakan jaringan kerjasama antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perjanjian persefahaman dengan Negara luar bagi mewujudkan rangkaian dalam bidang penerangan, komunikasi dan kebudayaan yang disediakan	15	-	4
Bil. aktiviti budaya, seni dan warisan anjuran pertubuhan antarabangsa	6	-	5
Bil. lawatan-lawatan rasmi YB Menteri ke luar Negara	6	-	4
Bil. kertas kerja/dokumen yang disediakan berkaitan penerangan, komunikasi dan kebudayaan	30	-	30
Bil. mesyuarat dan wakil kementerian dalam pertubuhan antarabangsa berkaitan penerangan, komunikasi dan kebudayaan yang diadakan	11	-	10

Aktiviti 2 : Pengurusan Acara Dan Perhubungan Awam

Objektif – (a) Menyelaras aktiviti Kementerian melalui bentuk budaya, seni dan warisan selaras dengan misi dan visi Kementerian serta merealisasikan fungsi keseluruhan majlis rasmi Kementerian dengan lebih berkesan dan dinamik; (b) Mempromosi dasar, program dan aktiviti Kementerian ke arah pembentukan imej yang positif melalui penerangan yang strategik, menggalakkan penyertaan, meningkatkan penghayatan dan kefahaman awam yang berkesan; dan (c) Mendedah dan menanam erti pelbagai nilai murni dan budi bahasa, menggalakkan penghayatan dan amalan serta sebagai intisari jati diri peribadi serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan seharian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelarasan acara-acara rasmi kementerian	6	6	8
Bil. penyediaan pelan pemasaran acara KPKK	13	13	16
Bil. aktiviti Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni anjuran Kementerian /Jabatan / Agensi	12	12	16
Bil. kaji selidik keberkesanan kempen	1	1	2
Bil. dokumentasi bahan kempen	20	20	30

Aktiviti 3 : Dasar Dan Perancangan Strategik

Objektif – Memastikan perancangan, pembangunan dan pemantauan dasar berkaitan seni budaya dan warisan negara dilaksanakan dengan efektif dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas memorandum Jemaah Menteri	18	12	25
Bil. kertas nota makluman Jemaah Menteri	32	20	35
Bil. mesyuarat Pasca Kabinet	23	35	30
Bil. mesyuarat Panel Penilai Kebudayaan	225	35	200
Bil. mesyuarat Panel Dana Industri Kreatif	212	35	80

Aktiviti 4 : Keurusetiaan Jawatankuasa PUSPAL

Objektif – Berperanan sebagai agensi pusat bagi memproses dan memberi keputusan segera kepada permohonan penggambaran filem dan persembahan artis luar negara Malaysia dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya serta melesenkan aktiviti pengeluaran, pengedaran dan pameran filem dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aktiviti perfileman.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan penggambaran filem dan persembahan artis luar negara	2,000	1,690	1,774

PROGRAM 4 : KOMUNIKASI

Objektif – Menyelaras perancangan sistem komunikasi bagi memastikan perkhidmatan berkenaan dapat dikekalkan sejajar dengan keperluan pembangunan sosioekonomi negara dan memastikan pertumbuhan dan pembangunan sektor komunikasi dan multimedia berjalan dengan teratur, dinamik dan efisien dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta memenuhi kehendak manusia, industri dan pembangunan dan mencapai dasar-dasar utama negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas dasar disediakan	2	15	15
Bil. kertas Jemaah Menteri disediakan	2	10	10
Bil. jawapan Parlimen disediakan	32	70	70
Bil. kakitangan yang dilatih	345	350	350

PROGRAM 5 : JABATAN PENYIARAN

Objektif – Memastikan perkhidmatan penyiaran, penyebaran maklumat melalui radio dan televisyen dapat membina sikap, peribadi, pemikiran dan nilai-nilai yang sesuai untuk memajukan dan menjayakan pembangunan sosioekonomi masyarakat selaras dengan cita-cita Negara.

Aktiviti 1 : Rancangan

Objektif – Memastikan perkhidmatan penyiaran, penyebaran maklumat dan hiburan (*inforia*) dapat meningkatkan kefahaman rakyat mengenai dasar negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rancangan TV diterbitkan	2,113	2,000	2,000
Bil. rancangan radio diterbitkan (jam)	51,313	56,000	56,000
Bil. rancangan berita ehwal semasa	64,960	53,000	53,000
Bil. bekalan filem/siaran (jam)	11,549	10,500	10,500

Aktiviti 2 : Operasi Penyiaran

Objektif – Memastikan perkhidmatan operasi dan penyelenggaraan kejuruteraan penyiaran pembangunan serta perunding kepada Bahagian Rancangan, agensi-agensi awam, penonton dan pendengar adalah pada kadar gangguan 1% dari jumlah masa siaran.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jam siaran TV1 & TV2 disiarkan	16,950	17,520	17,520
Bil. jam siaran radio 24 jam, Suara Malaysia 1 dan Suara Malaysia 2 disiarkan	57,289	57,487	57,487
Bil. projek TV yang disiapkan	4	4	4
Bil. projek radio yang disiapkan	3	6	6
Bil. peralatan sistem ICT diselenggarakan	1,000	1,000	1,000

Aktiviti 3 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memastikan khidmat sokongan dan logistik Jabatan dapat dilaksanakan dengan cemerlang dan berkualiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan penyata kewangan bulanan disediakan	13	13	13
Bil. pesanan Kerajaan yang diproses	1,300	1,300	1,300
Bil. pembaikan kecil diuruskan	-	20	20
Bil. pengisian kekosongan jawatan diuruskan	2,000	2,000	2,000

PROGRAM 6 : JABATAN PENERANGAN

Objektif – Membentuk satu rupa bangsa Malaysia yang bermaklumat dan bermaruah tinggi untuk mencapai kestabilan politik, ekonomi dan sosial selaras dengan cita-cita Rukun Negara bagi mewujudkan negara maju.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan Dan Kewangan

Objektif – Memastikan supaya khidmat pengurusan kewangan dan pengurusan personel Jabatan dapat dilaksanakan dengan cekap selaras dengan peraturan kewangan dan usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan jabatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan penyata kewangan bulanan disediakan	13	13	13
Bil. pesanan Kerajaan yang diproses	1,236	1,400	1,400
Bil. tuntutan elaun perjalanan yang diproses	2,308	2,000	2,000
Bil. pemasangan alat siaraya	75	70	70
Bil. penggunaan kenderaan jabatan diproses	2,100	2,000	2,000

Aktiviti 2 : Perkhidmatan Komunikasi Dan Pembangunan Masyarakat

Objektif – Memastikan khidmat komunikasi dan aktiviti insan dapat dilaksanakan kepada semua lapisan masyarakat demi perpaduan dan kestabilan negara selaras dengan dasar Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program kempen/sivik	370,000	390,000	370,000
Bil. Larian Komuniti Bestari	15	15	15
Bil. kegiatan luar	104,113	65,000	65,000
Bil. program pertunjukan pentarama	50	50	100
Bil. khemah kerja Kelab Setia Malaysia Perkasa peringkat negeri	15	15	15

Aktiviti 3 : Media Dan Komunikasi Korporat

Objektif – Menentukan kegiatan-kegiatan mengenai dasar dan program Kerajaan diberi liputan secara meluas, tepat dan efektif di dalam media massa bagi mencapai objektif Jabatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. nota kepada pengarang yang dikeluarkan	12,990	9,000	10,000
Bil. sidang/taklimat media yang dikendalikan	750	750	750
Bil. akreditasi media	1,742	2,000	2,000
Bil. pusat media dikendalikan	10	10	10
Bil. sidang/taklimat dikendalikan	36	50	50

Aktiviti 4 : Penerbitan Dasar Negara

Objektif – Menerbitkan bahan-bahan bercetak seperti buku, risalah, poster dan bahan maklumat yang jelas dan mudah difahami mengenai falsafah, dasar dan wawasan negara untuk meningkatkan kefahaman rakyat selaras dengan peraturan yang berkuat kuasa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerbitan tetap/berkala	560,000	30,000	30,000
Bil. penerbitan tidak berkala	1,593,600	2,000,000	2,000,000
Bil. penerbit luar	328,000	20,000	20,000
Bil. pengeluaran CD/VCD	15,000	10,000	10,000
Bil. pengeluaran bahan maklumat	24,000	24,000	24,000

Aktiviti 5 : Komunikasi Visual Dan Senireka

Objektif – Memastikan penggubalan dasar komunikasi visual dan pelaksanaan aktiviti komunikasi visual dapat dicapai disamping memberi khidmat nasihat kepada lain-lain agensi Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pameran diadakan	80	80	80
Bil. <i>artwork</i> dikeluarkan	9,500	9,500	10,000
Bil. liputan foto mengikut permintaan	1,650	1,650	2,500
Bil. koleksi foto keseluruhan	1,867,000	1,867,000	1,967,250

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – Memastikan Jabatan mempunyai struktur organisasi yang sesuai, bilangan pekerja yang optimum, terancang serta mempunyai kemahiran yang berkualiti dan sesuai untuk membolehkan organisasi ini menjadi cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengisian jawatan yang diproses	250	250	200
Bil. permohonan pertukaran anggota yang diproses	130	140	130
Bil. kursus dan latihan diadakan	75	35	80
Bil. kes prestasi dan tatatertib yang diproses	6	5	6
Bil. kajian keperluan perjawatan disediakan	3	3	3

Aktiviti 7 : Teknologi Maklumat

Objektif – Memastikan program pembangunan infrastruktur dan rangkaian sistem aplikasi komputer dapat diwujudkan dalam proses perancangan, pelaksanaan dan penyediaan perkhidmatan Jabatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. khidmat penyenggaraan terhadap kerosakan perisian dan perkakasan	860	800	800
Bil. khidmat penyenggaraan terhadap kerosakan e-mel, internet dan rangkaian	740	750	760
Bil. kekerapan mengemas kini laman web	840	850	860
Bil. penyenggaraan terhadap sistem-sistem aplikasi	35	40	45
Bil. sistem-sistem aplikasi dibangunkan	5	5	5

Aktiviti 8 : Perancangan Strategik Dan Penyelidikan

Objektif – Memastikan supaya hala tuju, teras dan penyediaan pelan strategik organisasi serta sistem kawalan strategik yang ditetapkan berjaya dilaksanakan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. urus setia mesyuarat jabatan	53	53	53
Bil. naziran	5	5	5
Bil. kajian keberkesanan aktiviti Jabatan	7	4	4
Bil. penerbitan laporan tahunan Jabatan	-	1	1
Bil. penerbitan buletin Q	3	3	3

Aktiviti 9 : Perhubungan Antarabangsa

Objektif – Meningkatkan imej dan menjamin kepentingan Jabatan dalam bidang penerangan di arena antarabangsa melalui perkhidmatan hal ehwal perhubungan antarabangsa dan sasaran maklumat Kerajaan yang efisien dan efektif.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelarasan dan pelaksanaan program hal ehwal antarabangsa	10	4	5
Bil. penyelarasan/pelaksanaan aktiviti di bawah ASEAN-COCI	2	2	3
Bil. kertas cadangan peringkat antarabangsa disediakan	6	2	3
Bil. laporan lawatan jabatan ke luar negara disediakan	5	2	3
Bil. keurusetiaan lawatan pembesar luar negara	1	1	1

Aktiviti 10 : Gerak Saraf Dan Pengurusan Isu

Objektif – Memastikan supaya pemantauan dan penyelidikan dapat dilaksanakan terhadap perkara yang dijangka boleh menjejaskan Kerajaan dan keselamatan negara, serta mengekal dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap Kerajaan melalui pendekatan komunikasi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. intisari media harian diterbitkan	51,500	32,000	34,000
Bil. sinopsis isu mingguan diterbitkan	51	48	48
Bil. laporan pengurusan isu diterbitkan	442	200	200
Bil. program Penjana Minda Rakyat dilaksanakan	104	75	81

PROGRAM 7 : FILEM NEGARA

Objektif – Memastikan supaya penerbitan dokumentari dan treler dapat dilaksanakan bagi membantu meningkatkan pengetahuan dan kefahaman umum mengenai dasar, program dan pencapaian Kerajaan selaras dengan dasar sedia ada Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerbitan filem dokumentari	51	50	50
Bil. penerbitan filem treler	186	115	120
Bil. filem liputan peristiwa (arkib)	423	230	230
Bil. animasi	12	26	26

PROGRAM 8 : PERKHIDMATAN HAL EHWAL KHAS

Objektif – Memastikan supaya aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan projek-projek khas kepada orang awam dilaksanakan selaras dengan dasar semasa Kerajaan bagi mengekalkan keyakinan rakyat kepada Kerajaan yang memerintah untuk mencapai wawasan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. ceramah/aktiviti dijalankan	4,345	5,000	5,000
Bil. kaji selidik/tinjauan lapangan dijalankan	1,545	2,000	2,000
Bil. khidmat nasihat dilaksanakan	55	60	60
Bil. baucer bayaran diproses	16,641	16,000	16,000
Bil. penyata perubahan Kew.8 disediakan	2,589	2,000	2,000

PROGRAM 9 : INSTITUT PENYIARAN DAN PENERANGAN TUN ABDUL RAZAK (IPPTAR)

Objektif – Mewujudkan warga penyiar yang cekap, berkualiti dan profesional menerusi perkhidmatan latihan dalam bidang penyiaran di dalam dan di luar negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus latihan rancangan TV	13	9	14
Bil. kursus latihan rancangan radio	16	14	14
Bil. kursus kemajuan latihan, pengajian dan ICT	13	18	18
Bil. kursus latihan kejuruteraan	22	27	27
Bil. kursus pengurusan teras dan pembangunan negara	34	28	28

PROGRAM 10 : ARKIB NEGARA

Objektif – (a) Menambah ilmu pengetahuan dan menggalakkan kesedaran kebangsaan dengan cara mengumpul, memelihara dan menyediakan kemudahan penyelidikan ke atas rekod dan arkib awam serta penyebaran maklumat; dan (b) Mewujudkan kecekapan jentera pentadbiran Kerajaan dengan cara yang ekonomikal menerusi pengurusan rekod yang sistematik dan moden di agensi-agensi Kerajaan.

Aktiviti 1 : Pejabat Ketua Pengarah

Objektif – Mengesan, memperolehi, mengumpul, menyimpan dan memelihara rekod dan bahan maklumat Negara yang mempunyai nilai kebangsaan dan sejarah bagi kemudahan rujukan dan penyelidikan serta sebagai bahan bukti perundangan ke atas kaedah penyimpanan rekod yang teratur dan sistematik menerusi Akta dan peraturan Arkib Negara Malaysia. Arkib Negara Malaysia juga bertanggungjawab menyebar luas maklumat kepada orang ramai melalui aktiviti pendokumentasian, pameran, penerbitan, program pengembangan dan lain-lain yang berkaitan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun	4	4	4
Bil. mesyuarat pengurusan jabatan	12	12	12
Bil. mesyuarat pagi	0	12	12
Bil. mesyuarat ikhtisas jabatan	6	6	6
Bil. mesyuarat Majlis Bersama Jabatan	4	4	4

Aktiviti 2 : Perancangan Dan Pengurusan

Objektif – Bagi memastikan rekod dan arkib awam terpelihara untuk kegunaan penyelidikan dan orang ramai membuat kajian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. khidmat nasihat dan kepakaran	90	90	90
Bil. latihan pengurusan rekod dan pentadbiran Arkib	60	60	60
Bil. inspektorat dan pengauditan rekod	90	90	90
Bil. penerimaan dan pemprosesan rekod (m.p)*	200	200	250
Bil. penyediaan jadual pelupusan rekod	8	12	14

*m.p. - meter panjang

Aktiviti 3 : Cawangan Negeri

Objektif – Melaksanakan semua fungsi dan peranan di peringkat negeri untuk memperoleh, menyimpan dan memelihara rekod dan arkib awam untuk warisan sejarah dan sebagai bahan rujukan dan penyelidikan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. taklimat/khidmat/nasihat/lawatan/ latihan/inspektorat pengurusan rekod	200	200	250
Bil. penilaian/ulangkaji rekod (m.p)*	300	300	300
Bil. kebenaran pemusnahan rekod	200	200	200
Bil. COMPASS/Panducari	1,550	1,560	1,600
Bil. pengembangan dan pendokumentasian	28	30	30

*m.p - meter panjang

Aktiviti 4 : Penyelidikan Dan Pengembangan

Objektif – Menyediakan kemudahan rujukan dan penyelidikan, memelihara rekod dan arkib awam, menjalankan penyelidikan berkaitan persempadanan, isu-isu semasa dan pengesahan fakta sejarah negara, mendokumentasi maklumat, memperolehi dan menyebarkan serta mempamerkan bahan-bahan berkaitan tokoh-tokoh ulung negara untuk mempertingkatkan dan memperkukuhkan kesedaran, kefahaman serta penghayatan sejarah negara kepada masyarakat dan generasi akan datang.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelidikan berdaftar	9,748	8,000	8,500
Bil. program diskusi/wacana/pengisahan sejarah	6	7	7

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pameran	54	57	60
Bil. perolehan bahan arkib dan artifak	9,552	2,000	2,000
Bil. penyelidikan khas persempadanan negara	2,000	2,000	3,000

Aktiviti 5 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Melaksanakan urusan pentadbiran, perkhidmatan, pengurusan kewangan dan penyelenggaraan semua aplikasi yang dibangunkan untuk Arkib Negara Malaysia serta menyediakan khidmat sokongan teknikal ICT Jabatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sebutharga/tender yang dihasilkan	15	15	18
Bil. laporan prestasi bulanan belanja mengurus yang disediakan	12	12	25
Bil. baucar bayaran yang diproses	7,200	7,210	6,163
Bil. kursus yang dihasilkan	30	32	600
Bil. urusan kemas kini buku rekod perkhidmatan pegawai/kakitangan Jabatan yang dilakukan	54	554	554

PROGRAM 11 : PERPUSTAKAAN NEGARA

Objektif – Membina koleksi yang mencukupi dan menyediakan akses kepada sumber ilmu tempatan dan antarabangsa bagi menyokong keperluan penyelidikan dan pembelajaran sepanjang hayat masyarakat Malaysia ke arah melahirkan kelompok masyarakat berilmu dan berdaya saing dalam persekitaran K-ekonomi.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memberi perkhidmatan pengurusan yang meliputi khidmat pengurusan dan sumber manusia (pengurusan sumber manusia, pembangunan sumber manusia, teknologi maklumat, kewangan dan audit dalam) serta perancangan perhubungan korporat (hal ehwal korporat, perhubungan awam, penyelidikan dan penerbitan) kepada Jabatan dan anggota Perkhidmatan Gunasama Perpustakaan Negara secara cekap dan berkesan bersesuaian dengan imej Jabatan sebagai institusi keilmuan yang berwibawa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. surat pengesahan dikeluarkan	20	13	4
Bil. surat pemangkuan/kenaikan pangkat disediakan	20	30	20
Bil. lawatan pemeriksaan bangunan dijalankan	14	15	15
Bil. Sari Pustaka diterbitkan	4	3	4
Bil. kursus/bengkel dikendalikan	57	60	60

Aktiviti 2 : Pembangunan Perpustakaan

Objektif – (a) Mengurangkan jurang dan ketidaksamarataan peluang capaian ilmu serta membudayakan pembacaan di kalangan masyarakat; dan (b) Memastikan jumlah bahan bacaan yang disediakan mencukupi dan didokumentasikan secara sistematik mengikut standard kebangsaan dan antarabangsa serta terpelihara untuk kegunaan/rujukan pengguna perpustakaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program/aktiviti/terbitan yang dijalankan	9,314	9,000	9,100
Bil. projek pembangunan yang diawasi	63	70	70
Bil. mesyuarat penyelarasan perpustakaan negeri, mesyuarat pemantauan pembangunan dan persidangan lembaga pengarah	20	20	20
Bil. perpustakaan yang mendapat khidmat nasihat dan perundingan	84	60	60
Bil. koleksi yang diperolehi melalui pembelian	77,079	60,000	60,000

Aktiviti 3 : Perkhidmatan Maklumat

Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan rujukan Malaysia dengan cekap dan berkesan ke arah membina masyarakat berilmu, berbudaya membaca dan cintakan negara; dan (b) Menyediakan perkhidmatan rujukan umum dengan cekap dan berkesan ke arah membina masyarakat berilmu dan berbudaya membaca bagi menyokong pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jawapan pertanyaan rujukan ringkas yang diberi	14,339	28,000	28,000
Bil. bahan bercetak yang dirujuk	222,676	480,000	330,000
Bil. terbitan yang disediakan	6	3	3
Bil. terbitan promosi yang dapat disediakan dalam jangka masa yang ditetapkan	9	6	6
Bil. sesi literasi maklumat dan media yang diadakan	3	10	40

PROGRAM 12 : MUZIUM

Objektif – Mewujudkan masyarakat yang harmoni, berkeperibadian tinggi dan membantu usaha-usaha Kerajaan membangun dan mengembangkan industri kesenian dan kebudayaan.

Aktiviti 1 : Pengurusan, Pembangunan Dan Sumber Maklumat

Objektif – Mengurus, merancang dan melaksanakan dasar dan strategi Jabatan yang melibatkan aktiviti pengurusan, pendaftaran, sumber maklumat, pembangunan dan pengurusan harta, teknologi maklumat, penguatkuasaan undang-undang dan perhubungan awam dan pemasaran.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan tender dan sebutharga	20	25	25
Bil. perolehan koleksi	313	315	315
Bil. pendigitan rekod gambar	15,000	15,000	15,000
Bil. rancangan projek pembangunan yang dirancang, dilaksana dan dipantau	49	52	52

Aktiviti 2 : Pengurusan Muzium

Objektif – Mengumpul, menyimpan, menyelidik, memelihara, mempamer dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta memanfaatkan kepada umum mengenai warisan sejarah kebudayaan dan alam semulajadi negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelidikan dan dokumentasi	4	10	10
Bil. pameran tetap	17	20	20
Bil. khidmat nasihat kepakaran teknikal	3	3	3

Aktiviti 3: Muzium Wilayah

Objektif – Memastikan prasarana tapak-tapak arkeologi dan monumen serta operasi muzium dan antikuiti di wilayah-wilayah terpelihara bagi mengekalkan tinggalan warisan sejarah dan budaya negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. dokumentasi	10	13	13
Bil. perolehan koleksi	100	100	100

PROGRAM 13 : WARISAN NEGARA

Objektif – Mengawasi, memulihara, memelihara dan membaik pulih berbagai jenis warisan termasuk warisan ketara, tak ketara, semulajadi dan warisan bawah air, serta menyelidik, mendokumentasikan fakta warisan dan menggalakkan kesedaran tentang warisan seperti yang terkandung dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemulihan monumen	20	20	20
Bil. <i>survey</i> dan ekskavasi	3	3	3
Bil. penyelidikan	145	145	145
Bil. penerbitan dan pendokumentasian	2	2	2
Bil. perlesenan	60	60	60

PROGRAM 14 : KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

Objektif – Menanam semangat kesedaran dan penghayatan yang meluas terhadap nilai-nilai kebudayaan, kesenian dan warisan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aktiviti pengembangan kesenian	93	90	90
Bil. aktiviti pengembangan budaya	200	168	168
Bil. aktiviti pengukuhan seni budaya	50	48	48
Bil. aktiviti bimbingan seni budaya	864	860	860
Bil. aktiviti industri kreatif	25	21	21

PROGRAM 15 : ISTANA BUDAYA

Objektif- (a) Meningkatkan pencapaian estetetik dalam seni persembahan di Malaysia; (b) Membangunkan kegemilangan seni serta memastikan seni teater dapat mencapai tahap profesional dan memasarkan produk teater yang berkualiti tinggi; dan (c) Membantu masyarakat menghargai nilai seni dan merangsang penglibatan para penaja dalam bidang kesenian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. produksi seni pentas tempatan di Istana Budaya	26	17	24
Bil. produksi pentas tempatan di luar Istana Budaya	51	50	45
Bil. penonton di panggung Istana Budaya	135,589	120,000	120,000
Bil. produksi seni pentas antarabangsa di Istana Budaya	6	6	6
Bil. persembahan di panggung Istana Budaya	170	160	150

PROGRAM 16 : BERNAMA

Objektif – (a) Mencari dan mengemukakan maklumat, berita atau bahan berita yang lengkap, benar dan saksama atas apa-apa perkara mengenai kepentingan awam dan bangsa di dalam dan luar Malaysia; (b) Membahagi-bahagikan maklumat, berita atau bahan kepada pelanggan dengan dikenakan bayaran sama ada dengan wang atau pertukaran berita dan kedua-duanya; dan (c) Melaporkan dengan benar dan saksama dengan tidak menyentuh kepentingan awam dan bangsa, pendapat semua golongan penduduk Malaysia.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penghasilan item berita	164,222	145,200	159,720
Bil. penghasilan berita khas	5,137	4,525	4,978
Bil. pengeluaran foto	40,138	40,040	44,044

PROGRAM 17 : BALAI SENI LUKIS NEGARA

Objektif – Menggalak dan merangsang penggiat seni dalam aktiviti seni tampak serta mempertingkatkan penghayatan masyarakat meminati seni di samping memelihara dan menambah perolehan warisan seni koleksi tetap negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aktiviti pameran	33	18	165
Bil. aktiviti pendidikan	40	15	20
Bil. aktiviti penerbitan	7	16	16
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	5	15	39

PROGRAM 18 : PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA

Objektif – Membangun dan mempromosikan pengusaha dan industri kraf negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rekaan baru/rekaan yang dapat dikomersialkan	5,418/1,309	3,820/1,150	4,010/1,200
Bil. program Satu Daerah Satu Industri/ bilangan usahawan	74/679	76/800	76/800
Bil. laporan kewangan disediakan	12	12	12
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun dilaksanakan	4	4	4

PROGRAM 19 : PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL (FINAS)

Objektif – (a) Menggalak, memelihara dan memudahkan kemajuan perusahaan perfileman Malaysia; (b) Memaju dan mendorong perkembangan dan meningkatkan taraf perusahaan perfileman; dan (c) Menggalak dan membantu dalam mempromosi dan memasarkan filem di dalam dan di luar Malaysia.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penggiat filem yang berilmu, kreatif dan berkemahiran yang dilahirkan	44	47	50
Bil. penerbit dan karyawan filem yang dibantu	25	27	30
Bil. prasarana lengkap bagi menarik pelabur diwujudkan	118	135	140
Bil. penerbitan dokumentari tempatan bertaraf antarabangsa	18	20	25
Bil. kerjasama dengan penyiar antarabangsa dalam penerbitan filem dokumentari	15	18	22

**PROGRAM 20 : AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN
(ASWARA)**

Objektif –Menyediakan ruang pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan penerbitan akademik, dan khidmat nasihat professional dalam bidang seni, budaya dan warisan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengambilan pelajar peringkat sijil separuh masa	137	200	200
Bil. pengambilan pelajar peringkat diploma	139	150	150
Bil. pengambilan pelajar peringkat diploma lanjutan (sepenuh masa)	59	60	65
Bil. pengambilan tenaga pengajar ASWARA	76	100	100
Bil. pengambilan tenaga pengurusan dan khidmat sokongan	167	189	189

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN**

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	389,580,440	408,660,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	963,611,310	997,740,200
30000	Aset	35,020,000	56,351,300
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	260,898,250	320,622,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	160,000	242,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,649,270,000	1,783,616,500

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>
30000	Aset	938,382,100	1,022,981,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		938,382,100	1,022,981,200

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,783,616,500
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	1,022,981,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN	2,806,597,700

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	256,208,870	215,790,300		
		10000	37,434,500	33,135,500	633	633
		20000	152,474,370	136,802,800		
		30000	23,500,000	550,000		
		40000	42,680,000	45,100,000		
		50000	120,000	202,000		
010100	Khidmat Pengurusan	...	75,246,610	75,387,200		
		10000	13,421,330	15,561,900	255	255
		20000	61,463,180	59,225,300		
		30000	262,100	400,000		
		50000	100,000	200,000		
010200	Pengurusan Sumber Manusia	...	10,419,090	10,577,200		
		10000	5,272,130	3,884,600	93	93
		20000	5,146,960	6,692,600		
010300	Kewangan	...	139,325,900	98,548,500		
		10000	9,923,170	5,024,200	122	122
		20000	63,464,830	48,422,300		
		30000	23,237,900	0		
		40000	42,680,000	45,100,000		
		50000	20,000	2,000		
010400	Pembangunan	...	2,869,380	2,345,800		
		10000	2,358,580	1,783,900	20	20
		20000	510,800	561,900		
010500	Audit Dalam	...	678,690	1,200,100		
		10000	547,840	1,000,100	22	22
		20000	130,850	200,000		
010600	Akaun	...	3,209,200	3,293,400		
		10000	2,806,200	2,806,200	72	72
		20000	403,000	487,200		
010700	Pengurusan Maklumat	...	23,267,050	23,339,800		
		10000	2,425,580	2,498,300	32	32
		20000	20,841,470	20,841,500		
010800	Pusat Sumber	...	1,192,950	1,098,300		
		10000	679,670	576,300	17	17
		20000	513,280	372,000		
		30000	0	150,000		
020000	PENERANGAN	...	19,538,230	16,487,600		
		10000	8,348,730	8,755,000	196	196
		20000	10,474,000	7,732,100		
		30000	700,500	500		
		40000	15,000	0		
020100	Dasar dan Perancangan Strategik	...	5,018,800	5,102,100		
		10000	2,778,130	2,832,800	69	69
		20000	2,240,670	2,269,300		
020200	Antarabangsa	...	4,033,950	3,125,400		
		10000	1,268,410	1,293,700	28	28
		20000	2,750,540	1,831,700		
		40000	15,000	0		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
020300	Pengurusan Analisis Maklumat	...	5,270,990	4,637,500	70	70
		10000	2,231,690	2,990,600		
		20000	2,338,800	1,646,400		
		30000	700,500	500		
020400	Penyelarasan Media	...	5,214,490	3,622,600	29	29
		10000	2,070,500	1,637,900		
		20000	3,143,990	1,984,700		
030000 KEBUDAYAAN		...	22,926,630	20,192,200	<u>70</u>	<u>70</u>
		10000	6,489,950	3,913,500		
		20000	15,436,680	16,266,100		
		30000	1,000,000	0		
		40000	0	12,600		
030100	Perhubungan Antarabangsa	...	4,243,900	5,230,600	17	17
		10000	1,336,920	1,221,700		
		20000	1,906,980	3,996,300		
		30000	1,000,000	0		
		40000	0	12,600		
030200	Pengurusan Acara dan Perhubungan Awam	...	11,897,430	11,930,300	23	23
		10000	1,098,820	966,700		
		20000	10,798,610	10,963,600		
030300	Dasar dan Perancangan Strategik	...	1,434,750	1,964,400	20	20
		10000	988,390	1,253,400		
		20000	446,360	711,000		
030400	Keurusetiaan Jawatankuasa PUSPAL	...	0	1,066,900	10	10
		10000	0	471,700		
		20000	0	595,200		
040000 KOMUNIKASI		...	8,852,070	11,659,100	<u>57</u>	<u>57</u>
		10000	2,981,570	3,055,000		
		20000	3,370,500	6,104,100		
		40000	2,500,000	2,500,000		
050000 JABATAN PENYIARAN		...	656,675,620	661,236,800	<u>4,839</u>	<u>4,839</u>
		10000	152,044,400	155,605,500		
		20000	503,750,120	504,750,200		
		40000	881,100	881,100		
050100	Rancangan	...	397,657,600	401,218,800	3,968	3,968
		10000	74,952,500	78,513,700		
		20000	322,705,100	322,705,100		
050200	Operasi Penyiaran	...	190,444,490	191,444,500	748	748
		10000	73,187,630	73,187,600		
		20000	117,256,860	118,256,900		
050300	Khidmat Pengurusan	...	68,573,530	68,573,500	123	123
		10000	3,904,270	3,904,200		
		20000	63,788,160	63,788,200		
		40000	881,100	881,100		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
060000	JABATAN PENERANGAN	...	152,884,390	152,811,000		
		10000	75,895,620	78,145,400	2,670	2,670
		20000	69,738,770	69,915,600		
		30000	2,500,000	0		
		40000	4,750,000	4,750,000		
060100	Khidmat Pengurusan dan Kewangan	...	26,968,680	25,530,700		
		10000	7,666,680	9,108,700	173	173
		20000	16,500,000	16,120,000		
		30000	2,500,000	0		
		40000	302,000	302,000		
060200	Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat	...	91,379,400	92,392,000		
		10000	50,633,020	51,347,700	2,193	2,193
		20000	36,298,380	36,596,300		
		40000	4,448,000	4,448,000		
060300	Media dan Komunikasi Korporat	...	3,449,940	3,500,000		
		10000	2,504,570	2,537,300	21	21
		20000	945,370	962,700		
060400	Penerbitan Dasar Negara	...	8,104,900	8,177,400		
		10000	3,623,700	3,696,200	41	41
		20000	4,481,200	4,481,200		
060500	Komunikasi Visual dan Senireka	...	8,851,420	8,963,200		
		10000	5,589,600	5,666,200	96	96
		20000	3,261,820	3,297,000		
060600	Pengurusan Sumber Manusia	...	4,441,370	4,496,600		
		10000	2,763,370	2,617,400	71	71
		20000	1,678,000	1,879,200		
060700	Teknologi Maklumat	...	4,708,880	4,720,500		
		10000	578,880	590,500	12	12
		20000	4,130,000	4,130,000		
060800	Perancangan Strategik dan Penyelidikan	...	1,895,150	1,914,400		
		10000	961,650	976,200	20	20
		20000	933,500	938,200		
060900	Perhubungan Antarabangsa	...	904,850	909,000		
		10000	205,150	211,000	4	4
		20000	699,700	698,000		
061000	Gerak Saraf dan Pengurusan Isu	...	2,179,800	2,207,200		
		10000	1,369,000	1,394,200	39	39
		20000	810,800	813,000		
070000	FILEM NEGARA	...	16,030,560	15,522,000		
		10000	10,366,310	10,366,300	329	329
		20000	4,837,800	5,143,400		
		30000	819,500	5,400		
		40000	6,950	6,900		
080000	PERKHIDMATAN HAL EHWAL KHAS	...	21,759,400	21,392,000		
		10000	4,442,250	4,531,500	148	148
		20000	15,917,050	15,960,400		
		30000	500,000	0		
		40000	900,100	900,100		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
090000	INSTITUT PENYIARAN DAN PENERANGAN	...	6,902,340	7,061,500		
	TUN ABDUL RAZAK (IPPTAR)	10000	5,306,340	4,852,000	<u>127</u>	<u>127</u>
		20000	1,596,000	2,209,500		
100000	ARKIB NEGARA	...	38,307,980	40,256,600		
		10000	20,430,400	21,076,000	<u>598</u>	<u>598</u>
		20000	17,812,480	19,137,600		
		40000	25,100	3,000		
		50000	40,000	40,000		
100100	Pejabat Ketua Pengarah	...	264,910	282,500		
		10000	246,400	252,500	2	2
		20000	18,510	30,000		
100200	Perancangan dan Pengurusan	...	10,789,330	10,789,300		
		10000	7,010,000	7,010,000	180	180
		20000	3,779,330	3,779,300		
100300	Cawangan Negeri	...	8,685,000	10,135,000		
		10000	4,328,000	4,975,900	154	154
		20000	4,357,000	5,159,100		
100400	Penyelidikan dan Pengembangan	...	9,641,000	9,543,600		
		10000	5,997,000	5,899,600	194	194
		20000	3,644,000	3,644,000		
100500	Khidmat Pengurusan	...	8,927,740	9,506,200		
		10000	2,849,000	2,938,000	68	68
		20000	6,013,640	6,525,200		
		40000	25,100	3,000		
		50000	40,000	40,000		
110000	PERPUSTAKAAN NEGARA	...	111,228,140	118,457,100		
		10000	18,035,140	17,049,500	<u>498</u>	<u>498</u>
		20000	23,103,000	24,937,600		
		30000	6,000,000	6,000,000		
		40000	64,090,000	70,470,000		
110100	Pengurusan	...	21,797,240	22,614,100		
		10000	5,172,240	4,881,000	136	136
		20000	16,610,000	17,718,100		
		40000	15,000	15,000		
110200	Pembangunan Perpustakaan	...	83,185,400	89,977,700		
		10000	7,553,400	7,921,100	205	205
		20000	5,557,000	5,601,600		
		30000	6,000,000	6,000,000		
		40000	64,075,000	70,455,000		
110300	Perkhidmatan Maklumat	...	6,245,500	5,865,300		
		10000	5,309,500	4,247,400	157	157
		20000	936,000	1,617,900		
120000	MUZIUM	...	33,708,310	34,127,500		
		10000	13,978,160	14,925,000	<u>436</u>	<u>436</u>
		20000	19,730,150	19,202,500		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
120100	Pengurusan, Pembangunan dan Sumber Maklumat	...	19,579,980	19,800,000	138	138
		10000	5,912,600	5,120,000		
		20000	13,667,380	14,680,000		
120200	Pengurusan Muzium	...	8,447,980	8,430,000	179	179
		10000	4,133,560	6,310,000		
		20000	4,314,420	2,120,000		
120300	Muzium Wilayah	...	5,680,350	5,897,500	119	119
		10000	3,932,000	3,495,000		
		20000	1,748,350	2,402,500		
130000	WARISAN NEGARA	...	11,145,050	11,333,100	188	188
		10000	6,268,540	6,456,600		
		20000	4,876,510	4,876,500		
140000	KEBUDAYAAN DAN KESENIAN	...	49,771,300	51,702,900	395	395
		10000	13,834,890	14,249,900		
		20000	28,886,410	30,403,000		
		40000	7,050,000	7,050,000		
150000	ISTANA BUDAYA	...	24,141,110	28,500,000	406	406
		10000	13,723,640	15,042,300		
		20000	10,417,470	13,454,700		
		40000	0	3,000		
160000	BERNAMA	...	35,000,000	36,021,100		
		40000	35,000,000	36,021,100		
170000	BALAI SENI LUKIS NEGARA	...	14,000,000	15,422,000		
		40000	14,000,000	15,422,000		
180000	PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA	...	36,000,000	38,291,000		
		40000	36,000,000	38,291,000		
190000	PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL (FINAS)	...	35,000,000	38,723,800		
		40000	35,000,000	38,723,800		
200000	AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA)	...	18,000,000	23,258,000		
		40000	18,000,000	23,258,000		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
210000 PROGRAM KHUSUS		...	81,190,000	85,000,000		
		20000	81,190,000	82,000,000		
		40000	0	3,000,000		
210100 Bertugas ke Luar Negara		...	10,000,000	10,000,000		
		20000	10,000,000	10,000,000		
210200 Emolumen Kakitangan Kontrak		...	71,190,000	75,000,000		
		20000	71,190,000	72,000,000		
		40000	0	3,000,000		
220000 DASAR BARU		...	0	27,801,000		
		10000	0	17,501,400		
		20000	0	6,069,600		
		40000	0	4,230,000		
220100 Kenaikan Kawalan Keselamatan		...	0	2,700,000		
		20000	0	2,700,000		
220200 Saraan Baru Perkhidmatan Awam		...	0	25,101,000		
		10000	0	17,501,400		
		20000	0	3,369,600		
		40000	0	4,230,000		
230000 "ONE-OFF"		...	0	112,569,900		
		20000	0	32,774,500		
		30000	0	49,795,400		
		40000	0	30,000,000		
230100 Harta Modal/Kenderaan		...	0	10,770,000		
		30000	0	10,770,000		
230200 Pembaikan Bangunan		...	0	10,176,100		
		30000	0	10,176,100		
230300 Perpustakaan Desa		...	0	30,000,000		
		40000	0	30,000,000		
			0	61,623,800		
230400 MERS 999		20000	0	32,774,500		
		30000	0	28,849,300		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,649,270,000	1,783,616,500	<u>11,590</u>	<u>11,590</u>

KEBUDAYAAN

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
01200	Pembangunan Kandungan Penyiaran Digital	70,000,000	70,000,000	0	40,000,000	0
01300	Sistem Penerbitan dan Siaran Radio di RTM	15,410,000	13,000,000	0	10,000,000	0
01401	Bangunan RTM Seremban	912,000	912,000	0	912,000	0
07600	Kompleks Baru Filem Negara, Cawangan Sarawak	2,000,000	1,400,000	600,000	1,400,000	0
22000	Tabung Pemberian Perkhidmatan Sejahtera	2,300,000	2,300,000	0	1,900,000	0
26000	Kajian Sektor Komunikasi	22,500,000	16,800,000	5,700,000	14,800,000	0
30000	Projek Perkhidmatan Panggilan Kecemasan (PPK) 999	332,000,000	254,000,000	78,000,000	182,000,000	0
31000	Projek Jalur Lebar	1,346,845,155	596,845,155	750,000,000	396,845,200	0
40600	Program Pemuliharaan/ Pemugaran Tinggalan Sejarah	32,800,000	25,060,000	9,000,000	21,060,000	0
41300	Taman Seni Budaya Negeri-negeri	14,027,000	6,300,000	7,727,000	6,300,000	0
41400	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	25,200,000	23,700,000	3,500,000	15,500,000	0
41700	Istana Budaya (Panggung Negara)	10,000,000	7,000,000	3,000,000	7,000,000	0
42200	Balai Seni Lukis Negara	10,500,000	6,700,000	3,800,000	5,700,000	0
Arkib Negara						
42700	Naiktaraf Bangunan- bangunan Arkib Negara Malaysia	10,000,000	6,300,000	1,500,000	4,500,000	0
43204	Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Pahang	4,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	0

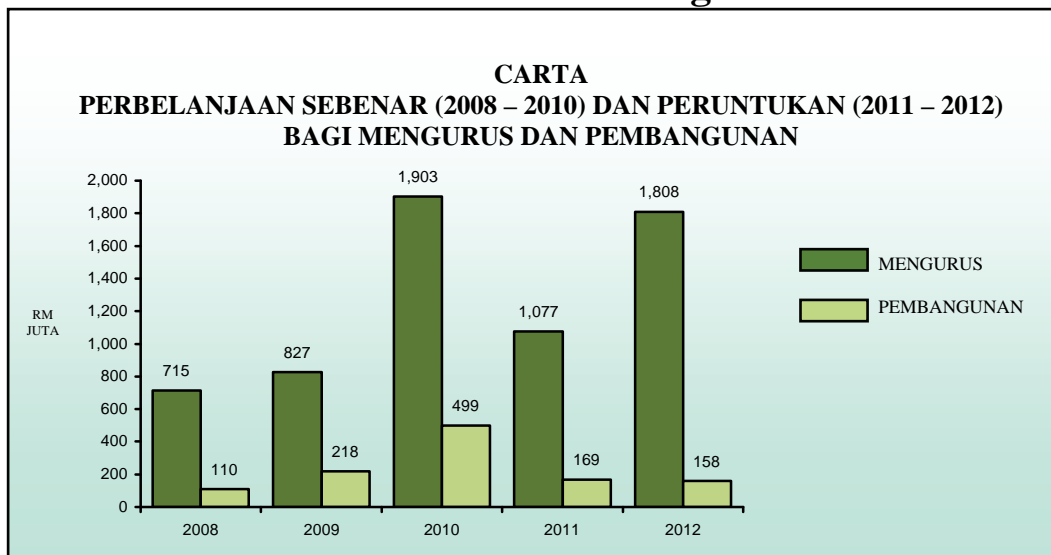
KEBUDAYAAN

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Jumlah Anggaran Harga Projek</i>	<i>Anggaran Bagi Tahun 2012-2013</i>	<i>Anggaran Dipinda 2011</i>	<i>Anggaran Tahun 2012</i>	
					<i>Cara Langsung</i>	<i>Pinjaman</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3) RM</i>	<i>(4) RM</i>	<i>(5) RM</i>	<i>(6) RM</i>	<i>(7) RM</i>
43701	Laman Warisan Kedah	200,000	200,000	0	200,000	0
44200	Perolehan Bahan Arkib	7,000,000	4,100,000	0	3,100,000	0
44700	Kajian Sektor Kebudayaan	4,000,000	2,200,000	600,000	1,400,000	0
Muzium dan Antikuiti						
44900	Perolehan Koleksi Artifak Muzium	8,000,000	6,200,000	0	4,200,000	0
45000	Pembangunan Teknologi Maklumat	320,000	84,000	236,000	84,000	0
45100	Ubahsuai dan Naiktaraf Muzium	19,080,000	16,630,000	2,450,000	10,730,000	0
49000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	100,424,140	41,000,000	13,924,100	20,000,000	0
50000	Jabatan Perpustakaan Negara	53,300,000	46,350,000	2,345,000	26,350,000	0
53000	Dasar Industri Kreatif Negara	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	0
94000	NKEA	626,467,731	425,150,000	0	126,000,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		2,837,286,026	1,695,231,155	883,382,100	1,022,981,200	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Maksud Bekalan/Pembangunan 48



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
1,808,454,800	157,825,000	0	1,966,279,800

OBJEKTIF

Memperkukuhkan dan mempertingkatkan aspek pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan politik dengan adil dan saksama tanpa unsur diskriminasi melalui sistem penyampaian dan sokongan yang cekap dan berkesan.

PELANGGAN

- (i) Kumpulan sasaran kementerian iaitu wanita, kanak-kanak, remaja/juvana, orang kurang upaya, orang papa, warga tua, keluarga dan komuniti;
- (ii) Kementerian/jabatan/agensi kerajaan yang terlibat dalam pembangunan sosial; dan
- (iii) Badan-badan bukan berkanun (NGO).

STRATEGI

- (i) Memastikan perspektif gender, keluarga dan kumpulan sasar yang diintegrasikan dalam penggubalan dasar, perancangan serta pelaksanaan program dilaksanakan di peringkat kementerian;

- (ii) Mengaudit undang-undang dan peraturan bagi menjamin kelangsungan, perlindungan dan pembangunan masyarakat yang memerlukan;
- (iii) Memperluaskan akses wanita, keluarga dan masyarakat yang memerlukan teknologi maklumat dan komunikasi dengan membangun dan memantapkan pangkalan data sosial yang komprehensif dan bersepadu;
- (iv) Mengukuh dan meningkatkan jaringan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi meningkatkan peluang penyertaan wanita, keluarga dan masyarakat yang memerlukan bagi membaik taraf sosioekonomi; dan
- (v) Memantap dan menggerakkan organisasi di peringkat akar umbi bagi menguruskan pemberian perkhidmatan melalui penggunaan sumber-sumber termasuk sumber manusia dan teknologi maklumat secara optimum.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN DAN PERANCANGAN DASAR

Objektif – Memperkukuhkan peranan dan tanggungjawab kementerian sebagai peneraju utama dalam pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan program-program pemasukan dan kesepaduan sosial serta menjana sinergi pelbagai sektor dan memperkukuhkan perkhidmatan dan sistem sokongan sosial.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memastikan pengurusan dan pentadbiran Kementerian dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyelenggaraan peralatan dan bangunan diuruskan	80	70	70
Bil. dokumen perjanjian ruang pejabat dihasilkan	4	4	4
Bil. pemeriksaan aset dan verifikasi dikendalikan	50	60	60
Bil. laporan audit pengurusan dikeluarkan	1	1	1

Aktiviti 2 : Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

Objektif – Mewujudkan masyarakat yang sejahtera ke arah pembangunan negara yang mapan demi mencapai kesaksamaan gender dalam pelbagai sektor pembangunan negara dan mewujudkan institusi kekeluargaan yang mantap.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. memorandum Jemaah Menteri disediakan	3	3	3
Bil. nota Jemaah Menteri disediakan	2	3	4
Bil. ulasan Jemaah Menteri disediakan	2	4	4
Bil. jawapan Parlimen dihasilkan	15	15	
Bil. laporan prosiding disediakan	2	1	1

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia

Objektif – Menghasilkan anggota kerja yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten, serta berintegrasi melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan ke arah mewujudkan perkhidmatan yang cemerlang.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Buku Perkhidmatan dikemas kini	240	260	260
Bil. laporan perjawatan disediakan	4	4	5
Bil. Laporan Penilaian Prestasi dikendalikan	268	270	275
Bil. laporan suku tahun dikemukakan ke BPR dan MAMPU	4	4	4
Bil. program latihan dikendalikan	60	60	60

Aktiviti 4 : Hubungan Antarabangsa

Objektif – Meningkatkan imej negara dan menjamin kepentingan dan pendirian negara dalam bidang pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat di peringkat antarabangsa melalui pengurusan hal ehwal antarabangsa yang cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. nota ikhtisar dihasilkan	20	20	20
Bil. laporan pelaksanaan komitmen Kerajaan terhadap resolusi dan keputusan di peringkat antarabangsa disediakan	11	12	12
Bil. urus setia mesyuarat dan persidangan antarabangsa dikendalikan	2	2	2
Bil. mesyuarat Kumpulan Kerja Bersama MoU dilaksanakan	4	5	5
Bil. ucapan kenyataan Negara dihasilkan	11	12	12

Aktiviti 5 : Pelaksanaan Dasar Sosial Negara

Objektif – Menjana sinergi multi sektor dalam melaksana dan menyelaraskan Dasar Sosial Negara (DSN) di semua peringkat meliputi perancangan, penilaian, pemantauan dan pelaporan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. minit Mesyuarat Majlis Sosial Negara disediakan	1	2	2
Bil. minit Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pembangunan Sosial Peringkat Kementerian (JKPSK) disediakan	1	1	1
Bil. laporan Pelan Integriti Nasional (PIN) disediakan	2	2	2
Bil. laporan Pusat Bantuan Khidmat Sosial Chow Kit (PBKS) disediakan	12	12	12

Aktiviti 6 : Pengurusan Teknologi Maklumat

Objektif – Memastikan pengurusan Kementerian dapat dilakukan dengan cepat dan sistematik agar sistem penyampaian menjadi lebih berkesan dan berkualiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. sistem maklumat disediakan	5	5	5
Bil. projek-projek ICT dilaksanakan	29	29	29
Bil. pemantauan projek-projek ICT disediakan	20	20	20
Bil. laporan penilaian khidmat nasihat, sokongan dan latihan teknikal dihasilkan	6	6	6

Aktiviti 7 : Media Dan Komunikasi Korporat

Objektif – Memelihara dan meningkatkan imej positif Kementerian melalui strategi perhubungan awam yang teratur dan memastikan penyebaran maklumat dan mesej sampai kepada khalayak sasaran melalui kaedah dan medium perhubungan awam yang berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kempen dihasilkan	3	4	4
Bil. promosi dihasilkan	9	12	12
Bil. publisiti dihasilkan	30	30	30
Bil. penerbitan dihasilkan	7	5	5
Bil. khidmat pelanggan dikendalikan	12	12	12

Aktiviti 8 : Kewangan

Objektif – Memastikan pengurusan kewangan diuruskan secara teratur menepati kehendak pelanggan berasaskan kepada peruntukan yang diluluskan untuk mencapai matlamat organisasi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. dokumen anggaran belanjawan disediakan	1	1	1
Bil. waran peruntukan disediakan	130	130	130
Bil. laporan prestasi perbelanjaan bulanan bagi peruntukan mengurus disediakan	13	13	13
Bil. baucar bayaran diproses	6,000	6,500	6,500
Bil. sebut harga/tender diproses	25	25	25

Aktiviti 9 : Pembangunan

Objektif – Menyelaras penyediaan fasiliti dan prasarana yang terbaik kepada kumpulan sasaran Kementerian melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang disenaraikan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan status pelaksanaan projek dihasilkan	12	12	12
Bil. laporan inventori aset tidak alih dihasilkan	12	12	12
Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan dikendalikan	12	12	12
Bil. mesyuarat tapak dikendalikan	82	85	85
Bil. laporan perbelanjaan pembangunan disediakan	12	12	12

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN WANITA

Objektif – Meningkatkan keupayaan wanita untuk lebih menyumbang kepada pembangunan Negara melalui penyediaan perkhidmatan sokongan dan program-program membina kapasiti yang cekap dan berkesan.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam pengurusan pejabat, sumber manusia dan kewangan kepada kakitangan, pelanggan dan *stakeholders*.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengesahan dalam jawatan diuruskan	29	30	35
Bil. maklum balas bagi Mesyuarat Pegawai-pegawai Kanan Kementerian disediakan	4	4	4
Bil. anggaran belanjawan mengurus bagi dasar sedia ada disediakan	1	1	1
Bil. laporan prestasi perbelanjaan mengurus dihasilkan	12	12	12
Bil. baucar bayaran diproses	1,000	1,050	1,100

Aktiviti 2 : Perancangan Pembangunan Wanita

Objektif – Meningkatkan kesedaran, keupayaan dan kecekapan kaum wanita Malaysia supaya mereka dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara melalui perancangan dan pengendalian program secara sistematik dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Rumah Nur dan MPWK* yang diuruskan	237	237	237
Bil. program promosi yang dikendalikan	4	4	4
Bil. program menangani keganasan dan gangguan seksual yang dilaksanakan	1	2	6

* MPWK – Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga

Aktiviti 3 : Penyelarasan, Pemantauan Dan Penilaian

Objektif – Memastikan pelaksanaan program Jabatan mengikut Pelan Strategik dan Garis Panduan yang ditetapkan selaras dengan bidang keutamaan dan kumpulan sasar yang ditujui iaitu wanita

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusetiaan mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan dan Penilaian	4	4	4
Bil. penyediaan Laporan Pemantauan Bantuan Khas Perbendaharaan untuk NGO dan MPWK bagi Jawatankuasa Pemantauan dan Jawatankuasa	4	4	4
Bil. naziran ke atas NGO dan MPWK	10	20	12
Bil. kajian penilaian <i>outcome</i> bagi melihat keberkesanan program-program Jabatan yang telah dilaksanakan untuk rujukan dan penambahbaikan	0	3	4

Aktiviti 4 : Pembangunan Kapasiti

Objektif – Membina kemahiran wanita dalam bidang-bidang keutamaan yang dikenal pasti serta memberi akses maklumat dan mencapai kesaksamaan gender sebagai asas untuk pembangunan negara yang mapan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan NGO diuruskan	150	180	200

Aktiviti 5 : Bimbingan Dan Kaunseling

Objektif – Memastikan kumpulan sasar dan personel Jabatan mencapai tahap kesejahteraan sendiri yang optimum melalui perkhidmatan bimbingan, kaunseling dan program psikologi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes yang dikendalikan	1,809	1,994	2,094
Bil. peserta yang menghadiri program yang dianjurkan	2,811	3,101	3,257
Bil. peserta yang menghadiri program kaunseling untuk kakitangan	25	28	29

PROGRAM 3 : LATIHAN PEMBANGUNAN SOSIAL (ISM)

Objektif – Memastikan latihan yang diberikan memberi kesan dalam aspek pembangunan sosial kepada semua pegawai dan kakitangan Kementerian termasuk jabatan-jabatan di bawahnya serta agensi-agensi sosial, badan-badan berkanun Kerajaan dan orang awam yang

berminat. Di samping itu, merancang dan menggubal kurikulum serta program latihan, menjalinkan rangkaian hubungan dan perkongsian maklumat dalam dan luar negeri serta menghasilkan penerbitan daripada kajian kes, penyelidikan dan badan penulisan tentang isu pembangunan sosial.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memastikan pengurusan dan pentadbiran Jabatan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan pentadbiran dan sumber manusia dikendalikan	9	9	9
Bil. ruang pejabat di selenggara	12	12	12
Bil. baucar bayaran disediakan	2,500	2,500	2,500
Bil. laporan kewangan disediakan	64	64	64

Aktiviti 2 : Akademik

Objektif – Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kepada warga Kementerian dan Jabatan di bawahnya melalui program latihan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus kemahiran sosial dikendalikan	46	46	46
Bil. kursus pembangunan komuniti dikendalikan	30	40	40
Bil. kursus pembangunan organisasi sosial dikendalikan	30	30	30
Bil. kursus pembangunan modal insan dikendalikan	30	30	30
Bil. seminar/bengkel/persidangan/konvensyen dikendalikan	15	15	15

PROGRAM 4 : KEBAJIKAN MASYARAKAT

Objektif – Melahirkan masyarakat yang sejahtera dan bersatu padu melalui perkongsian tanggungjawab yang strategik dan penyampaian perkhidmatan pembangunan sosial yang cekap dan berkesan di semua peringkat.

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan dalam aspek perkhidmatan, pentadbiran dan kewangan kepada semua anggota dan bahagian mengikut aktiviti Jabatan serta pentadbiran negeri secara cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. baucar bayaran diproses	4,500	5,000	5,500
Bil. laporan kewangan disediakan	72	72	63
Bil. pindah peruntukan diuruskan	10	10	10

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kenderaan pejabat dan bilik mesyuarat diuruskan	11	11	12
Bil. senarai data perjawatan dan perkhidmatan dihasilkan	5,500	6,300	6,562

Aktiviti 2 : Perancangan Dan Pembangunan

Objektif – Memastikan perancangan dasar, projek pembangunan fizikal, pengurusan hartanah dan penyelidikan untuk Jabatan dilaksanakan dan disediakan dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas dasar yang disediakan	1	1	1
Bil. kertas projek pembangunan fizikal disediakan	10	10	10
Bil. laporan penyelidikan disediakan	3	3	3

Aktiviti 3 : Kaunseling Dan Psikologi

Objektif – Memastikan kumpulan sasaran dan kakitangan Jabatan mencapai tahap kesejahteraan psikologi yang optimum melalui perkhidmatan bimbingan, kaunseling dan program psikologi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kaunseling kelompok dikendalikan	70	70	138
Bil. kaunseling keluarga dikendalikan	350	380	377
Bil. kaunseling perkahwinan/program dikendalikan	80	90	38
Bil. ujian psikologi dikendalikan	1,300	1,500	1,432

Aktiviti 4 : Pentadbiran Pencegahan Negeri

Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan dalam perkara-perkara pentadbiran perkhidmatan dan pengurusan kewangan di peringkat negeri dan daerah secara cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengurusan kewangan dikendalikan	72	72	72
Bil. pentadbiran perkhidmatan/kakitangan dikendalikan	3,220	3,220	3,220

Aktiviti 5: Komuniti

Objektif – Memastikan program pembangunan komuniti dilaksanakan menepati matlamat yang disasarkan ke arah kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program dalam komuniti dikendalikan	20	30	30
Bil. pertubuhan sukarela yang menerima geran	250	260	270
Bil. program Unit Khidmat Penyayang dikendalikan	45	50	50
Bil. pendaftaran sukarelawan dikendalikan	10,000	4,500	4,500

Aktiviti 6 : Perundangan Dan Advokasi

Objektif – Memastikan perkhidmatan perundangan dan advokasi dikendalikan mengikut kehendak akta, falsafah dan objektif akta tercapai ke arah mewujudkan masyarakat sejahtera.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas makluman disediakan	3	3	5
Bil. memorandum Jemaah Menteri disediakan	4	4	2
Bil. peruntukan Akta Baru dikendalikan	2	-	2
Bil. permohonan baru dan pendaftaran semula TASKA diproses	500	-	-
Bil. kes pendakwaan di mahkamah dikendalikan	7	15	25

Aktiviti 7 : Penyelarasan Dan Ehwat Antarabangsa

Objektif – Meningkatkan pengetahuan pegawai dan kakitangan Jabatan melalui penyertaan dalam persidangan dan program berkualiti di semua peringkat serta meningkatkan jalinan hubungan kerjasama dan komitmen antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. persidangan/seminar/taklimat dikendalikan	3	3	3
Bil. jurnal/berita kebajikan dan laporan tahunan diterbitkan	5	5	5
Bil. lawatan/audit dijalankan	7	7	7
Bil. laporan/ulasan antarabangsa dikendalikan	20	20	20
Bil. mesyuarat pagi/mesyuarat pengurusan tertinggi dijalankan	60	60	60

Aktiviti 8 : Kanak-kanak

Objektif – Memastikan khidmat perlindungan, pemulihan dan pembangunan kanak-kanak disediakan dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kanak-kanak di Rumah Jagaan dan Perlindungan diuruskan	1,050	1,100	1,100
Bil. nasihat dan bimbingan kaunseling kanak-kanak dikendalikan	80	80	80
Bil. permohonan pengambilan anak pelihara diproses	250	300	300
Bil. geran dikendalikan	104	104	104
Bil. kes penderaan kanak-kanak dikendalikan	1,600	1,700	1,700

Aktiviti 9 : Warga Tua Dan Keluarga

Objektif – Meningkatkan kesejahteraan warga tua, orang papa dan keluarga yang bermasalah melalui perkhidmatan jagaan, perlindungan dan pemulihan serta program-program pembangunan dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rumah warga tua dikendalikan	9	9	9
Bil. kemasukan ke rumah orang tua diuruskan	1,850	1,900	1,900
Bil. perkhidmatan keluarga dikendalikan	260	260	260

Aktiviti 10 : Kurang Upaya

Objektif – Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan perlindungan, pemulihan dan pembangunan bagi meningkatkan kesejahteraan dan pengintegrasian Orang Kurang Upaya (OKU) dalam masyarakat.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kad OKU dipohon	8,000	8,000	8,000
Bil. pertubuhan OKU dipantau	20	20	20
Bil. PDK* dikendalikan	400	420	420
Bil. permohonan memasuki Taman Sinar Harapan diproses	80	80	80
Bil. permohonan masuk PLPP** diproses	150	150	150

*PDK – Pusat Dalam Komuniti

**PLPP – Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan

Aktiviti 11 : Pembangunan Sosio Ekonomi Dan Bantuan

Objektif – Memberi bantuan kewangan kepada golongan sasaran Jabatan serta melaksana pelan strategi untuk mempertingkatkan taraf sosio ekonomi penerima bantuan ke arah hidup berdikari dan menguruskan mangsa-mangsa bencana selaras dengan Arahan MKN 20.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. aduan pelanggan berkaitan bantuan diselesaikan	70	70	70
Bil. jawapan Parlimen berkaitan bantuan disediakan	30	30	30
Bil. latihan persiapan menghadapi bencana diadakan	1	2	2
Bil. program latihan kemahiran keusahawanan diadakan	3	3	3

Aktiviti 12 : Perintah Khidmat Masyarakat

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pemulihan kepada pesalah muda yang telah diarah menjalani perintah khidmat masyarakat di institusi penempatan secara cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes dikendalikan	1,100	2,200	1,672
Bil. ceramah/latihan dikendalikan	45	50	75
Bil. program pencegahan dikendalikan	7	10	35
Bil. kertas kabinet/kertas makluman/kertas cadangan disediakan	7	10	13

PROGRAM 5 : NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT OF WOMEN (NIEW)

Objektif – Memastikan Negara-negara Anggota NAM dapat melaksanakan komitmen mereka dalam memperkasa dan membangunkan hak asasi wanita serta kesaksamaan gender sama ada di peringkat nasional atau antarabangsa melalui program-program latihan, kajian/penyelidikan, perkongsian maklumat dan pembangunan kapasiti yang akan dilaksanakan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus yang dikendalikan	6	6	4
Bil. persidangan/seminar dikendalikan	1	1	1
Bil. kajian/penyelidikan dikendalikan	3	3	1
Bil. jurnal/majalah/monograf diterbitkan	6	7	7
Bil. penyelenggaraan kenderaan dikendalikan	4	4	4

PROGRAM 6 : LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)

Objektif – Menyediakan perkhidmatan berkaitan kesihatan reproduktif, program pembangunan keluarga dan kajian kependudukan yang berkualiti dengan cekap dan berkesan kepada warganegara supaya dapat mewujudkan keluarga yang sihat dan bahagia.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerima baru perancangan keluarga didaftarkan	9,500	10,000	10,000
Bil. pasangan mendapat rawatan infertiliti dikendalikan	1,100	1,200	1,200
Bil. ujian <i>Pap Smear</i> dikendalikan	21,000	22,000	21,000
Bil. ujian Andrologi makmal dikendalikan	1,300	1,300	1,300
Bil. ujian Biokimia/ <i>Hematology</i> dikendalikan	5,400	5,800	5,800

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	172,502,500	190,420,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	135,375,500	176,040,700
30000	Aset	426,100	1,252,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	768,257,900	1,440,741,200
Jumlah Anggaran Perbelanjaan MENGURUS		1,076,562,000	1,808,454,800

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>
30000	Aset	169,380,000	157,825,000
Jumlah Anggaran Perbelanjaan PEMBANGUNAN		169,380,000	157,825,000

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,808,454,800
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	157,825,000
Jumlah Anggaran Perbelanjaan KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	1,966,279,800

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN DAN PERANCANGAN	...	132,292,200	45,105,700		
	DASAR	10000	12,765,600	12,344,600	<u>303</u>	<u>303</u>
		20000	46,593,900	31,031,600		
		30000	166,000	166,000		
		40000	72,766,700	1,563,500		
010100	Khidmat Pengurusan	...	24,278,000	21,594,900		
		10000	5,495,000	5,281,900	118	118
		20000	18,728,000	16,258,000		
		30000	15,000	15,000		
		40000	40,000	40,000		
010200	Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	...	2,046,500	2,506,900		
		10000	1,500,900	1,823,900	39	39
		20000	545,600	683,000		
010300	Pengurusan Sumber Manusia	...	3,471,500	3,199,900		
		10000	1,421,000	1,439,900	40	40
		20000	1,980,800	1,690,000		
		40000	69,700	70,000		
010400	Hubungan Antarabangsa	...	814,300	981,600		
		10000	677,300	512,100	14	14
		20000	57,000	57,000		
		40000	80,000	412,500		
010500	Pelaksanaan Dasar Sosial Negara	...	1,890,600	1,786,300		
		10000	777,800	624,300	17	17
		20000	71,800	121,000		
		40000	1,041,000	1,041,000		
010600	Pengurusan Teknologi Maklumat	...	5,604,600	8,246,800		
		10000	1,005,600	916,800	24	24
		20000	4,549,000	7,280,000		
		30000	50,000	50,000		
010700	Media dan Komunikasi Korporat	...	3,578,100	3,482,900		
		10000	562,100	456,900	15	15
		20000	3,016,000	3,026,000		
010800	Kewangan	...	89,891,300	2,533,300		
		10000	889,100	796,100	24	24
		20000	17,466,200	1,737,200		
		40000	71,536,000	0		
010900	Pembangunan	...	717,300	773,100		
		10000	436,800	492,700	12	12
		20000	179,500	179,400		
		30000	101,000	101,000		
020000	PEMBANGUNAN WANITA	...	24,571,700	26,791,200		
		10000	6,477,000	6,703,300	<u>207</u>	<u>207</u>
		20000	7,344,700	9,317,900		
		40000	10,750,000	10,770,000		
020100	Khidmat Pengurusan	...	24,571,700	10,433,300		
		10000	6,477,000	4,105,400	207	126
		20000	7,344,700	6,307,900		
		40000	10,750,000	20,000		
020200	Perancangan Pembangunan Wanita	...	0	3,661,700		
		10000	0	2,020,600	0	63
		20000	0	1,641,100		

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
020300	Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian		0	451,300		
		10000	0	224,500	0	7
		20000	0	226,800		
020400	Pembangunan Kapasiti		0	11,601,300		
		10000	0	224,500	0	7
		20000	0	626,800		
		40000	0	10,750,000		
020500	Bimbingan dan Kaunseling		0	643,600		
		10000	0	128,300	0	4
		20000	0	515,300		
030000	LATIHAN PEMBANGUNAN SOSIAL (ISM)	...	9,426,000	9,074,000		
		10000	3,227,000	3,284,200	<u>105</u>	<u>105</u>
		20000	6,188,000	5,718,800		
		30000	10,000	70,000		
		40000	1,000	1,000		
030100	Pengurusan	...	6,076,000	6,220,000		
		10000	3,227,000	3,284,200	78	78
		20000	2,838,000	2,914,800		
		30000	10,000	20,000		
		40000	1,000	1,000		
030200	Akademik	...	3,350,000	2,854,000		
		20000	3,350,000	2,804,000	27	27
		30000	0	50,000		
040000	KEBAJIKAN MASYARAKAT	...	215,907,500	237,200,000		
		10000	148,482,900	156,514,900	<u>6,381</u>	<u>6,381</u>
		20000	67,072,600	80,630,100		
		30000	250,000	0		
		40000	102,000	55,000		
040100	Khidmat Pengurusan	...	16,923,000	22,356,900		
		10000	5,483,000	4,301,900	95	95
		20000	11,438,000	18,050,000		
		40000	2,000	5,000		
040200	Perancangan dan Pembangunan	...	1,701,500	1,995,000		
		10000	1,246,500	1,500,000	24	24
		20000	455,000	495,000		
040300	Kaunseling dan Psikologi	...	5,500,400	6,419,600		
		10000	4,563,100	5,639,600	44	44
		20000	937,300	780,000		
040400	Pentadbiran Pencegahan Negeri	...	66,329,400	76,320,700		
		10000	59,777,800	65,360,700	3,228	3,228
		20000	6,551,600	10,960,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
040500	Komuniti	...	861,800	951,600	13	13
		10000	725,800	771,600		
		20000	136,000	180,000		
040600	Perundangan dan Advokasi	...	1,231,400	1,267,900	14	14
		10000	701,400	789,900		
		20000	530,000	478,000		
040700	Penyelarasan dan Ehwat Antarabangsa	...	1,155,300	1,264,000	13	13
		10000	635,300	714,000		
		20000	520,000	550,000		
040800	Kanak-kanak	...	49,754,200	50,754,000	1,329	1,329
		10000	32,049,900	31,297,600		
		20000	17,454,300	19,456,400		
		30000	250,000	0		
040900	Warga Tua Dan Keluarga	...	33,137,500	36,539,400	941	941
		10000	16,701,700	19,309,400		
		20000	16,435,800	17,230,000		
041000	Kurang Upaya	...	23,199,300	23,281,200	654	654
		10000	14,972,200	14,838,200		
		20000	8,227,100	8,443,000		
041100	Pembangunan Sosio Ekonomi Dan Bantuan	...	778,900	949,800	17	17
		10000	701,900	864,800		
		20000	77,000	85,000		
041200	Perintah Khidmat Masyarakat	...	15,334,800	15,099,900	9	9
		10000	10,924,300	11,127,200		
		20000	4,310,500	3,922,700		
		40000	100,000	50,000		
050000	NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT OF WOMEN (NIEW)	...	5,600,000	5,711,700	33	33
		10000	1,550,000	1,448,000		
		20000	4,049,800	4,240,200		
		30000	100	0		
		40000	100	23,500		
060000	LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)	...	46,214,200	53,214,200		
		40000	46,214,200	53,214,200		
070000	PROGRAM KHUSUS	...	642,550,400	1,318,561,200		
		20000	4,126,500	4,916,500		
		40000	638,423,900	1,313,644,700		
070100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,600,000	1,600,000		
		20000	1,600,000	1,600,000		
070200	Komuniti	...	37,730,200	36,287,000		
		20000	0	400,000		
		40000	37,730,200	35,887,000		
070300	Institusi Kanak-Kanak	...	6,774,300	7,692,000		
		40000	6,774,300	7,692,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
070400	Institusi Warga Emas	539,600	539,600		
		40000	539,600	539,600		
070500	Kurang Upaya PDK	56,563,800	79,463,800		
		40000	56,563,800	79,463,800		
070600	Institusi Kurang Upaya	402,000	402,000		
		40000	402,000	402,000		
070700	Sosio Ekonomi Keluarga Miskin	189,664,000	234,476,500		
		40000	189,664,000	234,476,500		
070800	Sosio Ekonomi Kurang Upaya	108,114,000	359,739,000		
		40000	108,114,000	359,739,000		
070900	Sosio Ekonomi Warga Emas	166,636,000	496,011,000		
		40000	166,636,000	496,011,000		
071000	Bantuan Am	50,000,000	76,350,000		
		40000	50,000,000	76,350,000		
071100	Lain - Lain Bantuan Sosio Ekonomi	22,000,000	23,083,800		
		40000	22,000,000	23,083,800		
071200	Emolumen Kakitangan Kontrak	2,526,500	2,916,500		
		20000	2,526,500	2,916,500		
080000	DASAR BARU	0	37,490,800		
		10000	0	9,675,900		
		20000	0	25,971,600		
		30000	0	10,000		
		40000	0	1,833,300		
080100	Perluasan Program Sedia Ada Pengurusan Dan Perancangan Dasar	0	22,560,000		
		20000	0	22,560,000		
080200	Perluasan Program Sedia Ada Jabatan Kebajikan Masyarakat	0	3,284,800		
		20000	0	3,274,800		
		30000	0	10,000		
080300	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	0	11,646,000		
		10000	0	9,675,900		
		20000	0	136,800		
		40000	0	1,833,300		
090000	"ONE-OFF"	0	75,306,000		
		10000	0	450,000		
		20000	0	14,214,000		
		30000	0	1,006,000		
		40000	0	59,636,000		

Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT**

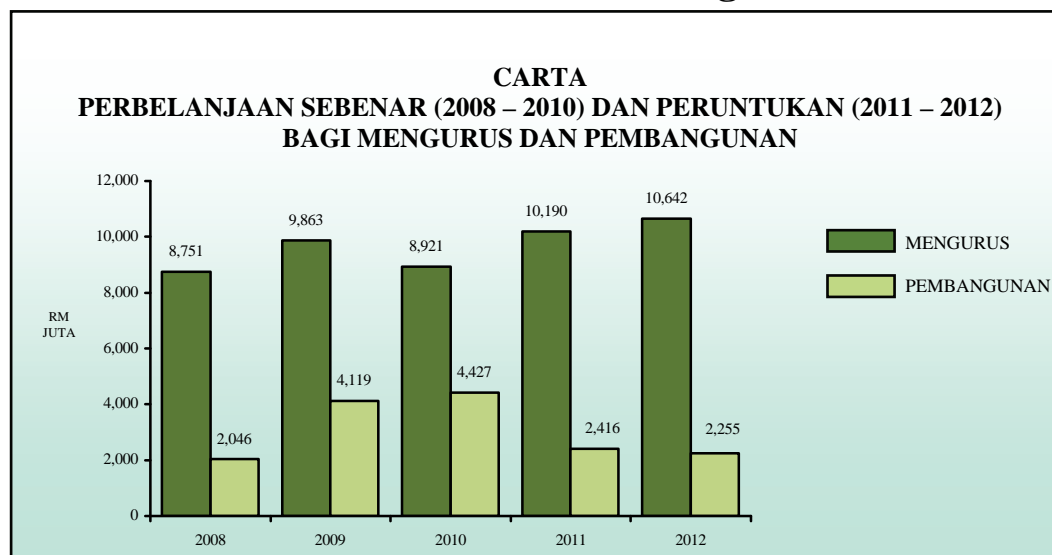
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
090100	Pindahan ke Putrajaya	...	0	3,500,000		
		20000	0	2,500,000		
		30000	0	1,000,000		
090200	NKRA : Low Income Household (L.I.H) Pendidikan dan Latihan	...	0	2,000,000		
		40000	0	2,000,000		
090300	NKRA : (L.I.H) - Kesihatan	...	0	5,630,000		
		40000	0	5,630,000		
090400	NKRA : (L.I.H) - Kemudahan Awam	...	0	10,330,000		
		40000	0	10,330,000		
090500	NKRA : (L.I.H) - Advokasi	...	0	4,276,000		
		20000	0	3,000,000		
		40000	0	1,276,000		
090600	NKRA : (L.I.H) - Peralihan Dan Integrasi	...	0	2,400,000		
		40000	0	2,400,000		
090700	NKRA : (L.I.H) - Azam Niaga	...	0	20,000,000		
		20000	0	1,000,000		
		40000	0	19,000,000		
090800	NKRA : (L.I.H) - Azam Khidmat	...	0	20,000,000		
		20000	0	1,000,000		
		40000	0	19,000,000		
090900	NKRA : (L.I.H) - Delivery Management Office	...	0	3,864,000		
		20000	0	3,864,000		
091000	Kenderaan (ISM)	...	0	6,000		
		30000	0	6,000		
091100	Membanteras Pemerdagangan Orang	...	0	2,300,000		
		20000	0	2,300,000		
091200	SENADA	...	0	1,000,000		
		10000	0	450,000		
		20000	0	550,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,076,562,000	1,808,454,800	<u>7,029</u>	<u>7,029</u>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT**

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
Wanita dan Keluarga						
00300	Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara	12,500,000	5,300,000	7,086,100	5,300,000	0
Perkhidmatan Perlindungan						
00503	Rumah Seri Kenangan	35,500,000	25,200,000	5,613,900	10,000,000	0
00504	Rumah Kanak-Kanak	10,258,000	4,358,000	5,900,000	4,358,000	0
Perkhidmatan Pemulihan (Kurang Upaya)						
00601	Bengkel Daya	12,162,000	3,862,000	3,300,000	3,862,000	0
00602	Taman Sinar Harapan	38,500,000	26,700,000	7,800,000	12,850,000	0
Perkhidmatan Pemulihan (Akhlaq)						
00701	Sekolah Tunas Bakti	16,076,000	4,576,000	11,500,000	4,576,000	0
01200	Pengkomputeran KPWKM	3,280,000	1,400,000	1,680,000	560,000	0
01800	Pusat Khidmat Setempat OKU	3,019,000	2,019,000	1,000,000	2,019,000	0
02000	Rumah Perlindungan Khas	5,000,000	2,400,000	2,600,000	2,400,000	0
03000	NKRA 4 - Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat (<i>Low Income Household</i>)	225,800,000	111,900,000	113,900,000	111,900,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		362,095,000	187,715,000	160,380,000	157,825,000	0

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Maksud Bekalan/Pembangunan 49



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
10,642,188,100	2,255,368,700	0	12,897,556,800

OBJEKTIF

Mencapai satu sistem pengajian tinggi yang bertaraf dunia dan membantu memenuhi aspirasi negara dalam melahirkan bangsa Malaysia yang berpengetahuan luas dalam era globalisasi, mempunyai sahsiah, akhlak dan rohani yang terpuji untuk menjadi sebuah bangsa yang cemerlang, gemilang, dan terbilang sekali gus menyediakan tenaga kerja yang mahir dan profesional untuk keperluan dalam memacu kemajuan negara selaras dengan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN).

PELANGGAN

- (i) Anggota pentadbiran, pegawai dan kakitangan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT);
- (ii) Tenaga pengajar dan pelajar institusi pengajian tinggi, Politeknik dan Kolej Komuniti; dan
- (iii) Institusi dalam bidang-bidang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan negara.

STRATEGI

Melaksanakan program-program meningkatkan kecemerlangan pengajian tinggi negara dengan cekap dan berkesan berdasarkan tujuh (7) teras strategik yang digariskan dalam PSPTN iaitu:-

- (i) Teras 1: Meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti;
- (ii) Teras 2: Menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran;
- (iii) Teras 3: Memperteguh penyelidikan dan inovasi;
- (iv) Teras 4: Memperkasa institusi pengajian tinggi;
- (v) Teras 5: Mempregiat pengantarabangsaan;
- (vi) Teras 6: Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat; dan
- (vii) Teras 7: Mengukuhkan sistem penyampaian KPT.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

Objektif – Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan Kementerian melalui perancangan strategik, pembudayaan pengurusan kualiti dan produktiviti, pengemaskinian perundangan dan peraturan, meningkatkan tahap akauntabiliti semua peringkat pengurusan kewangan serta meningkatkan imej KPT selaras dengan Teras Ketujuh PSPTN.

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat

Objektif – (a) Mempertingkatkan keupayaan KPT sebagai teras dalam memimpin, mengurus dan menguatkuasakan peraturan dan dasar serta memudah cara dan memantau pelaksanaan demi menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa; (b) Mewujudkan kerjasama yang padu dengan semua institusi pengajian awam dan swasta serta badan-badan lain yang terlibat untuk mengantarabangsakan sistem pendidikan tinggi tempatan; dan (c) Melaksanakan pembangunan infrastruktur Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang seimbang berdasarkan kepada keutamaan projek yang diluluskan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus dan latihan yang dianjurkan	126	170	190
Bil. baucar bayaran yang disediakan	13,000	14,000	15,000
Bil. permohonan pinjaman komputer/kenderaan yang diproses	240	240	300
Bil. aktiviti promosi KPT	10	12	15

Aktiviti 2 : Pengurusan Biasiswa

Objektif – (a) Meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti dengan menyediakan program pembiayaan Biasiswa Menteri Pengajian Tinggi dan Biasiswa Sukan serta bantuan kewangan kepada pelajar Program Asasi IPTA, pelajar Kolej Komuniti dan pelajar bertaraf Orang Kurang Upaya (OKU); (b) Memperkasa institusi pengajian tinggi dengan menyediakan program pembiayaan biasiswa kepada tenaga pengajar di IPTA, Politeknik dan Kolej Komuniti serta pegawai bukan akademik di IPTA; dan (c) Mempregiat pengantarabangsaan

dengan menyediakan program pembiayaan biasiswa kepada pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian di Malaysia melalui biasiswa Komanwel, *Malaysian International Scholarships (MIS)* dan Biasiswa Antarabangsa Malaysia-IDB.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerima skim latihan akademik Bumiputera	5,699	4,972	5,000
Bil. penerima skim latihan tenaga pengajar teknikal	165	310	460
Bil. penerima bantuan kewangan Program Asasi IPTA	21,406	21,500	22,000
Bil. penerima bantuan kewangan OKU	981	1,310	1,410
Bil. penerima bantuan kewangan Kolej Komuniti	11,046	8,200	6,000

Aktiviti 3 : Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)

Objektif – (a) Mengukuhkan tadbir urus dan organisasi institusi pengajian tinggi melalui latihan, khidmat nasihat dan program bimbingan yang direka khusus untuk pengurusan tertinggi dan pertengahan bagi membangunkan kepakaran kepimpinan yang strategik dan efektif; (b) Melahirkan budaya menghasilkan penyelesaian yang kreatif dan inovatif kepada isu-isu kritikal berkaitan dengan kepimpinan pengajian tinggi menerusi penyelidikan efektif; (c) Menyediakan program membangunkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang inovatif di institusi pengajian tinggi; dan (d) Mewujudkan kesedaran dan menyediakan maklumat berkenaan dengan penyelidikan yang memberi tumpuan kepada pembentukan lanskap pendidikan tinggi; (e) Menggalak dan memudahkan hubungan perjanjian dan kerjasama terbaik peringkat antarabangsa; dan (f) Mempertingkatkan dan mengoptimumkan kompetensi teras AKEPT.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program latihan kepimpinan	29	25	25
Bil. program penyelidikan kepimpinan dan inovasi	31	25	25
Bil. program pengajaran dan pembelajaran	11	20	20
Bil. seminar/bengkel/persidangan umum	5	5	5
Bil. penerbitan	2	10	10

PROGRAM 2 : JABATAN PENGAJIAN TINGGI (JPT)

Objektif – Memacu institusi pengajian tinggi ke arah melahirkan modal insan yang berdaya saing dan menjana ilmu baru melalui proses pengajaran dan pembelajaran, pengantarabangsaan dan penyelidikan berkualiti bertaraf dunia.

Aktiviti 1 : Pengurusan IPTA dan Khidmat Pengurusan

Objektif – (a) Memantapkan hala tuju Jabatan Pengajian Tinggi (JPT) melalui sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan; (b) Memantapkan pengurusan kemasukan pelajar IPTA, kurikulum dan hala tuju akademik IPTA serta menggubal dan memantau pelaksanaan dasar pengajian tinggi negara; (c) Membangunkan sekurang-kurangnya sepuluh buah pusat kecemerlangan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dari segi hasil penyelidikan, hakcipta, penerbitan, kerjasama penyelidikan dan pengkomersilan hasil penyelidikan; dan (d) Meningkatkan program dan aktiviti pemasaran pendidikan, hubungan industri, penyelidikan dan pengkomersilan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan kemasukan ke IPTA			
SPM setaraf	188,788	200,766	190,766
STPM setaraf	109,688	120,656	120,656
Bil. IPT yang diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan (COE) KPT	6	6	8
Bil. IPT yang diiktiraf sebagai Universiti Penyelidikan (UP)	5	5	5
Bil. pelajar antarabangsa di IPT	82,000	90,000	95,000

Aktiviti 2 : Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi Swasta

Objektif – (a) Memantapkan urusan pendaftaran berkaitan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan menilai pelaksanaan piawaian IPTS; (b) Mengawalselia dan menguatkuasa pematuan IPTS terhadap peruntukan perundangan pengajian tinggi swasta; dan (c) Memantau dan menilai pelaksanaan dasar berhubung pengajian tinggi swasta.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan penubuhan dan pendaftaran IPTS	350	400	450
Bil. permohonan pengendalian kursus tambahan	800	920	1,500
Bil. permohonan pindaan syarat permohonan dan penubuhan IPTS	470	570	500
Bil. lawatan pemantauan ke IPTS	200	260	300

Aktiviti 3 : Pengurusan Kebajikan Pelajar

Objektif – (a) Memastikan kebajikan pelajar Malaysia di luar negara terjamin melalui kemudahan dan khidmat bantuan yang disediakan oleh Jabatan Penuntut Malaysia; (b) Memastikan program-program pembangunan sahsiah pelajar Malaysia di luar negara yang dilaksanakan dapat melahirkan siswazah yang berketrampilan, holistik serta memenuhi aspirasi negara; (c) Memastikan maklumat mengenai program pengajian, sara hidup dan keselamatan di luar negara dapat membantu pelajar membuat keputusan yang tepat sebelum mengikuti pengajian di luar negara; dan (d) Memastikan pengurusan data dan maklumat yang tepat mengenai pelajar-pelajar di luar negara bagi membantu perancangan sumber tenaga manusia negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Program Pembangunan Sahsiah Pelajar di luar negara	10	30	30
Bil. kelulusan pelajar ke IPT Timur Tengah	1,700	1,800	2,000
Bil. aktiviti pembangunan dan pembudayaan sukan di kalangan pelajar IPT	54	57	60
Bil. sijil sokongan ke luar negara yang dikeluarkan	3,000	3,000	3,000

PROGRAM 3 : JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK (JPP)

Objektif – (a) Mengkonsepsi dan merealisasikan dasar dan hala tuju sistem pengajian Politeknik dari segi pembangunan dan pengurusan institusi, program kursus, latihan staf dan penjaminan kualiti sesuai dengan keperluan negara; (b) Merancang dan melaksanakan program latihan dan kerjaya staf; (c) Merancang, memantau dan mengawal pembangunan fizikal Politeknik serta keperluan peralatan bukan akademik; dan (d) Merancang, melaksana, memantau dan menambah baik dasar pengambilan dan penempatan pelajar, pengurusan hal ehwal dan kebajikan pelajar serta pelaksanaan dasar penilaian dan peperiksaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. politeknik konvensional	27	27	27
Bil. politeknik metro	-	4	10
Bil. politeknik premier	3	3	6
Bil. enrolmen pelajar	87,751	89,600	95,000
Bil. lulusan sijil & diploma	32,503	38,000	40,000

PROGRAM 4 : JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI (JPKK)

Objektif – (a) Menyediakan pendidikan dan latihan kemahiran kepada semua peringkat masyarakat; (b) Menganjur dan menyediakan pembelajaran sepanjang hayat untuk menjadikan komuniti berpengetahuan (*k-community*); (c) Menganjur dan menyediakan latihan peningkatan kemahiran (*up-skilling*), latihan penempatan kemahiran (*re-skilling*) dan latihan sangkutan (*attachment training*) untuk keperluan tenaga kerja setempat; (d) Mewujud dan menganjurkan rangkaian strategik dan pakatan strategik dengan komuniti setempat dan *stakeholder*; dan (e) Menyediakan kemudahan, perkhidmatan dan sistem pembelajaran yang kondusif dan berkualiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. Kolej Komuniti	71	78	82
Bil. kursus Sijil Modular Kebangsaan (SMK)	52	97	174
Bil. enrolmen pelajar	4,123	19,000	42,000
Bil. lulusan pelajar	9,936	21,800	27,000
Bil. peserta kursus pendek	123,061	120,000	121,000

PROGRAM 5 : AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)

Objektif – (a) Memperkasa Kerangka Kelayakan Malaysia (*Malaysian Qualification Framework* - MQF) sebagai titik rujukan kelayakan Malaysia; (b) Memperkasa pemindahan tanggungjawab jaminan kualiti kepada pemberi pendidikan tinggi; (c) Memperkasa peranan pegawai sebagai auditor jaminan kualiti; (d) Menjadi *regional leader* untuk aktiviti kerangka kelayakan bagi negara-negara ASEAN; dan (e) Menjadi *global authority* untuk jaminan kualiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penilaian kulusan/akreditasi sementara program	893	1,001	766
Bil. penilaian akreditasi program	848	978	627
Bil. pelaksanaan audit institusi	8	18	2
Bil. pelaksanaan audit dengan tema tertentu	10	1	10
Bil. pembangunan kriteria dan standard bidang	4	4	4

PROGRAM 6 : INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)

Objektif – Menghasilkan siswazah dan pasca-siswazah yang berkualiti, berdaya saing, cemerlang dan berketrampilan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dan menyumbang kepada pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Universiti Malaya (UM)

Objektif – (a) Menghasilkan graduan yang cemerlang dalam bidang akademik dan juga berketrampilan bagi memenuhi keperluan pasaran kerja untuk menyumbang kepada pembangunan negara secara cekap dan berkesan; dan (b) Menjadi sebuah universiti penyelidikan yang memainkan peranan utama di barisan hadapan dalam menjana pengetahuan berdaya maju dan memastikan masyarakat dan negara mendapat banyak manfaat dalam penjanaaan pengetahuan tersebut.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	25,977	27,259	33,386
Bil. pengambilan pelajar baru	5,893	6,338	6,127
Bil. graduan dikeluarkan	6,286	6,684	7,082
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	280	280	280
Bil. penyelidikan dan pembangunan	300	300	300

Aktiviti 2 : Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)

Objektif – (a) Mengadakan kemudahan-kemudahan yang bermutu tinggi kepada pesakit-pesakit dalam dan luar, menjadi pusat rujukan utama yang memberi perkhidmatan diagnostik dan rawatan, dan mengadakan kerjasama dalam bidang perubatan siswa dengan menerapkan konsep moden yang disesuaikan dengan keperluan khas di Malaysia; (b) Mengadakan kemudahan bagi penyelidikan yang dijalankan di Jabatan Akademik Fakulti Perubatan; (c)

Mengadakan program yang mencukupi bagi pegawai-pegawai perubatan latihan siswazah dan doktor mastautin; dan (d) Mengadakan kemudahan latihan basik dan pos-basik bagi jururawat dan kemudahan latihan lepasan ijazah dan pendidikan perubatan berterusan, serta bekerjasama dengan Fakulti Perubatan dalam memajukan Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk mencapai kedudukan bertaraf antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar dirawat	1,056,000	900,000	925,000
Bil. pesakit dalam dirawat	60,600	51,000	32,000
Bil. pembedahan dijalankan	24,000	25,000	21,847

Aktiviti 3 : Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Objektif – (a) Memperkasa dan mengantarabangsakan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu; (b) Menjamin kualiti program pengajian selaras dengan keperluan pembangunan sumber manusia negara; (c) Meningkatkan kecekapan jentera pentadbiran universiti sebagai sokongan kepada aktiviti akademik dan bukan akademik; (d) Menghasilkan graduan yang berkualiti dari sudut teknikal dan sahsiah diri bagi memacu pembangunan negara; dan (e) Menempatkan Universiti di persada antarabangsa dalam bidang ilmu dengan meluaskan jaringan strategi dan meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	14,357	14,125	16,975
Bil. pengambilan pelajar baru	3,731	2,851	2,850
Bil. graduan dikeluarkan	5,607	6,183	6,759
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	796	796	796
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	2,218	2,218	2,218

Aktiviti 4 : Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)

Objektif – (a) Memberi perkhidmatan kesihatan dan rawatan kepada pesakit; (b) Menyediakan kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden dan canggih untuk rawatan kesihatan di peringkat primer, sekunder dan tertiar; (c) Menyediakan kemudahan latihan yang komprehensif dan bersepadu kepada pelajar-pelajar perubatan di peringkat pra-siswazah dan pasca siswazah berbekalkan kemudahan dan peralatan yang berkualiti untuk membantu kegiatan penyelidikan yang menekankan kepada disiplin klinikal; dan (d) Menyediakan latihan dalam bidang-bidang khusus serta menjadi pusat rujukan cemerlang dalam bidang perubatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar dirawat	396,200	416,009	387,785
Bil. pesakit dalam dirawat	39,889	38,553	37,352
Bil. pembedahan dijalankan	14,360	14,360	14,275

Aktiviti 5 : Universiti Sains Malaysia (USM)

Objektif – (a) Memenuhi keperluan tenaga selaras dengan dasar negara; (b) Meningkatkan mutu pendidikan melalui pengukuhan dan penambahan program akademik supaya sesuai dengan kehendak dan keperluan semasa dan masa hadapan; (c) Menjadi pusat kecemerlangan penyelidikan melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan; (d) Mewujudkan perkongsian pintar dengan industri dan agensi luar; (e) Melahirkan siswazah yang cemerlang dari segi keilmuan, sahsiah dan amalan; (f) Membangunkan prasarana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran; (g) Mengantarabangsakan universiti; dan (h) Memantapkan pengurusan semua fungsi utama Universiti.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	27,682	28,788	30,359
Bil. pengambilan pelajar baru	9,133	9,842	10,632
Bil. graduan dikeluarkan	6,751	7,004	8,397
Bil. penerbitan/paten/laporan	2,621	2,752	2,883

Aktiviti 6 : Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)

Objektif – (a) Menyediakan kemudahan-kemudahan perubatan dan kesihatan yang moden dan lengkap bagi tujuan rawatan pesakit dan penyelidikan; (b) Menyediakan kemudahan-kemudahan yang komprehensif bagi tujuan pembelajaran dan pengajaran; (c) Menjadi pusat rujukan cemerlang dalam bidang-bidang perubatan yang khusus; dan (d) Menyediakan sumber manusia yang mahir dan terlatih dengan bilangan yang mencukupi bagi memastikan perkhidmatan perubatan, pembelajaran dan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pesakit luar	354,326	343,251	332,176
Bil. kemasukan pesakit	35,952	35,954	34,618
Bil. kelahiran	7,400	7,500	7,600
Bil. pembedahan dijalankan	8,192	8,282	8,372

Aktiviti 7 : Universiti Putra Malaysia (UPM)

Objektif – Menjadi pusat pembelajaran dan penyelidikan yang ulung dan menyumbang bukan sahaja kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu tetapi juga kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	25,196	24,053	31,406
Bil. pengambilan pelajar baru	7,772	7,264	7,353
Bil. graduan dikeluarkan	5,994	6,195	6,396
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	800	800	800
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	315	315	315

Aktiviti 8 : Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Objektif – Mengeluarkan graduan yang berkualiti dan mampu bersaing di peringkat global dalam bidang kejuruteraan, sains dan teknologi, teknologi maklumat & komunikasi, pendidikan dan sains sosial, di samping menghasilkan penemuan baru dan pakar penyelidikan dalam bidang sains, kejuruteraan dan teknologi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	23,722	22,085	29,030
Bil. pengambilan pelajar baru	7,302	5,945	6,945
Bil. graduan dikeluarkan	7,232	6,728	6,224
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	320	320	320
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	-	150	150

Aktiviti 9: Universiti Utara Malaysia (UUM)

Objektif – Menjadi pusat pembelajaran di peringkat siswazah dan pasca siswazah dalam bidang pengurusan serta menghasilkan sumber tenaga manusia yang mampu beriltizam membangunkan negara. Juga untuk membangunkan bidang pengurusan sebagai pusat kecemerlangan, menjadi pusat rujukan dan pusat sumber terulung dalam bidang pengurusan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	31,115	31,926	32,737
Bil. pengambilan pelajar baru	5,885	9,586	13,287
Bil. graduan dikeluarkan	6,955	8,302	9,649
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	1,300	1,300	1,300
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	75	75	75

Aktiviti 10 : Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Objektif – Melahirkan siswazah di peringkat ijazah pertama dan ijazah lanjutan dengan menggunakan Islam sebagai sumber utama dan memperkasakan program akademik, memperteguhkan program penyelidikan dan inovasi serta pembentukan sahshiah pelajar yang seimbang agar dapat mempergiatkan pembangunan masyarakat dan umat islam di Malaysia dan juga peringkat antarabangsa dalam memenuhi pasaran tenaga kerja di sektor awam dan swasta.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	27,053	28,133	37,478
Bil. pengambilan pelajar baru	9,889	9,061	9,345
Bil. graduan dikeluarkan	8,042	8,032	8,022
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	600	600	600

Aktiviti 11 : Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Objektif – (a) Meneroka dan memajukan ilmu yang relevan dan bermanfaat, menggalakkan penggunaan ilmu bagi pembangunan intelek, sosial, ekonomi, teknologi dan industri dan memelihara, menyempurna serta menyebarkan ilmu melalui keserjanaan, penerbitan dan pembangunan sistem maklumat untuk memenuhi keperluan masyarakat; (b) Menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan yang mampan melalui pencarian kegunaan bagi pengetahuan teori, perluasan penggunaan ilmu dan kemahiran baru, serta penawaran khidmat latihan, penyelidikan dan perundingan; (c) Mewujud dan sentiasa meningkatkan reputasi dan taraf keserjanaan dengan menentukan secara bersistem mutu program, kursus, penyelidikan dan perkhidmatan keserjanaannya, serta sentiasa meningkatkan kecekapan dan sifat akademik pengurusannya; dan (d) Mewujudkan komuniti yang progresif, proaktif dan inovatif yang peka terhadap perubahan luaran yang berupaya menyumbang dengan berkesan kepada pembangunan Universiti dan masyarakat Malaysia.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	7,269	8,900	12,149
Bil. pengambilan pelajar baru	2,724	3,294	3,519
Bil. graduan dikeluarkan	1,663	1,880	2,097
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	6	6	6
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	146	146	146

Aktiviti 12 : Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Objektif – Mengeluarkan graduan pra-siswazah dan pasca siswazah yang berketrampilan dalam bidang sastera, sastera ikhtisas, sains gunaan, teknologi dan kejuruteraan bagi menyumbang kepada keperluan gunatenaga negara serta mengada dan memajukan aktiviti-aktiviti pengembangan ilmu secara cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	17,753	18,601	24,270
Bil. pengambilan pelajar baru	4,490	5,463	5,669
Bil. graduan dikeluarkan	4,615	4,006	3,397
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	380	400	420
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	100	145	190

Aktiviti 13 : Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Objektif – Mengada, memaju dan mengembangkan pelajaran tinggi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, serta mengadakan penyelidikan dan pengumpulan dan pemajuan pengetahuan, dan penyebaran pengetahuan dalam bidang-bidang tersebut.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	14,753	20,241	25,121
Bil. pengambilan pelajar baru	4,893	9,802	4,880
Bil. graduan dikeluarkan	6,784	9,421	10,363
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	100	70	70

Aktiviti 14 : Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Objektif – (a) Menyediakan peluang maksimum kepada kaum Bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, perdagangan, seni dan kemasyarakatan; (b) Menyediakan program pengajaran yang berkualiti dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan pelanggan di samping mendokong dasar pembangunan negara; (c) Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan masyarakat UiTM; (d) Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah juga bersedia berkhidmat di peringkat global; dan (e) Menjadikan UiTM sebuah organisasi cemerlang yang menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan sebagai pemangkin pembangunan masyarakat.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	142,815	145,000	150,000
Bil. pengambilan pelajar baru	69,580	70,645	73,081
Bil. graduan dikeluarkan	33,900	36,068	38,679
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	550	600	650
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	1,567	2,037	2,507

Aktiviti 15 : Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA)

Objektif – (a) Melahirkan graduan yang cemerlang, berkualiti, berfikiran matang dan mempunyai kekuatan moral; (b) Meningkatkan kemahiran dan kecemerlangan staf akademik dan pentadbiran secara berterusan; (c) Meningkatkan penerbitan sekurang-kurangnya 20% daripada hasil penyelidikan oleh staf dalam jurnal antarabangsa; dan (d) Menyediakan prasarana IT yang lengkap dan meningkatkan penyelenggaraan kampus supaya membolehkan pelaksanaan *e-learning*, *e-management* dan *e-universiti*.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	5,292	5,924	7,616
Bil. pengambilan pelajar baru	1,777	1,961	2,187
Bil. graduan dikeluarkan	961	977	993
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	73	73	73
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	108	108	108

Aktiviti 16 : Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR)

Objektif – (a) Menghasilkan graduan menyeluruh dari peringkat sijil hingga diploma lanjutan, profesional dan separuh profesional yang berkualiti, berpengetahuan, berkemahiran, inovasi serta kreatif, mempunyai nilai-nilai murni positif yang mampu menghadapi cabaran persaingan global; dan (b) selaras dengan Teras Mini Nasional Kedua–Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk Minda Kelas Pertama, Kolej akan terus memainkan peranan menyumbang kepada pembangunan modal insan negara melalui Bidang Keberhasilan Utama (KRA) yang ditetapkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	23,727	23,120	34,624
Bil. pengambilan pelajar baru	11,409	11,235	11,504
Bil. graduan dikeluarkan	9,124	8,232	7,340
Bil. pelajar dan kakitangan berdaftar menggunakan internet & e-mel	24,310	25,000	7,340
Bil. kursus, seminar, bengkel dihadiri oleh kakitangan	249	220	220

Aktiviti 17 : Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Objektif – (a) Memartabatkan Pendidikan Islam serta membawanya ke dalam arus perdana pendidikan negara dan membina kesepaduan antara teori dan amali dalam diri setiap mahasiswa yang dikeluarkan; (b) Melahirkan ilmuan islam yang berpendidikan sepadu dan mampu memimpin masyarakat majmuk serta mempunyai potensi yang tinggi untuk menerajui pembangunan negara; dan (c) Meneroka dan mengembalikan tradisi keilmuan Islam yang terbilang sesuai dengan persekitaran dan teknologi terkini dan membekalkan modal insan yang kukuh dengan penghayatan nilai-nilai Islam yang mampu memberi sumbangan kepada masyarakat, negara dan dunia.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	5,606	5,907	8,554
Bil. pengambilan pelajar baru	1,763	2,451	2,647
Bil. graduan dikeluarkan	892	1,141	1,390
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	150	150	150
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	150	150	150

Aktiviti 18 : Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Objektif – Menghasilkan graduan dalam bidang sains dan teknologi serta teknik dan vokasional bagi memenuhi kehendak semasa pasaran dan modal insan yang diimpikan oleh negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	9,905	13,500	18,091
Bil. pengambilan pelajar baru	3,195	3,544	4,590
Bil. graduan dikeluarkan	1,689	2,731	3,053
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	244	300	356
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	125	80	80

Aktiviti 19 : Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan kewangan kepada semua warga UMT (staf, pra siswazah, pasca siswazah) dengan cekap dan berkesan ke arah meningkatkan tahap profesionalisme pentadbiran kewangan dan prestasi keseluruhan UMT selaras dengan peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	6,435	6,732	9,614
Bil. pengambilan pelajar baru	2,208	2,544	2,882
Bil. graduan dikeluarkan	1,1557	1,875	2,193
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	350	350	350
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	68	68	68

Aktiviti 20 : Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Objektif – (a) Mengendalikan program akademik dan profesional berasaskan aplikasi yang sesuai dengan industri untuk melahirkan graduan dengan pengetahuan berkaitan, kemahiran teknikal dan kemahiran insaniah; (b) Membangunkan staf yang kompeten dan profesional-berilmu (K-profesional); (c) Memacu aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang berteraskan industri strategik untuk menjana kekayaan nasional; (d) Menyediakan persekitaran yang kondusif dan mesra pelajar; (e) Memperkasa kepimpinan dan pentadbiran yang berkesan; (f) Memperkukuh kerjasama dan usaha sama dengan organisasi dan institusi antarabangsa; (g) Mempergiat aktiviti menjana pendapatan untuk mengurangkan kebergantungan kewangan kepada Kerajaan; dan (h) Menawarkan program berasaskan pengetahuan, profesional dan akademik ke arah pembudayaan pembelajaran berterusan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	6,779	8,485	11,955
Bil. pengambilan pelajar baru	2,473	3,318	3,470
Bil. graduan dikeluarkan	1,354	1,455	1,556
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	491	508	525
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	200	250	277

Aktiviti 21 : Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Objektif – (a) Menghasilkan siswazah kejuruteraan dalam pelbagai bidang yang sentiasa mengutamakan pembikinan ilmu dan mempunyai daya saing yang tinggi bagi pasaran gunatenaga sektor awam dan swasta yang akan menyumbang kepada dasar pembangunan negara; dan (b) Menjadikan UniMAP satu organisasi pembelajaran dan penyelidikan berasaskan kejuruteraan yang berdaya saing di persada antarabangsa.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	5,693	5,658	9,547
Bil. pengambilan pelajar baru	1,821	3,357	3,389
Bil. graduan dikeluarkan	1,176	1,357	1,640
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	450	450	450
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	200	200	200

Aktiviti 22 : Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Objektif – Mengeluarkan graduan yang berkualiti dan dapat bersaing di peringkat global dalam bidang kejuruteraan dan teknologi bagi membantu memenuhi keperluan tenaga profesional untuk perindustrian dan pembangunan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	5,896	5,469	8,609
Bil. pengambilan pelajar baru	1,928	562	3,140
Bil. graduan dikeluarkan	1,018	1,075	1,132
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	520	520	520
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	150	150	150

Aktiviti 23 : Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Objektif – (a) Menyediakan kursus pengajian dan latihan dengan memberi penekanan kepada penghayatan ciri-ciri keusahawanan dan pembangunan insaniah merentasi kurikulum; (b) Membangun modal insan berkualiti yang menyumbang dengan efektif kepada pembangunan negara dan dimanfaatkan oleh masyarakat; (c) Membangun keupayaan staf dalam aspek pembelajaran sepanjang hayat (PSH), kepimpinan dan pengurusan; (d) Membangun kapasiti dan keupayaan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) bagi meningkatkan daya saing dalam penajaan kekayaan negara; (e) Menyediakan infrastruktur dan sistem sokongan yang kondusif sebagai asas kepada pembangunan universiti bertaraf dunia; (f) Melaksanakan aktiviti pembangunan wilayah sejajar dengan pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER); dan (g) Mengamalkan sistem tadbir urus dan pengurusan kewangan yang efektif dan berintegriti tinggi.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	1,879	3,079	5,710
Bil. pengambilan pelajar baru	622	1,515	2,631
Bil. graduan dikeluarkan	0	269	538
Bil. aktiviti pembangunan pelajar	260	312	312
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	26	36	36

Aktiviti 24 : Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Objektif – (a) Menyediakan asas pengetahuan yang kukuh dan seimbang dalam bidang kemanusiaan, pengurusan, sains dan teknologi serta menerap daya usaha intelektual melalui pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan usaha keserjanaan yang bertaraf antarabangsa; (b) Menanam semangat kesetiaan dan patriotisme yang tinggi untuk berbakti kepada negara dengan berbekalkan ilmu, kemahiran serta kecekapan asas ketenteraan; (c) Membangunkan warga yang mempunyai tanggungjawab sosial dengan berteraskan kepada unsur-unsur kerohanian, etika budaya dan moral terpuji; (d) Membentuk pemimpin masa depan yang lebih memahami, menghayati dan mempunyai sikap toleransi terhadap kepelbagaian etnik, budaya dan agama; (e) Membekalkan pemimpin masa depan dengan kebolehan berkomunikasi; dan (f) Menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang teknologi pertahanan, ekonomi, diplomasi, hal ehwal ketenteraan dan pengajian keselamatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. enrolmen pelajar	1,810	2,155	2,448
Bil. pengambilan pelajar baru	862	925	905
Bil. graduan dikeluarkan	148	478	434
Bil. aktiviti penyelidikan dan pembangunan	168	180	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	582,819,000	627,164,500
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	509,212,000	578,009,800
30000	Aset	34,506,000	19,837,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,063,467,000	9,416,276,500
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	875,000	899,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		10,190,879,000	10,642,188,100

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	74,976,600	263,895,700
30000	Aset	1,765,860,400	1,075,410,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	575,437,000	916,063,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,416,274,000	2,255,368,700

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	10,642,188,100
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	2,255,368,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	12,897,556,800

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN KEMENTERIAN	...	915,668,000	986,939,200		
		10000	38,625,000	39,397,500	945	945
		20000	190,541,000	266,693,200		
		30000	19,200,000	0		
		40000	667,302,000	680,848,500		
010100	Pengurusan Ibu Pejabat	...	577,540,000	657,440,700		
		10000	36,500,000	37,230,000	901	901
		20000	164,298,000	241,860,700		
		30000	16,200,000	0		
		40000	360,542,000	378,350,000		
010200	Pengurusan Biasiswa	...	306,760,000	301,498,500		
		40000	306,760,000	301,498,500		
010300	Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)	...	31,368,000	28,000,000		
		10000	2,125,000	2,167,500	44	44
		20000	26,243,000	24,832,500		
		30000	3,000,000	0		
		40000	0	1,000,000		
020000	JABATAN PENGAJIAN TINGGI (JPT)	...	95,558,000	92,760,000		
		10000	32,500,000	33,949,600	479	479
		20000	56,883,000	51,896,700		
		30000	500,000	0		
		40000	4,800,000	6,014,000		
		50000	875,000	899,700		
020100	Pengurusan IPTA dan Khidmat Pengurusan	...	61,149,000	59,818,600		
		10000	20,103,000	22,104,600	304	304
		20000	36,508,000	32,255,000		
		30000	500,000	0		
		40000	4,000,000	5,434,000		
		50000	38,000	25,000		
020200	Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi Swasta	...	3,239,000	2,913,700		
		20000	2,439,000	2,333,700		
		40000	800,000	580,000		
020300	Pengurusan Kebajikan Pelajar	...	31,170,000	30,027,700		
		10000	12,397,000	11,845,000	175	175
		20000	17,936,000	17,308,000		
		50000	837,000	874,700		
030000	JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK (JPP)	...	587,703,000	580,790,400		
		10000	391,532,000	398,009,200	10,118	10,118
		20000	174,219,000	169,641,200		
		30000	8,406,000	2,500,000		
		40000	13,546,000	10,640,000		
040000	JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI (JPKK)	...	207,391,000	204,218,500		
		10000	120,162,000	128,000,000	4,288	4,288
		20000	75,329,000	71,218,500		
		30000	6,400,000	1,000,000		
		40000	5,500,000	4,000,000		

Maksud Bekalan 49 - KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
 Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

B.49

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
050000	AGENCI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)	...	25,960,000	26,104,000		
		40000	25,960,000	26,104,000		
060000	INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)	...	8,346,359,000	7,471,961,800		
		40000	8,346,359,000	7,471,961,800		
060100	Universiti Malaya (UM)	...	640,000,000	506,463,400		
		40000	640,000,000	506,463,400		
060200	Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)	...	335,600,000	348,871,000		
		40000	335,600,000	348,871,000		
060300	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	...	620,000,000	473,200,000		
		40000	620,000,000	473,200,000		
060400	Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)	...	425,000,000	391,494,000		
		40000	425,000,000	391,494,000		
060500	Universiti Sains Malaysia (USM)	...	746,500,000	568,140,000		
		40000	746,500,000	568,140,000		
060600	Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)	...	233,200,000	241,750,000		
		40000	233,200,000	241,750,000		
060700	Universiti Putra Malaysia (UPM)	...	603,500,000	502,500,000		
		40000	603,500,000	502,500,000		
060800	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	...	546,400,000	440,700,000		
		40000	546,400,000	440,700,000		
060900	Universiti Utara Malaysia (UUM)	...	231,600,000	218,900,000		
		40000	231,600,000	218,900,000		
061000	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)	...	416,468,000	396,260,000		
		40000	416,468,000	396,260,000		
061100	Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)	...	191,000,000	184,610,000		
		40000	191,000,000	184,610,000		
061200	Universiti Malaysia Sabah (UMS)	...	261,550,000	254,900,000		
		40000	261,550,000	254,900,000		
061300	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)	...	140,504,000	143,610,000		
		40000	140,504,000	143,610,000		
061400	Universiti Teknologi Mara (UiTM)	...	1,642,000,000	1,624,000,000		
		40000	1,642,000,000	1,624,000,000		
061500	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)	...	108,975,000	96,749,000		
		40000	108,975,000	96,749,000		
061600	Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR)	...	60,000,000	50,400,000		
		40000	60,000,000	50,400,000		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
061700	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 40000	109,500,000 109,500,000	94,350,000 94,350,000		
061800	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 40000	227,700,000 227,700,000	217,250,000 217,250,000		
061900	Universiti Malaysia Terengganu (UMT) 40000	131,660,000 131,660,000	118,860,000 118,860,000		
062000	Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 40000	180,434,000 180,434,000	171,664,000 171,664,000		
062100	Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 40000	176,000,000 176,000,000	157,300,000 157,300,000		
062200	Universiti Malaysia Pahang (UMP) 40000	185,900,000 185,900,000	154,000,000 154,000,000		
062300	Universiti Malaysia Kelantan (UMK)	40000	63,000,000 63,000,000	55,622,400 55,622,400		
062400	Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)	40000	69,868,000 69,868,000	60,368,000 60,368,000		
070000 PROGRAM KHUSUS	 20000	12,240,000 12,240,000	17,896,500 17,896,500		
070100	Bertugas ke Luar Negara 20000	6,350,000 6,350,000	5,550,000 5,550,000		
070200	Emolumen Kakitangan Kontrak 20000	5,890,000 5,890,000	12,346,500 12,346,500		
080000 DASAR BARU	 10000 20000 40000	0 0 0 0	315,695,900 27,808,200 578,700 287,309,000		
080100	Pengurusan Kementerian 40000	0 0	65,000,000 65,000,000		
080200	Saraan Baru Perkhidmatan Awam 10000 20000 40000	0 0 0 0	250,695,900 27,808,200 578,700 222,309,000		
090000 "ONE-OFF"	 20000 30000 40000	0 0 0 0	945,821,800 85,000 16,337,600 929,399,200		
090100	Pembaikan Bangunan dan Kemudahan 30000	0 0	2,500,000 2,500,000		
090200	Perolehan Kenderaan 30000	0 0	800,000 800,000		
090300	Harta Modal 30000	0 0	12,897,600 12,897,600		

Maksud Bekalan 49 - KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

B.49

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
090400	Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)	...	0	225,000		
		20000	0	85,000		
		30000	0	140,000		
090500	Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)	...	0	929,399,200		
		40000	0	929,399,200		
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus			10,190,879,000	10,642,188,100	<u>15,830</u>	15,830

Maksud Pembangunan 49 - KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

P.49

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

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
00400	Pendidikan Politeknik	769,068,050	447,400,000	279,200,000	344,865,000	0
00601	Universiti Malaya (UM)	179,862,446	133,369,386	60,516,600	117,369,400	0
00602	Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)	244,000,000	151,732,000	106,268,000	94,732,000	0
01500	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	314,371,857	195,561,070	142,485,300	113,596,100	0
01600	Universiti Sains Malaysia (USM)	300,000,000	84,377,500	215,622,500	84,377,500	0
01900	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	314,550,291	142,704,827	175,534,800	86,204,800	0
02100	Universiti Teknologi MARA (UiTM)	220,970,000	92,088,100	130,411,900	82,088,100	0
02800	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)	110,622,774	79,000,000	33,122,800	72,000,000	0
02900	Universiti Utara Malaysia (UUM)	117,875,000	58,415,000	59,460,000	27,415,000	0
04000	Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)	229,770,875	91,455,683	143,364,000	74,855,700	0
04200	Universiti Malaysia Sabah (UMS)	83,900,000	34,000,000	58,900,000	25,000,000	0
04400	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)	53,483,500	6,383,464	47,100,000	6,383,400	0
04800	Kolej Komuniti	128,529,667	75,923,006	53,726,200	64,733,400	0
04903	Universiti Malaysia Pahang (UMP)	187,200,000	121,400,000	43,600,000	58,400,000	0
04904	Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)	128,327,700	22,600,000	111,527,700	16,800,000	0
05000	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)	93,000,000	29,600,000	63,400,000	25,600,000	0
05002	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)	87,000,000	24,420,000	63,580,000	20,070,000	0
05003	Universiti Malaysia Terengganu (UMT)	61,940,000	18,265,300	44,734,700	15,565,300	0

Maksud Pembangunan 49 - KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

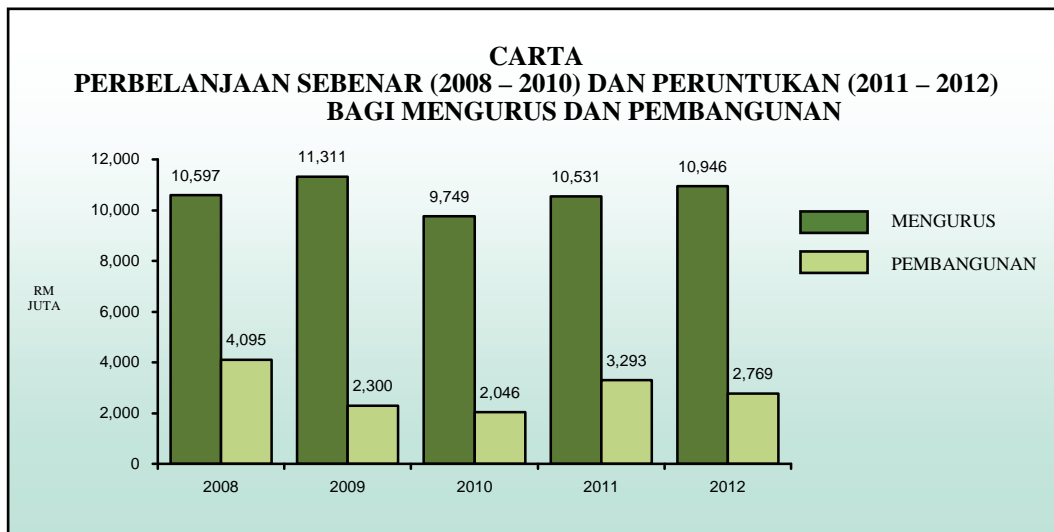
P.49

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

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
05004	Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara	7,000,000	5,050,000	1,950,000	5,050,000	0
05009	Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)	9,600,000	4,200,000	5,400,000	4,200,000	0
05011	Penyelidikan Fundamental	861,000,000	625,000,000	236,000,000	484,000,000	0
05012	Latihan Penyelidikan Universiti	3,037,609,000	1,129,938,000	298,937,000	432,063,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		7,539,681,160	3,572,883,336	2,374,841,500	2,255,368,700	0

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 60



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
10,945,926,100	2,768,910,000	0	13,714,836,100

OBJEKTIF

Mengurus pertahanan negara secara cekap dan berkesan.

PELANGGAN

- (i) Angkatan Tentera Malaysia (ATM);
- (ii) Orang awam;
- (iii) Mangsa bencana;
- (iv) Agensi-agensi awam dan swasta;
- (v) Anggota Kadet Pertahanan Awam; dan
- (vi) Pesara-pesara Angkatan Tentera Malaysia.

STRATEGI

- (i) **Teras Pertama – 70% Tahap siap siaga** - Tahap siap siaga ATM yang tinggi adalah amat penting bagi membantu ATM melaksanakan tanggungjawab menjaga keselamatan dan keamanan negara. ATM perlu bersedia di dalam menghadapi apa jua ancaman yang timbul. Untuk menentukan tahap siap siaga ATM, peruntukan yang mencukupi disediakan untuk elemen-elemen berikut:-

- a. Memperoleh aset yang terkini dan mengikut perkembangan teknologi;
 - b. Menyelenggara aset supaya sentiasa berada dalam keadaan baik;
 - c. Meningkatkan kemudahan infrastruktur; dan
 - d. Mempunyai anggota yang cekap dan terlatih
- (ii) **Teras Kedua – K-Force** - Keutamaan peruntukan juga diberikan terhadap aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kompetensi anggota ATM iaitu bagi perbelanjaan yang menjurus kepada keperluan latihan seperti biasiswa, perolehan peralatan latihan, perkhidmatan dan hospitaliti, kursus, seminar, program pengajian peringkat sijil, diploma dan ijazah sama ada di dalam atau di luar negara serta program Pengajian Jarak Jauh (PJJ) dan *e-learning*. Ini bertujuan untuk melahirkan anggota yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, berdaya saing dan disegani.
- (iii) **Teras Ketiga – Kebajikan dan kesejahteraan Anggota ATM** - Menyedari tentang pentingnya untuk menjaga moral anggota ATM, tumpuan perbelanjaan juga diberikan terhadap aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan *'self esteem'* dan kesejahteraan anggota ATM.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN PERTAHANAN

Objektif – Memastikan dasar dan sistem pengurusan pertahanan mencapai objektif pertahanan negara di mana semua peralatan, kemudahan, perkhidmatan dan sumber pertahanan diperolehi serta dipertingkatkan keupayaannya.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Dan Dasar Pertahanan

Objektif – (a) Memastikan semua jenis perkhidmatan seperti pengurusan aset, pengurusan kewangan dan akaun, sokongan logistik dan pengurusan sumber manusia diuruskan dengan cekap dan memuaskan; (b) Memastikan kesejahteraan Veteran ATM dan keluarga; dan (c) Memastikan hubungan kerjasama dua hala dan pelbagai hala berjalan lancar.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. perolehan perbekalan & peralatan pejabat			
(i) Inventori (jenis item)	1,500	2,000	2,000
(ii) Harta Modal	240	223	230
Bil. kerja penyelenggaraan bangunan			
(i) Elektrik	57	50	50
(ii) Mekanikal	115	100	100
(iii) Awam	135	150	150
Bil. pengisian perjawatan	2,450	2,350	2,350
Bil. penerima Skim Bantuan Kebajikan Veteran ATM	3,500	3,500	3,500
Bil. lawatan luar negara/mesyuarat kerjasama dua hala	58	65	55

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – (a) Memastikan peralatan tentera memenuhi spesifikasi atau standard yang telah ditetapkan supaya dapat berfungsi dengan selamat; (b) Memastikan infrastruktur dan infostruktur ICT yang dinamik dan berinovatif; (c) Memastikan stok simpanan pertahanan dalam keadaan siap siaga; (d) Mengurus perolehan peralatan, kelengkapan serta pertahanan yang menepati keperluan KEMENTAH; dan (e) Merancang, menyelaraskan, melaksanakan dan memantau projek-projek infra selaras dengan skop serta jadual pelaksanaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengujian dan penilaian yang dihasilkan	584	700	700
Bil. sistem aplikasi yang dilaksanakan	7	5	5
Bil. penggunaan perkhidmatan e-mel	3,600	3,800	3,800
Bil. penyelenggaraan stok simpanan pertahanan	28	36	35

PROGRAM 2 : BANTUAN BERSAMA

Objektif – Menyediakan satu sistem pertahanan negara yang bersepadu seiring dengan Pelan Strategik Angkatan Tentera Malaysia (ATM) iaitu untuk menjadi angkatan tentera yang berkredibiliti. Berpandukan misi ke arah mewujudkan dan merealisasikan angkatan tentera yang sentiasa siap siaga untuk melindungi kedaulatan, integriti dan kepentingan negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran dan khidmat nasihat perkhidmatan di ATM; (b) Mengekal dan meningkatkan hubungan baik di antara ATM dengan Angkatan Tentera Asing; (c) Meningkatkan kualiti aktiviti-aktiviti perisikan ATM; (d) Melahirkan Pegawai Tentera Berijazah supaya menjadi pelapis kepimpinan yang berkualiti; dan (e) Memberi perkhidmatan kesihatan yang memuaskan kepada warga ATM dan awam di Kementerian Pertahanan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jumlah anggota tentera & awam yang dibayar gaji dan elaun	9,540	9,540	9,820
Bil. pengambilan siswa UPNM	1,700	2,050	2,050
Bil. pesakit luar (tentera)	59,300	61,500	60,000
Bil. pesakit luar (awam)	120,000	185,000	185,000

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – (a) Penyelenggara peralatan dan prasarana Angkatan Tentera Malaysia dengan lebih efektif dan berkesan bagi mendokong kesiagaan anggota-anggota tentera; dan (b) Mendokong keperluan logistik pegawai dan anggota Markas ATM seperti keperluan penginapan dan keperluan keadaan dan memastikan keperluan tersebut berada di dalam tahap yang sentiasa memuaskan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kerja-kerja selenggaraan yang dilaksanakan terhadap kenderaan yang dipertanggungjawabkan	823	833	833

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kerja-kerja selenggaraan yang dilaksanakan terhadap bangunan/ kemudahan yang dipertanggungjawabkan	795	850	850
Bil. bangunan dan kemudahan yang akan diselenggarakan tiap-tiap tahun	-	221	221

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif – Melatih pegawai dan anggota-anggota ATM untuk mencapai dan mengekalkan keperluan dalam bidang peperangan konvensional, perancangan strategik dan pengurusan pertahanan melalui latihan bersama.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jumlah mesyuarat/ seminar kursus yang dilaksanakan dalam negara	65	65	65
Bil. jumlah mesyuarat/ seminar kursus yang dihadiri di luar negara	40	40	40

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif – (a) Mengkoordinasi semua aspek komunikasi dan elektronik pertahanan berada dalam siap siaga bagi mendokong misi Angkatan Tentera Malaysia; (b) Menyediakan dasar dan mengurus perolehan, pengawalan keselamatan, pembangunan serta selenggaraan aset kriptologi ketiga-tiga perkhidmatan ATM; (c) Bertanggungjawab ke atas semua pembangunan dan pengurusan aset komputer ATM termasuk sebagai Ahli Tetap dan Sekretariat untuk Jawatankuasa Komputer ATM; dan (d) Mengendalikan dan mengkoordinasi proses operasi dan diplomasi ketenteraan bagi dalam dan luar negara serta bencana alam. Terlibat secara langsung dalam pengendalian misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. siri OP PASIR yang dilaksanakan di kawasan Pantai Timur Sabah	4	4	4
Bil. pengemaskinian pelan kontingensi yang dilaksanakan	2	2	2
Bil. ekksesais yang dilaksanakan dengan negara sahabat	3	5	5
Bil. frekuensi penghantaran anggota ke Misi PBB dan pemantau di negara sahabat	9	10	10

PROGRAM 3 : PERTAHANAN DARAT

Objektif – Mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara dengan menyediakan Angkatan Tentera Darat yang mampu berperang dan memenangi semua peperangan darat.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan meliputi pengurusan sumber manusia, pasukan operasi khusus, pasukan simpanan, pentadbiran am, kewangan, perkhidmatan dan perjawatan kepada semua anggota Tentera Darat dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pengambilan rekrut	877	3,000	3,000
Bil. promosi Tentera Darat	9	40	40
Bil. pengisian perjawatan kosong	1,069	3,000	3,480
Bil. skim pengajian tinggi kepada anggota Tentera Darat	107	450	110
Bil. anggota bersara/menamatkan perkhidmatan	2,986	3,500	3,500

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – Menentukan kesemua keperluan Logistik Tentera Darat seperti keperluan operasi, latihan, pentadbiran dan keselesaan anggota sentiasa berada dalam tahap siap siaga dan disediakan dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Nilai alat ganti	18,717,119.44	78,995,000	72,595,000
Nilai peluru disediakan	144,902,119.60	200,000,000	200,000,000
Nilai rangsum segar/kering/tempur dikeluarkan	154,687,840.45	150,000,000	155,000,000
Nilai senggaraan bangunan	54,597,484.25	32,689,000	57,689,000
Nilai perbelanjaan utiliti	246,520,754.18	230,398,000	262,398,000

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif – Menguruskan dan melaksanakan latihan individu bagi melengkapkan kepakaran serta kemahiran ketenteraan anggota Tentera Darat supaya mampu menjalankan peranan dan tanggungjawab dengan cekap dan berkesan untuk mendukung misi Tentera Darat.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pegawai kadet dilatih/ditauliahkan	130	130	125
Bil. kadet graduan	60	65	60
Bil. perantis putera/penuntut (Tingkatan 1-5)	206	300	300
Bil. rekrut PUSASDA dilatih	824	3,000	3,000
Bil. pegawai PALAPES di institusi pengajian tinggi	831	1,150	1,000

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif – (a) Memastikan keberkesanan pertahanan wilayah darat negara demi untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan daratan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. operasi diadakan	18	15	23
Bil. mesyuarat dengan tentera Thailand	3	6	3
Bil. mesyuarat dengan tentera Indonesia	4	4	4
Bil. latihan medan	170	170	170
Bil. kursus <i>decentralised</i>	68	65	50

PROGRAM 4 : PERTAHANAN MARITIM

Objektif – Menyedia dan mengatur gerak angkatan laut untuk melindungi kepentingan Maritim Malaysia semasa aman dan memastikan kemenangan ketika perang.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Menyediakan dan mengatur gerak angkatan laut untuk melindungi kepentingan Maritim Malaysia semasa aman dan memastikan kemenangan ketika perang.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pegawai/LPP dan awam yang dibayar gaji dan elaun	19,380	19,380	19,380
Bil. pegawai/anggota simpanan yang dibayar elaun	3,500	3,500	3,500
Bil. lawatan rasmi tetamu dalam/luar negara	6	10	10
Bil. promosi TLDM	10	20	20

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – Memastikan kapal-kapal termasuk stesen luar pantai menjalani rutin selenggaraan mengikut jadual; (b) Memastikan aset kombatan dan aset bukan kombatan berada dalam kategori Mission Capable (KAT 1 dan 2) pada setiap masa; dan (c) Melaksanakan selenggaraan ke atas bangunan dan rumah keluarga.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kontrak alat ganti	63	70	77
Bil. kontrak senggaraan aset	35	60	49
Bil. pembaikan kapal	9	10	10
Bil. senggaraan kerja infrastruktur	2,413	400	3,700
Bil. perolehan peralatan/sistem baru	0	7	6

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif – Menyediakan latihan kerjaya dan kelayakan bagi warga TLDM.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. peserta kursus kepakaran luar negara	99	100	100
Bil. peserta kursus pengajian tinggi	300	300	300
Bil. peserta kursus kerjaya/ kepakaran dalam negeri	5,210	5,210	5,210
Bil. kursus pegawai/ anggota simpanan	20	25	25

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif – (a) Mengekalkan kehadiran aset di lokasi strategik/ tuntutan bertindih; (b) Mengekalkan kerjasama ketenteraan di peringkat *bilateral/multilateral* dengan negara sahabat; (c) Mengurangkan kadar pencerobohan oleh agensi penguat kuasa maritim negara asing, nelayan negara asing dan anasir-anasir luar; dan (d) Mengurangkan insiden rompakan di laut dan rampasan aset maritim negara oleh agensi penguat kuasa maritim negara asing.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. rondaan operasi	6	5	6
Bil. eksekusi gabungan dengan tentera laut asing	9	13	13
Bil. eksekusi Intra TLDM	4	4	4
Bil. eksekusi Intra Perkhidmatan	2	5	2
Bil. pelayaran lawatan operasi luar negara	17	10	10

Aktiviti 5 : Hidrografi

Objektif – Mempertingkatkan keluasan pengukuran hidrografi bagi perairan wilayah maritim Malaysia dan mengemaskinikan publikasi oseanografi sedia ada dengan menghasilkan penerbitan carta baru dan rujukan hidrografi dan penerbitan carta nautika bagi kegunaan kapal selam TLDM.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penerbitan Carta Nautika	16	20	20
Bil. penerbitan Katalog Carta	7,000	7,000	7,000
Bil. penerbitan Notis Pelaut	9,100	9,100	9,100
Bil. penerbitan Jadual Pasang Surut	7,000	7,000	7,000
Bil. pengukuran hidrografi	12	14	15

PROGRAM 5 : PERTAHANAN RUANG UDARA

Objektif – Mempertahankan kedaulatan ruang angkasa perwilayahan Malaysia dari ancaman musuh serta memberi bantuan kepada aktiviti pertahanan darat dan maritim serta agensi kerajaan yang lain.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memastikan pengurusan dasar, sistem, infrastruktur dan sumber manusia TUDM dilaksanakan dengan cekap dan terbaik bagi mencapai tahap kesiapsiagaan sistem pertahanan yang optimum.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. seminar/lawatan dalam dan luar negara	190	156	160
Bil. pengambilan anggota baru	934	1,000	1,000
Bil. perolehan alat kapital	50	6	50
Bil. penambahbaikan aset/infrastruktur TUDM	20	15	20

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – Menyediakan dokongan logistik untuk senggaraan sistem persenjataan TUDM seperti pesawat terbang, radar, kenderaan khas udara, peralatan keselamatan dan simulator latihan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. inden perolehan alatganti yang diuruskan	3,204	6,000	6,000
Bil. penyelenggaraan yang di laksanakan	14,678	20,000	20,000
Bil. baris alatan yang dibuat semakan stok	2,930	20,000	5,000
Bil. komponen dan alat ganti diagihkan	15,017	20,000	20,000

Aktiviti 3 : Latihan

Objektif – Melengkapkan semua anggota TUDM dengan latihan asas ketenteraan dan juga kemahiran lanjutan sumber manusia mengikut pengkhususan bidang masing-masing.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus dalam negeri yang dilaksanakan	68	112	112
Bil. kursus melibatkan kontrak latihan	5	13	13
Bil. kursus di institusi awam/swasta	85	130	130
Bil. kursus institusi pengajian tinggi	11	20	20

Aktiviti 4 : Operasi

Objektif – Mengekalkan kedaulatan ruang angkasa udara negara dari pencerobohan dan mempertahankan kawasan kepentingan negara selaras dengan dasar Kerajaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. jam penerbangan operasi yang dilaksanakan	14,251	12,000	12,000
Bil. jam penerbangan bantuan yang dilaksanakan	19,881	7,500	15,500
Bil. jam penerbangan kenamaan	1,299	1,200	1,200
Bil. ekksesais bilateral yang dilaksanakan	20	10	15

PROGRAM 6 : LATIHAN KHIDMAT NEGARA

Objektif – (a) Meningkatkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda; (b) Memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional; (c) Membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni; (d) Menyemarakkan semangat kesukarelaan; dan (e) Melahirkan generasi muda yang cergas serta penuh keyakinan diri.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Memastikan pengurusan kewangan, perolehan, sumber manusia, agihan bekalan dan penggunaan teknologi maklumat JLKN dan kem-kem PLKN dilaksanakan dengan cekap dan mengikut peraturan seperti keperluan program.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. bil dibayar dalam tempoh kurang dari 14 hari	25,256	27,600	25,256
Bil. komputer disediakan untuk pegawai dan kakitangan	872	1,030	1,290
Bil. personel yang capai 7 hari berkursus dalam setahun	558	730	677
Bil. kontrak diwujudkan	36	80	50
Bil. perolehan harta modal program	32	26	23

Aktiviti 2 : Latihan

Objektif – Menyedia dan mengurus semua aspek latihan PLKN di kem meliputi penyediaan prasarana, modul latihan, tenaga pengajar berkaliber dan penjagaan kebajikan pelatih.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kem-kem latihan	80	87	87
Bil. jurulatih di kem	3,428	3,900	3,950
Bil. pemeriksaan persekitaran secara berkala di kem-kem PLKN	58	75	70
Bil. kursus kejurulatihan	42	25	51
Bil. RM dibelanjakan untuk membayar insurans peserta (pelatih, jurulatih dan staf pengurusan di kem) PLKN	1,730,759	2,080,400	2,080,400

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2012

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2011 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>
10000	Emolumen	4,987,425,000	5,216,686,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	5,039,278,730	5,192,366,800
30000	Aset	426,584,700	420,403,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	77,695,570	116,362,300
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	105,000	106,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		10,531,089,000	10,945,926,100

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	281,368,400	309,136,400
30000	Aset	3,011,281,200	2,459,773,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		3,292,649,600	2,768,910,000

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	10,945,926,100
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	2,768,910,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	13,714,836,100

Maksud Bekalan 60 - KEMENTERIAN PERTAHANAN

B.60

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
010000	PENTADBIRAN PERTAHANAN	...	426,432,800	408,280,200		
		10000	78,352,000	78,317,000	<u>2,383</u>	<u>2,383</u>
		20000	274,256,800	266,138,200		
		30000	7,387,900	270,000		
		40000	66,436,100	63,555,000		
010100	Pentadbiran dan Dasar Pertahanan	...	397,258,800	384,655,900	2,226	2,226
		10000	78,231,600	78,196,600		
		20000	250,583,200	242,634,300		
		30000	4,889,000	270,000		
		40000	63,555,000	63,555,000		
010200	Logistik	...	29,174,000	23,624,300	157	157
		10000	120,400	120,400		
		20000	23,673,600	23,503,900		
		30000	2,498,900	0		
		40000	2,881,100	0		
020000	BANTUAN BERSAMA	...	967,365,000	964,640,000		
		10000	631,395,000	631,380,000	<u>11,458</u>	<u>11,488</u>
		20000	323,070,000	324,160,000		
		30000	6,500,000	0		
		40000	6,300,000	9,000,000		
		50000	100,000	100,000		
020100	Pengurusan	...	778,160,000	775,450,000	8,279	8,309
		10000	629,758,000	629,758,000		
		20000	135,502,000	136,592,000		
		30000	6,500,000	0		
		40000	6,300,000	9,000,000		
		50000	100,000	100,000		
020200	Logistik	...	46,100,000	46,100,000	507	507
		10000	210,000	210,000		
		20000	45,890,000	45,890,000		
020300	Latihan	...	14,015,000	14,648,500	623	623
		10000	385,000	490,000		
		20000	13,630,000	14,158,500		
020400	Operasi	...	129,090,000	128,441,500	2,049	2,049
		10000	1,042,000	922,000		
		20000	128,048,000	127,519,500		
030000	PERTAHANAN DARAT	...	4,587,100,000	4,382,719,800		
		10000	3,040,000,000	3,039,000,000	<u>116,322</u>	<u>116,324</u>
		20000	1,268,095,000	1,287,884,800		
		30000	276,000,000	52,500,000		
		40000	3,000,000	3,330,000		
		50000	5,000	5,000		
030100	Pengurusan	...	3,195,983,630	3,163,803,500	5,816	5,816
		10000	2,995,765,500	2,993,965,500		
		20000	194,713,130	164,003,000		
		30000	2,500,000	2,500,000		
		40000	3,000,000	3,330,000		
		50000	5,000	5,000		
030200	Logistik	...	1,285,953,225	1,107,203,200	563	563
		10000	1,158,200	1,658,200		
		20000	1,011,295,025	1,055,545,000		
		30000	273,500,000	50,000,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
030300	Latihan	...	22,674,445	24,474,400	21,462	21,462
		10000	6,187,600	6,487,600		
		20000	16,486,845	17,986,800		
030400	Operasi	...	82,488,700	87,238,700	88,481	88,483
		10000	36,888,700	36,888,700		
		20000	45,600,000	50,350,000		
040000	PERTAHANAN MARITIM	...	1,718,300,000	1,644,500,000		
		10000	632,500,000	632,500,000	19,369	19,374
		20000	1,031,094,200	1,010,570,000		
		30000	54,476,800	1,200,000		
		40000	229,000	229,000		
		50000	0	1,000		
040100	Pengurusan	...	729,579,600	717,499,600	1,614	1,614
		10000	629,348,600	629,348,600		
		20000	99,200,000	87,119,000		
		30000	1,000,000	1,000,000		
		40000	31,000	31,000		
		50000	0	1,000		
040200	Logistik	...	713,302,500	624,622,500	1,598	1,598
		10000	454,500	454,500		
		20000	662,971,200	623,968,000		
		30000	49,876,800	200,000		
040300	Latihan	...	56,073,500	58,173,500	5,887	5,888
		10000	682,500	682,500		
		20000	55,193,000	57,293,000		
		40000	198,000	198,000		
040400	Operasi	...	198,279,400	223,929,400	10,209	10,213
		10000	1,944,400	1,944,400		
		20000	193,835,000	221,985,000		
		30000	2,500,000	0		
040500	Hidrografi	...	21,065,000	20,275,000	61	61
		10000	70,000	70,000		
		20000	19,895,000	20,205,000		
		30000	1,100,000	0		
050000	PERTAHANAN RUANG UDARA	...	2,058,450,000	2,004,500,000		
		10000	582,850,000	582,900,000	19,149	19,149
		20000	1,399,350,000	1,414,349,300		
		30000	76,000,000	7,000,000		
		40000	250,000	250,000		
		50000	0	700		
050100	Pengurusan	...	993,248,000	939,248,000	1,158	1,158
		10000	581,950,000	581,950,000		
		20000	335,278,000	350,277,300		
		30000	76,000,000	7,000,000		
		40000	20,000	20,000		
		50000	0	700		
050200	Logistik	...	848,300,000	848,300,000	796	796
		10000	50,000	50,000		
		20000	848,250,000	848,250,000		
050300	Latihan	...	41,337,000	41,337,000	4,731	4,731
		10000	200,000	200,000		
		20000	40,907,000	40,907,000		
		40000	230,000	230,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
050400 Operasi	175,565,000	175,615,000	12,464	12,464
		10000	650,000	700,000		
		20000	174,915,000	174,915,000		
060000 LATIHAN KHIDMAT NEGARA	668,775,030	653,853,100	<u>2,087</u>	2,087
10000	21,328,000	21,328,000				
20000	639,746,560	631,044,600				
30000	6,220,000	0				
40000	1,480,470	1,480,500				
060100 Pengurusan	26,263,864	27,878,800	1,518	1,518
		10000	19,328,000	21,328,000		
		20000	6,935,864	6,550,800		
060200 Latihan	642,511,166	625,974,300	569	569
		10000	2,000,000	0		
		20000	632,810,696	624,493,800		
		30000	6,220,000	0		
		40000	1,480,470	1,480,500		
070000 PROGRAM KHUSUS	104,666,170	104,666,100		
070100 Bertugas ke Luar Negara	...	10000	1,000,000	837,400		
		20000	103,666,170	103,828,700		
		...	20,000,000	20,000,000		
070200 Emolumen Kakitangan Kontrak - Pentadbiran Pertahanan	519,200	519,200		
		20000	519,200	519,200		
		...	84,146,970	84,146,900		
070300 Emolumen Kakitangan Kontrak - Latihan Khidmat Negara	...	20000	84,146,970	84,146,900		
		...	0	363,210,400		
		10000	0	230,424,400		
080000 DASAR BARU	...	20000	0	113,826,000		
		30000	0	442,200		
		40000	0	18,517,800		
		...	0	23,445,000		
080100 Pentadbiran Pertahanan	...	20000	0	4,927,200		
		40000	0	18,517,800		
		...	0	13,503,600		
080200 Bantuan Bersama	...	20000	0	13,503,600		
		...	0	23,274,600		
080300 Pertahanan Darat	...	10000	0	1,000,000		
		20000	0	21,832,400		
		30000	0	442,200		
		...	0	40,104,400		
080400 Pertahanan Maritim	...	20000	0	40,104,400		
		...	0	29,926,200		
080500 Pertahanan Ruang Udara	...	20000	0	29,926,200		
		...	0	3,507,000		
080600 Latihan Khidmat Negara	...	20000	0	3,507,000		
		...	0	3,507,000		

Maksud Bekalan 60 - KEMENTERIAN PERTAHANAN

B.60

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2011	2012	2011	2012
			RM	RM		
080700	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	0	229,449,600		
		10000	0	229,424,400		
		20000	0	25,200		
090000	"ONE-OFF"	0	419,556,500		
		20000	0	40,565,200		
		30000	0	358,991,300		
		40000	0	20,000,000		
090100	Pentadbiran dan Dasar Pertahanan	0	30,000,000		
		20000	0	1,000,000		
		30000	0	9,000,000		
		40000	0	20,000,000		
090200	Meningkatkan Kelengkapan dan Kemudahan Bantuan Bersama	0	3,000,000		
		30000	0	3,000,000		
090300	Pengurusan dan Logistik Pertahanan Darat	0	223,500,000		
		30000	0	223,500,000		
090400	Pengurusan Operasi Maritim	0	76,000,000		
		20000	0	38,820,200		
		30000	0	37,179,800		
090500	Penyelenggaraan dan Kelengkapan Pertahanan Ruang Udara	0	80,200,000		
		30000	0	80,200,000		
090600	Latihan Khidmat Negara	0	6,856,500		
		20000	0	745,000		
		30000	0	6,111,500		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			10,531,089,000	10,945,926,100	<u>170,768</u>	<u>170,805</u>

Maksud Pembangunan 60 - KEMENTERIAN PERTAHANAN

P.60

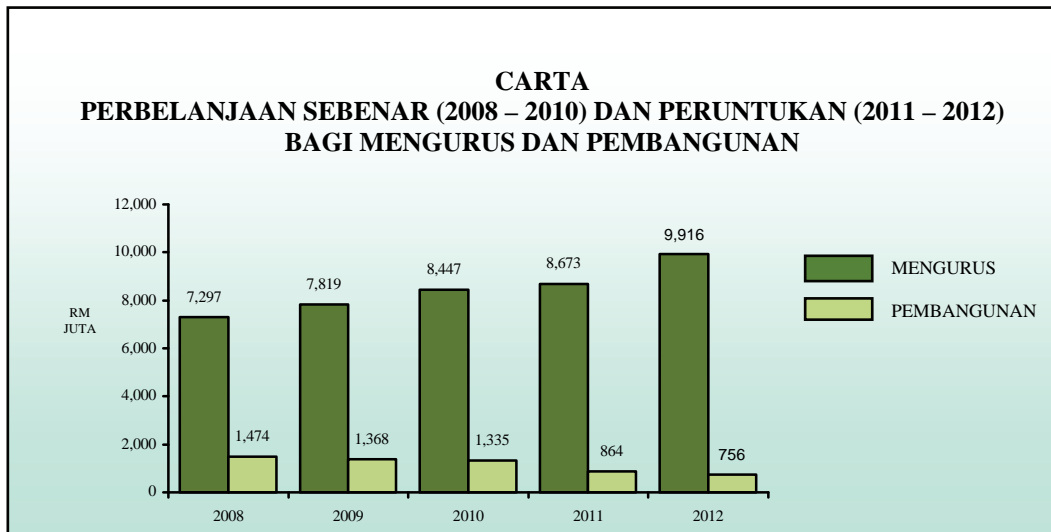
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN**

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
Tentera Darat						
00100	Pembinaan	378,714,383	279,145,217	72,500,000	231,145,200	0
00200	Kelengkapan	7,808,597,124	1,161,203,051	630,714,800	541,103,100	0
Jumlah Tentera Darat		8,187,311,507	1,440,348,268	703,214,800	772,248,300	0
Tentera Laut						
00300	Pembinaan	87,728,476	44,999,207	65,353,700	19,750,600	0
00400	Kelengkapan	10,295,779,626	4,393,380,000	1,117,188,982	759,900,000	0
Jumlah Tentera Laut		10,383,508,102	4,438,379,207	1,182,542,682	779,650,600	0
Tentera Udara						
00500	Pembinaan	63,262,500	34,571,646	15,516,000	11,188,000	0
00600	Kelengkapan	4,975,140,616	2,491,146,885	1,053,916,400	983,370,500	0
Jumlah Tentera Udara		5,038,403,116	2,525,718,531	1,069,432,400	994,558,500	0
Tiga Perkhidmatan						
00700	Pembinaan	66,958,943	13,761,918	54,140,000	12,818,900	0
00800	Kelengkapan	987,312,000	356,274,340	200,500,000	175,400,000	0
Jumlah Tiga Perkhidmatan		1,054,270,943	370,036,258	254,640,000	188,218,900	0
Lain-lain						
01100	Pengubahsuaian dan Pembaikan Kem/Pengkalan Tentera	4,925,766	233,737	3,961,028	233,700	0
08400	Perumahan Angkatan Tentera Malaysia	80,000,000	63,000,000	19,000,000	34,000,000	0
Jumlah Lain-lain		84,925,766	63,233,737	22,961,028	34,233,700	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		24,748,419,434	8,837,716,002	3,232,790,910	2,768,910,000	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 62



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
9,916,012,900	756,956,000	0	10,672,968,900

OBJEKTIF

Memastikan keselamatan negara dan ketenteraman awam sentiasa terjamin dan terpelihara melalui pemantapan tindakan penguatkuasaan undang-undang dan kecekapan pelaksanaan dasar-dasar bagi program-program yang berorientasikan perkhidmatan teras Kementerian Dalam Negeri (KDN).

PELANGGAN

Rakyat Malaysia.

STRATEGI

(i) **Pemeliharaan Keselamatan**

Meningkatkan pemeliharaan keselamatan dan kesedaran rakyat dengan meningkatkan pengetahuan dan penglibatan mereka tentang keselamatan negara dan ketenteraman awam supaya bersama-sama bertanggungjawab memelihara keselamatan dan ketenteraman awam;

- (ii) **Perkongsian Pintar Dengan Pihak Luar**
Memupuk dan meningkatkan kerjasama strategik dan perkongsian pintar dengan semua agensi Kerajaan dan NGO serta badan-badan antarabangsa yang terlibat untuk menjamin keselamatan dan ketenteraman awam;
- (iii) **Penambahbaikan Sistem Penyampaian Perkhidmatan**
Meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan;
- (iv) **Penggunaan ICT Yang Meluas**
Memantapkan penggunaan ICT dan pembangunan infrastruktur, perisian dan komunikasi yang bersepadu, terkini, canggih, stabil, selamat dan memenuhi keperluan pengguna serta mencukupi; dan
- (v) **Kepimpinan Mantap Di Semua Peringkat Dan Modal Insan Yang Berprestasi Tinggi**
Menentukan kepimpinan di semua peringkat mempunyai kewibawaan dan berintegriti serta pembangunan sumber manusia dipertingkatkan supaya lebih berdaya saing dan berprestasi tinggi.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN DASAR KESELAMATAN DALAM NEGERI

Objektif – Memastikan perkhidmatan sokongan dalam aspek pentadbiran, kewangan, bekalan, kakitangan, perakaunan, pembangunan dan perundangan diselaraskan kepada program dan aktiviti lain di bawah Kementerian Dalam Negeri supaya objektif Kementerian secara keseluruhannya dapat dicapai dengan berkesan.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Memastikan pengawalan, perancangan dan penyelarasan dasar-dasar yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan ketenteraman awam dilaksanakan dengan efisien dan efektif; (b) Berusaha gigih dalam memastikan khidmat sokongan khusus kepada semua bahagian dan Jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri dalam aspek pentadbiran am, perjawatan, perkhidmatan, latihan dan perundangan diberikan dengan cara terbaik dan dinamik; (c) Memastikan pengurusan kewangan Kementerian dikendalikan dengan cekap dan berkesan; dan (d) Memastikan kawalan dalaman berada pada tahap yang sempurna dan berkesan dengan cara membuat kajian dan penilaian ke atas sistem kawalan kewangan, pentadbiran dan pengurusan untuk tujuan mencegah berlakunya sebarang penyelewengan dan pembaziran.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kursus Peningkatan Kemahiran Dalam Perkhidmatan	154	150	150
Bil. pembayaran diuruskan	29,006	30,460	31,980
Bil. laporan Audit Pengurusan Kewangan	47	36	40

Aktiviti 2 : Dasar Dan Operasi

Objektif – Menentukan supaya pengurusan Kementerian dan Jabatan-jabatan di bawahnya berfungsi dengan cekap dan berkesan dengan memberi khidmat sokongan melalui pengawalan, perancangan, penyelarasan, pengurusan dan pelaksanaan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan dan ketenteraman negara serta ketenteraman awam.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kuat kuasa undang-undang pencegahan (dadah)	6,436	7,500	8,220
Bil. lesen agensi persendirian yang baru dikeluarkan	74	80	80
Bil. kes rayuan lesen senjata api	502	500	500
Bil. permohonan permit penerbitan	2,607	3,600	3,960
Bil. mesyuarat Majlis Anti Permerdagangan Orang	12	12	12

Aktiviti 3 : Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA)

Objektif – Membentuk sebuah jentera keselamatan berbentuk sukarela sebagai usaha menggembeng penglibatan rakyat, mengekalkan minat anggota, membentuk dan memelihara keamanan dan keselamatan negara serta sebagai benteng ketiga pertahanan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyertaan ahli RELA dalam sukarelawan Polis	3,947	5,000	5,000
Bil. program dan aktiviti kemasyarakatan RELA	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu
Bil. latihan diadakan	40,259	500,000	500,000
Bil. ahli RELA	2,593,263	3,000,000	3,000,000

PROGRAM 2 : POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Objektif – Memastikan keamanan, ketenteraman awam dan keselamatan negara terus berkekalan dan terpelihara daripada ancaman anasir-anasir jahat yang cuba merosakkan negara melalui penguatkuasaan undang-undang.

Aktiviti 1 : Pengurusan Polis

Objektif – Menentukan supaya pentadbiran dan pengurusan PDRM berfungsi dengan cekap dan berkesan dengan memberi khidmat sokongan melalui:- (a) Pengurusan sumber manusia dan sistem pentadbiran yang cekap; (b) Melaksanakan dasar-dasar serta peraturan yang berkaitan; dan (c) Menguruskan segala aspek perkhidmatan, perjawatan, pentadbiran, latihan, kerjaya dan kebajikan kakitangan bertujuan meningkatkan prestasi PDRM.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pemantauan tatatertib	2,000	2,500	2,300
Bil. permohonan peletakan/	6,004	6,500	6,500

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
pelepasan jawatan yang diproses			
Bil. permohonan persaraan/ pertukaran yang diproses	2,408	2,045	2,045
Bil. latihan asas kepolisan	7,150	7,865	7,865
Bil. kursus dalam perkhidmatan/ diploma kepolisan/diploma penyiasatan	41,500	41,000	41,000

Aktiviti 2 : Logistik

Objektif – Memastikan keperluan logistik bagi seluruh PDRM disediakan secukupnya melalui:- (a) Pembekalan peralatan dan kelengkapan polis bagi semua aktiviti-aktiviti yang terlibat dan menguruskan hal-hal kewangan dan pembangunan PDRM; (b) Mengawal dan memastikan semua program dan aktiviti mematuhi tatacara kewangan dan dasar kewangan Kerajaan supaya sumber kewangan digunakan dengan lebih cekap dan berkesan; (c) Merancang dan membekalkan pengangkutan darat yang mencukupi dan sesuai, merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan, mengurus dan mentadbir penggunaan dan operasi kenderaan-kenderaan dari segi penyimpanan, rekod perjalanan dan minyak mengikut peraturan serta memberi latihan kepada pemandu dan mekanik bagi menjamin matlamat pasukan tercapai; (d) Mengurangkan kadar kelewatan dan meningkatkan kadar penerimaan dan penyebaran maklumat dalam PDRM dengan mengadakan sistem dan peralatan komunikasi yang sesuai dan efektif; (e) Memberikan perkhidmatan kelengkapan persenjataan kepada semua unit di dalam PDRM, melatih pegawai/anggota di dalam bidang latihan menembak, operasi mencari dan menyelamatkan dan menentukan senjata api, peluru dan alat kelengkapan persenjataan yang sesuai dan sentiasa di dalam keadaan *serviceable*; dan (f) Merancang pembekalan dan penyelenggaraan bangunan pasukan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. bayaran bil dalam tempoh 14 hari	390,000	410,000	420,000
Bil. pengeluaran lesen memandu pasukan	7,070	8,464	9,020
Bil. pengendalian utusan	322,000	318,000	320,000
Bil. pemeriksaan teknikal senjata api	210,000	220,000	230,000
Bil. penyelenggaraan <i>on-call</i> peralatan/rangkaian komputer	29,781	40,000	45,000

Aktiviti 3 : Penyiasatan Jenayah

Objektif – Memastikan masalah jenayah dapat dibendung dan ditangani melalui pencegahan dan peningkatan kadar penyelesaian kes jenayah yang memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap tindakan polis ke atas penjenayah-penjenayah sekali gus memberi keyakinan kepada rakyat tentang keselamatan negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kertas siasatan dibuka (kes jenayah indeks)	211,645	231,064	231,064

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes selesai	93,431	90,702	90,702

Aktiviti 4 : Risikan Keselamatan

Objektif – Menjamin keselamatan negara melalui aktiviti risikan keselamatan secara sulit dan terbuka ke atas ancaman komunis, anasir-anasir subversif dan pelampau, perisikan, pengintipan dalam negeri dan ancaman luar negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan/risikan	381,743	388,827	388,827
Bil. tapisan keselamatan yang dijalankan	351,494	351,494	351,494
Bil. liputan VVIP di dalam dan di luar negara serta tetamu negara	15,045	15,045	15,045

Aktiviti 5 : Pencegahan Dadah

Objektif – Memerangi masalah dadah bagi mewujudkan masyarakat yang bebas daripada penyalahgunaan dadah.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. tangkapan penagih dadah	163,054	170,000	170,000
Bil. kes disita	2,222	2,500	2,500
Bil. kertas siasatan pelucutan harta yang dibuka	3,409	3,579	3,579
Bil. pameran / publisiti yang dibuat	563	563	563

Aktiviti 6 : Keselamatan Dalam Negeri Dan Ketenteraman Awam

Objektif – Memastikan keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam terjamin melalui:-
 (a) Perancangan operasi di darat, laut dan udara serta mengawal kawasan-kawasan tertentu, terutamanya kawasan perairan negara dan sempadan daripada dicerobohi musuh-musuh negara; (b) Membanteras penyeludupan di sempadan dan perairan, mencegah kegiatan lanun, menyekat kemasukan pendatang tanpa izin, menjaga keselamatan nelayan-nelayan tempatan, memberi bantuan kepada penduduk di pulau-pulau semasa kecemasan serta bantuan kepada lain-lain cawangan Polis dan Jabatan-jabatan Kerajaan untuk menguatkuasakan undang-undang; (c) Membantu mengekalkan ketenteraman awam serta membantu mengurangkan kesan buruk akibat bencana seperti kemalangan nyawa dan kehilangan harta benda awam; (d) Membantu mengurangkan aktiviti-aktiviti yang melanggar atau menyalahi undang-undang Malaysia di darat dan perairan Malaysia, serta mengurangkan pencemaran udara dengan meningkatkan pengesanan unsur-unsur pencemaran; (e) Menjamin keselamatan para pengguna jalan raya, menguatkuasakan undang-undang dan peraturan lalu lintas, memastikan semua pesalah trafik tidak terlepas daripada tindakan undang-undang dan membuat rondaan liputan keselamatan dan aliran trafik di bandar-bandar besar bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas dengan memaklumkan pusat kawalan; dan (f) Menyelaras pelaksanaan dasar-dasar

Ketua Polis Negara dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti di antara PDRM dengan pihak-pihak dari dalam negeri mahupun luar negeri.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kawalan dan rondaan perbatasan	6,880	6,880	6,880
Bil. rondaan pencegahan jenayah	470	470	470
Bil. sekatan jalan raya	367	367	365
Bil. kawalan dan perairan	4,380	4,380	4,380
Bil. kawalan statik	365	201	365

Aktiviti 7 : Siasatan Jenayah Komersial

Objektif – Memastikan jenayah komersial bersindiket dan terancang yang melibatkan agensi-agensi Kerajaan, swasta dan orang ramai dibendung dan dibanteras serta kes-kes yang terlibat disiasat dalam tempoh yang singkat dengan penghasilan kertas siasatan yang berkualiti sehingga pendakwaan boleh dilaksanakan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kes yang berjaya diselesaikan	9,813	11,000	11,500
Bil. pembanterasannya melalui pameran/ ceramah/kempen kesedaran/ operasi	85	95	100
Bil. kes yang berjaya diselesaikan	16,999	12,683	12,615

PROGRAM 3 : PENJARA

Objektif – Mempertingkatkan pengawalan melalui keselamatan bersepadu supaya penghuni dapat menjalani tempoh hukuman atau penahanan dalam persekitaran yang selamat dan terjamin serta membentuk akhlak dan sikap penghuni melalui pendekatan pemulihan yang efektif supaya mereka insaf dan berjaya menjadi warganegara yang bertanggungjawab serta produktif.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – (a) Memastikan pengurusan dan pengawalan peruntukan belanjawan mengurus diselenggara dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sistem perakaunan kewangan daripada segi pungutan, penyimpanan/pembelian dan pembayaran diurus dengan cekap dan mengikut tatacara kewangan; (b) Memastikan perolehan bekalan dan harta modal diurus mengikut kuantiti, kualiti, masa, tarikh dan tempat yang telah ditetapkan dan mewujudkan sistem penstoran yang selamat serta agihan mengikut perakaunan yang teratur; dan (c) Memastikan organisasi mencapai pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus; (d) Memastikan urusan perkhidmatan organisasi dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; (e) Mewujudkan satu kumpulan kakitangan penjara yang berilmu, berwibawa, berkebolehan, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam pengurusan organisasi Jabatan melalui perancangan penyelidikan keperluan latihan yang sistematik dan latihan yang dirancang; dan (f) Melahirkan pegawai yang kompeten serta meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui penilaian peperiksaan yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. permohonan pinjaman	500	600	650
Bil. perolehan secara tender/sebut harga/rundingan	200	250	280
Bil. pengauditan prestasi/ pematuhan/ penampilan audit dan pengauditan susulan	11	15	21
Bil. pertukaran pegawai	962	1,000	1,200
Bil. pengurusan kursus/seminar	300	350	400

Aktiviti 2 : Keselamatan Penjara

Objektif – (a) Memastikan keselamatan penjara terjamin daripada ancaman dalaman dan luaran berlandaskan lulus-lulus perundangan bagi mencegah perkara yang tidak diinginkan seperti kejadian lari, pergaduhan, pembunuhan, penyeludupan dan sebagainya untuk membolehkan aktiviti Jabatan berjalan dengan sempurna; dan (b) Menentukan aspek pengurusan banduan/tahanan/penghuni dilaksanakan dengan teratur, kemas dan selamat dengan mematuhi segala prosedur perundangan, arahan dan perintah yang dikeluarkan dari masa ke semasa berhubung penerimaan, pengurusan, hukuman dan pembebasan banduan serta segala bentuk dokumentasi yang berkaitan kepenjaraan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyiasatan berisiko	63	80	100
Bil. pengurusan pemindahan banduan	13,641	18,000	20,000
Bil. kemasukan banduan	88,634	100,000	120,000
Bil. pembebasan banduan	89,281	100,000	120,000
Bil. hukuman sebatan rotan	6,234	8,000	9,000

Aktiviti 3 : Pemulihan Dan Rawatan

Objektif – Memulih serta memberi latihan teknikal dan non-teknikal secara sistematik dan tersusun kepada banduan/tahanan/penghuni supaya mereka kembali menjadi warganegara yang bertanggungjawab dan mampu berdikari apabila dibebaskan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. penyertaan Program Pelan Pembangunan Insan	19,500	20,200	22,000
Bil. banduan diparol	1,029	1,500	1,700
Bil. bengkel beroperasi	371	380	390
Bil. banduan mengikut latihan perusahaan dan vokasional	15,382	15,950	16,300

PROGRAM 4 : IMIGRESEN

Objektif – Memastikan dan menetapkan bahawa setiap hal-hal imigresen adalah selaras dengan kepentingan negara.

Aktiviti 1 : Pengurusan Imigresen

Objektif – Memastikan khidmat sokongan diberikan dengan cara yang terbaik dan berkesan bagi mencapai objektif.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. waran dikeluarkan	1,405	550	550
Bil. sistem aplikasi baru dibangunkan	1	6	6
Bil. pekeliling dikeluarkan	44	48	48
Bil. penerbitan majalah	4	4	4

Aktiviti 2 : Kawalan Imigresen

Objektif – Meningkatkan mutu dan tahap pengawalan serta menyediakan kemudahan pergerakan keluar/masuk rakyat Malaysia dan rakyat asing dengan cara termoden dan terkini supaya sejajar dengan dasar-dasar negara terutamanya dalam bidang pelancongan, pelaburan dan pekerjaan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. tangkapan keselamatan	34,905	41,886	70,000
Bil. pas pengajian PLKS dikeluarkan	48,279	58,300	69,960
Bil. pasport antarabangsa dikeluarkan	1,905,803	2,500,000	2,700,000
Bil. kes pengusiran	42,713	40,000	65,000

PROGRAM 5 : AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN

Objektif – Memerangi ancaman dadah ke arah mewujudkan masyarakat yang bebas daripada dadah melalui:- (a) Pencegahan seseorang daripada terlibat dengan dadah; (b) Merawat dan memulihkan penagih dadah; dan (c) Mencegah penagihan semula.

Aktiviti 1 : Pengurusan

Objektif – Meningkatkan kemahiran mengurus dan mentadbir sumber-sumber seperti sumber manusia, sumber kewangan dan teknologi maklumat ke arah perkhidmatan yang lebih cekap dan teratur.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. laporan perbelanjaan mengurus	12	12	12
Bil. pengemaskinian data penagih	6,413	1,192	5,000
Bil. kursus yang diadakan	173	180	219
Bil. PTJ yang menjalankan pemeriksaan Aset Alih Kerajaan	43	43	43

Aktiviti 2 : Penguatkuasaan Dan Keselamatan

Objektif – Melaksanakan tugas dan fungsi AADK selaras dengan seksyen 6(b), (g), (h),(i) dan (j), Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004 yang sejajar dengan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 (Akta 283).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2010 (Anggaran)
Bil. sasaran Ops Res-Q	89,224	118,500	112,580
Bil. kertas siasatan dibuka bagi kes OKP langgar syarat pengawasan	9,638	8,061	5,280
Bil. pendakwaan bagi kes OKP langgar syarat pengawasan	1,896	806	528

Aktiviti 3 : Pencegahan

Objektif – (a) Memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah; (b) Memberi pendidikan dan kemahiran daya tindak kepada kumpulan berisiko supaya tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah; (c) Mendapatkan dan memelihara sokongan rakyat untuk sama-sama bangkit memerangi dadah.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program pencegahan di Institusi Pendidikan	4,420	1,107	1,107
Bil. program pencegahan di tempat kerja	1,020	2,152	2,333
Bil. program pencegahan di dalam komuniti	1,396	595	624
Bil. program pencegahan keluarga	410	1,478	1,515

Aktiviti 4 : Rawatan Dan Pemulihan

Objektif – (a) Mencegah seseorang daripada terlibat dengan dadah; (b) Merawat dan memulihkan penagih dadah; (c) Mencegah penagihan semula; dan (d) Membanteras bekalan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. program rawatan dan perubatan di dalam institusi (27 PUSPEN dan klinik C&C 1 Malaysia)	27	27	27
Bil. program perubatan di dalam komuniti	93	93	93
Bil. program kemahiran dan vokasional yang dilaksanakan di dalam institusi	1,396	595	624

PROGRAM 6 : PENDAFTARAN NEGARA

Objektif – Memastikan pengumpulan dan penyelenggaraan rekod-rekod kelahiran, kematian, anak angkat, kad pengenalan, warganegara, perkahwinan dan penceraian dilakukan dengan lebih teratur dan sistematik bagi memenuhi keperluan keselamatan dan pembangunan negara.

Aktiviti 1 : Khidmat Sokongan

Objektif – Memastikan perkhidmatan sokongan kepada semua pegawai dan kakitangan Jabatan diuruskan dengan cara berwibawa untuk membolehkan objektif Jabatan tercapai.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kad kuasa yang dikeluarkan	6,000	6,000	6,000
Bil. kursus dalam negeri	80	74	75
Bil. kualiti peralihan digital	2,400,000	2,400,000	2,400,000

Aktiviti 2 : Rekod Pendaftaran Penduduk

Objektif – Menentukan rekod pendaftaran penduduk mengenai kelahiran, kematian, anak angkat, kad pengenalan, kewarganegaraan, perkahwinan dan penceraian dikumpul, dikemas kini dan disimpan dengan selamat.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kelahiran/kematian didaftarkan	640,955	673,003	673,003
Bil. kewarganegaraan diproses	29,677	17,324	18,000
Bil. MyKid dikeluarkan	675,767	743,344	743,344
Bil. MyKad dikeluarkan	2,524,532	2,500,000	2,750,000
Bil. sijil perkahwinan didaftar di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian)	57,895	60,000	60,000

Aktiviti 3 : Kawalan Pendaftaran

Objektif – Menentukan keselamatan, ketulenan dan kesahihan dokumen-dokumen penting pendaftaran negara terpelihara daripada penyalahgunaan, penyelewengan dan pemalsuan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. risikan/intipan bagi kes penyelewengan dan pemalsuan dijalankan	16	30	30
Bil. kes penyelewengan dan pemalsuan dokumen diselesaikan	1,633	1,700	1,700
Bil. operasi Jabatan bersama jabatan lain dijalankan	242	250	250

PROGRAM 7 : PERTAHANAN AWAM

Objektif – Memastikan keselamatan orang awam dan harta benda terus terpelihara sebelum, semasa dan selepas berlakunya sesuatu bencana dan kecemasan.

Aktiviti 1 : Pentadbiran Pertahanan Awam

Objektif – Memberi khidmat sokongan dalam bidang pengurusan meliputi aspek sumber manusia, pentadbiran, logistik, kewangan dan pembangunan supaya fungsi Jabatan dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. kenderaan yang diselenggara	462	560	564
Bil. maklumat perjawatan yang dikemaskinikan	1,161	1,280	1,280
Bil. kursus pengurusan sumber manusia yang diuruskan	199	199	200
Bil. baucar yang diproses	28,347	29,000	33,000
Bil. pesanan tempatan yang diuruskan	8,997	6,063	6,366

Aktiviti 2 : Latihan Pertahanan Awam

Objektif – (a) Mewujudkan pasukan pertahanan awam yang berkemahiran tinggi, cekap dan berdedikasi menjalankan tugas-tugas pertahanan awam; (b) Melatih penduduk awam bersedia dan responsif terhadap kemungkinan berlaku bencana; (c) Mengadakan semua keperluan untuk mangsa bencana di pusat-pusat perlindungan bencana; (d) Menyelenggara semua peralatan operasi di dalam kawalan Jabatan; dan (e) Mendedahkan dan melengkapkan anggota sukarela mengenai cara-cara menghadapi bencana dan meningkatkan kemahiran menggunakan peralatan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. anggota yang berdaftar	94,410	200,000	200,000
Bil. kadet yang didaftarkan	1,364	1,584	1,584
Bil. latihan kemahiran anggota yang dilaksanakan	229	290	304
Bil. kes MERS 999 dikendalikan	66,090	28,500	29,500
Bil. orang awam yang menerima latihan	123,999	123,000	123,000

PROGRAM 8 : PENDAFTARAN PERTUBUHAN

Objektif – (a) Memastikan pertubuhan-pertubuhan yang diluluskan pendaftarannya diurus dan ditadbir mengikut kehendak-kehendak Akta Pertubuhan 1996, Peraturan-peraturan Pertubuhan 1984 dan Undang-undang Tubuh Pertubuhan; dan (b) Memastikan pengawasan dan pengawalan ke atas pertubuhan dilaksanakan dengan cekap, tegas dan berkesan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2010 (Sebenar)	2011 (Anggaran)	2012 (Anggaran)
Bil. pertubuhan didaftarkan	3,756	4,000	4,000
Bil. baucar pembayaran	485	500	500
Bil. penyelarasan kursus/bengkel/ seminar	42	50	50
Bil. pemeriksaan mengejut dibuat	1,015	1,200	1,200

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	5,882,181,300	6,435,868,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,627,020,400	3,400,661,100
30000	Aset	126,486,300	55,057,700
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	34,909,100	22,835,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,227,900	1,590,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		8,672,825,000	9,916,012,900

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	86,439,070	75,695,600
30000	Aset	777,951,630	681,260,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		864,390,700	756,956,000

RINGKASAN - 2012

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	9,916,012,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	756,956,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	10,672,968,900

Maksud Bekalan 62 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

B.62

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2011 RM	2012 RM	2011	2012
010000	PENGURUSAN DASAR KESELAMATAN DALAM NEGERI	...	679,535,400	321,166,300		
		10000	117,320,900	126,717,600	<u>3,205</u>	<u>3,205</u>
		20000	428,834,200	183,230,300		
		30000	116,510,200	1,100,000		
		40000	16,290,100	10,080,900		
		50000	580,000	37,500		
010100	Pengurusan	...	154,613,200	132,701,400	784	784
		10000	36,176,900	40,084,000		
		20000	110,816,900	89,292,000		
		30000	174,300	0		
		40000	6,865,100	3,287,900		
		50000	580,000	37,500		
010200	Dasar dan Operasi	...	459,068,400	110,452,000	1,294	1,294
		10000	60,526,900	57,443,700		
		20000	275,009,600	45,584,300		
		30000	116,335,900	1,000,000		
		40000	7,196,000	6,424,000		
010300	Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA)	...	65,853,800	78,012,900	1,127	1,127
		10000	20,617,100	29,189,900		
		20000	43,007,700	48,354,000		
		30000	0	100,000		
		40000	2,229,000	369,000		
020000	POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)	...	5,790,249,100	6,316,710,400		
		10000	4,766,601,100	5,023,940,900	<u>126,051</u>	<u>126,051</u>
		20000	1,013,339,000	1,282,402,500		
		30000	1,406,000	2,000,000		
		40000	7,641,800	7,416,000		
		50000	1,261,200	951,000		
020100	Pengurusan Polis	...	2,247,329,900	2,505,960,200	52,030	52,030
		10000	2,072,501,600	2,200,024,000		
		20000	167,413,300	297,725,200		
		40000	6,204,800	7,311,000		
		50000	1,210,200	900,000		
020200	Logistik	...	906,887,200	942,718,400	11,975	11,975
		10000	334,691,600	291,293,400		
		20000	570,487,600	649,410,000		
		30000	1,406,000	2,000,000		
		40000	302,000	15,000		
020300	Penyiasatan Jenayah	...	471,462,800	504,408,000	9,352	9,352
		10000	435,288,200	470,337,000		
		20000	35,154,600	34,050,000		
		40000	1,020,000	21,000		
020400	Risikan Keselamatan	...	355,798,600	381,108,000	9,059	9,059
		10000	328,084,600	351,005,000		
		20000	27,649,000	30,038,000		
		40000	15,000	15,000		
		50000	50,000	50,000		
020500	Pencegahan Dadah	...	240,571,000	218,731,700	4,364	4,364
		10000	219,177,700	204,291,400		
		20000	21,378,300	14,425,300		
		40000	15,000	15,000		

Maksud Bekalan 62 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

B.62

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2011 RM	2012 RM	2011	2012
020600	Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam	1,456,909,500	1,681,546,800		
		10000	1,276,197,500	1,432,131,800	38,084	38,084
		20000	180,641,000	249,384,000		
		40000	70,000	30,000		
		50000	1,000	1,000		
020700	Siasatan Jenayah Komersial	111,290,100	82,237,300		
		10000	100,659,900	74,858,300	1,187	1,187
		20000	10,615,200	7,370,000		
		40000	15,000	9,000		
030000	PENJARA	674,988,400	653,278,900		
		10000	369,618,900	406,221,700	<u>14,847</u>	<u>14,847</u>
		20000	298,532,600	242,061,000		
		30000	4,344,000	2,500,000		
		40000	2,270,200	2,274,200		
		50000	222,700	222,000		
030100	Pengurusan	160,553,300	131,169,400		
		10000	57,773,700	63,160,400	1,202	1,202
		20000	100,641,500	66,682,600		
		30000	1,824,000	1,000,000		
		40000	91,400	104,400		
		50000	222,700	222,000		
030200	Keselamatan Penjara	434,875,900	450,444,300		
		10000	262,442,000	292,711,700	10,765	10,765
		20000	170,993,900	156,732,600		
		30000	1,440,000	1,000,000		
030300	Pemulihan dan Rawatan	79,559,200	71,665,200		
		10000	49,403,200	50,349,600	2,880	2,880
		20000	26,897,200	18,645,800		
		30000	1,080,000	500,000		
		40000	2,178,800	2,169,800		
040000	IMIGRESEN	611,472,300	691,395,200		
		10000	285,599,800	289,984,200	<u>11,769</u>	<u>11,769</u>
		20000	325,056,500	400,732,000		
		30000	650,000	500,000		
		40000	8,000	29,000		
		50000	158,000	150,000		
040100	Pengurusan Imigresen	219,443,800	274,732,000		
		10000	18,978,200	16,052,400	415	415
		20000	200,210,400	258,618,600		
		30000	200,000	0		
		40000	4,000	9,000		
		50000	51,200	52,000		
040200	Kawalan Imigresen	392,028,500	416,663,200		
		10000	266,621,600	273,931,800	11,354	11,354
		20000	124,846,100	142,113,400		
		30000	450,000	500,000		
		40000	4,000	20,000		
		50000	106,800	98,000		

Maksud Bekalan 62 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

B.62

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2011 RM	2012 RM	2011	2012
050000	AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN	...	360,079,400	245,950,300		
		10000	188,698,700	151,676,400	<u>6,607</u>	6,607
		20000	162,703,500	92,473,900		
		40000	8,677,200	1,615,000		
		50000	0	185,000		
050100	Pengurusan	...	90,492,700	21,664,500		
		10000	32,489,100	8,538,300	188	188
		20000	49,326,400	11,326,200		
		40000	8,677,200	1,615,000		
		50000	0	185,000		
050200	Penguatkuasaan dan Keselamatan	...	14,519,600	33,128,100		
		10000	7,719,600	30,698,100	77	77
		20000	6,800,000	2,430,000		
050300	Pencegahan	...	126,515,900	86,329,700		
		10000	75,807,900	47,862,000	18	18
		20000	50,708,000	38,467,700		
050400	Rawatan dan Pemulihan	...	128,551,200	104,828,000		
		10000	72,682,100	64,578,000	6,324	6,324
		20000	55,869,100	40,250,000		
060000	PENDAFTARAN NEGARA	...	409,660,900	394,222,900		
		10000	107,841,000	117,577,100	<u>4,366</u>	4,366
		20000	300,089,900	275,725,200		
		30000	1,720,000	800,000		
		40000	6,000	116,000		
		50000	4,000	4,600		
060100	Khidmat Sokongan	...	253,703,800	232,334,300		
		10000	48,311,100	49,917,700	1,546	1,546
		20000	203,662,700	181,496,000		
		30000	1,720,000	800,000		
		40000	6,000	116,000		
		50000	4,000	4,600		
060200	Rekod Pendaftaran Penduduk	...	149,426,300	157,130,000		
		10000	54,335,800	63,524,400	2,524	2,524
		20000	95,090,500	93,605,600		
060300	Kawalan Pendaftaran	...	6,530,800	4,758,600		
		10000	5,194,100	4,135,000	296	296
		20000	1,336,700	623,600		
070000	PERTAHANAN AWAM	...	96,982,300	103,768,700		
		10000	36,801,900	32,500,000	<u>1,263</u>	1,263
		20000	58,799,300	70,024,300		
		30000	1,376,100	1,200,000		
		40000	5,000	6,000		
		50000	0	38,400		
070100	Pentadbiran Pertahanan Awam	...	72,357,100	63,888,700		
		10000	36,801,900	32,500,000	1,263	1,263
		20000	34,174,100	30,144,300		
		30000	1,376,100	1,200,000		
		40000	5,000	6,000		
		50000	0	38,400		
070200	Latihan Pertahanan Awam	...	24,625,200	39,880,000		
		20000	24,625,200	39,880,000		

Maksud Bekalan 62 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

B.62

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2011 RM	2012 RM	2011	2012
080000	PENDAFTARAN PERTUBUHAN	...	21,379,200	19,623,000		
		10000	9,699,000	9,376,000	<u>272</u>	<u>272</u>
		20000	11,487,400	10,056,500		
		30000	180,000	180,000		
		40000	10,800	8,500		
		50000	2,000	2,000		
090000	PROGRAM KHUSUS	...	28,478,000	33,515,100		
		20000	28,178,000	33,515,100		
		30000	300,000	0		
090100	Bertugas ke Luar Negara	...	12,000,000	12,000,000		
		20000	12,000,000	12,000,000		
090200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	7,178,000	17,515,100		
		20000	7,178,000	17,515,100		
090300	Membanteras Pemerdagangan Orang	...	9,300,000	4,000,000		
		20000	9,000,000	4,000,000		
		30000	300,000	0		
100000	DASAR BARU	...	0	884,849,300		
		10000	0	274,360,500		
		20000	0	610,488,800		
100100	DNA Data Bank (PDRM)	...	0	10,000,000		
		20000	0	10,000,000		
100200	Sewaan Projek Baru Siap (BLT)	...	0	455,000,000		
		20000	0	455,000,000		
100300	Sistem Biometrik Warga Asing dan Sistem Sekuriti Nasional Nexcode (NERS)	...	0	100,000,000		
		20000	0	100,000,000		
100400	Mini Kompleks KDN (KDN)	...	0	44,668,000		
		20000	0	44,668,000		
100500	Saraan Baru Perkhidmatan Awam	...	0	275,181,300		
		10000	0	274,360,500		
		20000	0	820,800		
110000	"ONE-OFF"	...	0	251,532,800		
		10000	0	3,513,600		
		20000	0	199,951,500		
		30000	0	46,777,700		
		40000	0	1,290,000		
110100	Kursus ECM dan Komando	...	0	2,000,000		
		20000	0	2,000,000		
110200	Harta Modal Yang Lain	...	0	5,883,600		
		30000	0	5,883,600		

Maksud Bekalan 62 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

B.62

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2011 RM	2012 RM	2011	2012
110300	Menaiktaraf Stor Barang Kes Seluruh Malaysia (PDRM) 30000	0 0	2,800,000 2,800,000		
110400	Menaiktaraf LISRAM (KDN) 20000	0 0	1,000,000 1,000,000		
110500	NKRA : Crime - Reduce Overall Index Crime 20000	0 0	8,814,800 8,814,800		
110600	NKRA : Crime - Reduce Street Crime 20000 30000	0 0 0	27,789,400 12,935,100 14,854,300		
110700	NKRA : Crime - Reduce Fear of Crime 20000 30000	0 0 0	169,617,500 168,617,500 1,000,000		
110800	NKRA : Crime - Increase Violent Crime Offenders Brought To Justice 10000 20000	0 0 0	6,574,900 3,513,600 3,061,300		
110900	NKRA : Crime - Increase Public Satisfaction 20000 30000 40000	0 0 0 0	27,052,600 3,522,800 22,239,800 1,290,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			8,672,825,000	9,916,012,900	<u>168,380</u>	<u>168,380</u>

Maksud Pembangunan 62 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

P.62

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

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
Pengurusan Dasar Dalam Negeri						
01000	Ibu Pejabat Kementerian Dalam Negeri	65,000,000	50,000,000	0	20,000,000	0
01001	Pembaikan dan Ubahsuai Kementerian Dalam Negeri	1,300,000	1,000,000	300,010	800,000	0
02300	Bahagian Penerbitan dan Kawalan Filem	10,000,000	10,000,000	0	5,000,000	0
05000	Pengkomputeran KDN	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
	Jumlah Pengurusan Dasar Dalam Negeri	81,300,000	66,000,000	300,010	30,800,000	0
Agensi Antidadah Kebangsaan						
02000	Agensi Antidadah Kebangsaan	77,937,500	43,937,500	32,500,000	22,937,500	0
	Jumlah Agensi Antidadah Kebangsaan	77,937,500	43,937,500	32,500,000	22,937,500	0
Polis Diraja Malaysia						
11000	Ibu Pejabat Polis	86,000,000	62,500,000	40,800,000	27,500,000	0
12000	Balai-balai dan Pondok Polis	95,074,909	40,800,000	45,095,800	31,800,000	0
13000	Pusat Latihan	64,378,900	39,000,000	23,578,900	23,000,000	0
14000	Pengkalan Merin	21,000,000	4,000,000	17,000,000	2,000,000	0
18000	Pembaikan dan Ubahsuai	168,200,000	73,000,000	70,200,000	50,000,000	0
20000	Alat-alat Perhubungan Radio	476,842,974	265,000,000	290,943,000	142,500,000	0
23000	Kapal-kapal Terbang	92,200,000	57,000,000	27,247,797	57,000,000	0
24000	Alat Bantuan Teknik	99,147,953	78,000,000	10,592,713	78,000,000	0
25000	Sistem Teknologi Maklumat	13,875,000	2,000,000	8,000,000	2,000,000	0

Maksud Pembangunan 62 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

P.62

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

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
78000	Perumahan Polis DiRaja Malaysia	63,000,000	63,000,000	10	28,000,000	0
	Jumlah Polis Diraja Malaysia	1,179,719,736	684,300,000	533,458,220	441,800,000	0
	Imigresen					
35000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman	148,132,000	138,032,000	31,100,000	66,200,000	0
37000	Pengkomputeran	61,100,000	38,800,000	10,680,000	38,800,000	0
38000	Pembaikan dan Ubahsuai	15,920,000	6,000,000	9,920,000	3,000,000	0
	Jumlah Imigresen	225,152,000	182,832,000	51,700,000	108,000,000	0
	Pendaftaran Negara					
45000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman	18,682,000	18,682,000	0	13,195,500	0
47000	Pengkomputeran dan Kad Pintar	46,058,000	46,058,000	450,000	22,058,000	0
	Jumlah Pendaftaran Negara	64,740,000	64,740,000	450,000	35,253,500	0
	Penjara					
56000	Bangunan-bangunan Penjara	32,420,000	5,965,000	18,671,000	3,465,000	0
57000	Tempat Tahanan Perlindungan	8,570,000	1,700,000	6,755,000	1,700,000	0
	Jumlah Penjara	40,990,000	7,665,000	25,426,000	5,165,000	0
	Pertahanan Awam					
75000	Pusat Pertahanan Awam dan Pejabat	8,600,000	1,000,000	6,800,000	1,000,000	0
	Jumlah Pertahanan Awam	8,600,000	1,000,000	6,800,000	1,000,000	0

Maksud Pembangunan 62 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

P.62

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

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
80000	NKRA 1 - Mengurangkan Kadar Jenayah (<i>Crime</i>)	324,277,000	134,000,000	182,993,000	112,000,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		2,002,716,236	1,184,474,500	833,627,230	756,956,000	0

Maksud Pembangunan 70 - SIMPANAN LUAR JANGKA

P.70

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

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
00100	Simpanan Luar Jangka	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0

**PENYATA KEDUDUKAN
KEWANGAN PADA
31 DISEMBER 2010**

**(Petikan Daripada Penyata Kewangan Kerajaan
Persekutuan 2010)**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
pada 31 Disember 2010

		<u>2010</u>	<u>2009</u>
	<u>Nota</u>	RM	RM
WANG AWAM			
WANG TUNAI	3	21,573,280,678	27,520,118,474
PELABURAN	4	20,343,238,913	16,015,424,825
		<hr/>	<hr/>
		41,916,519,591	43,535,543,299
		<hr/>	<hr/>
DIPEGANG BAGI:			
KUMPULAN WANG DISATUKAN			
AKAUN HASIL DISATUKAN	5	11,863,127,086	11,863,127,086
AKAUN PINJAMAN DISATUKAN	6	26,068,545,555	8,359,953,459
AKAUN AMANAH DISATUKAN	7	3,984,846,950	23,312,462,754
		<hr/>	<hr/>
		41,916,519,591	43,535,543,299
		<hr/>	<hr/>

Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN
ANGGARAN BAGI KUMPULAN WANG PADA 31 DISEMBER 2011

BIL	KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN	Baki Peruntukan pada 1.1.11	Peruntukan 2011	Baki Kumpulan Wang pada 1.1.11	Anggaran Terimaan/ Bayaran Bersih 2011	Baki Kumpulan Wang Pada 31.12.11
		A RM Juta	B RM Juta	C RM Juta	D RM Juta	E=B+C+D RM Juta
1	Akaun Semasa Antara Pentadbiran	15.00	-	17.60	0.21	17.81
2	Akaun Penyelesaian Utama Perbendaharaan	46.00	-	17,133.24	4,121.44	21,254.68
3	Akaun Penyelesaian Jabatan Mengakaun Sendiri	100.00	-	100.00	0.00	100.00
4	Stor Dan Woksyop Belum Diuntukkan	62.16	-	81.31	(7.63)	73.68
5	Kontraktor	10.00	-	8.52	3.33	11.85
6	Kredit Kerjasama	15.10	-	15.04	0.00	15.04
7	Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi	401.76	120.00	163.49	(65.89)	217.60
8	Pembangunan Ekonomi Belia	64.60	-	1.42	(4.34)	(2.92)
9	Pembiayaan Komputer Anggota Perkhidmatan Awam	153.25	-	101.66	7.19	108.85
10	Pendahuluan Diri (Pegawai Awam)	225.70	-	88.20	51.15	139.35
11	Pendahuluan Pelbagai	60.00	-	55.84	(0.45)	55.39
12	Pendahuluan Peti Sejuk Sarawak	0.62	-	0.62	0.00	0.62
13	Pendahuluan Untuk Negeri	757.32	-	197.94	34.29	232.23
14	Pinjaman Diraja	2.50	-	2.50	0.00	2.50
15	Pinjaman Kenderaan	665.00	-	664.32	7.98	672.30
16	Pinjaman Kepada Badan Berkanun Dan Badan Lain	16,896.81	1,164.50	3,150.04	(1,189.85)	3,124.69
17	Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Berpendapatan Rendah	132.50	-	31.79	(8.36)	23.43
18	Rakyat Malaysia Di Luar Negeri	0.00	-	0.99	0.00	0.99
19	Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan	4,430.35	131.90	356.46	(161.52)	326.84
20	Kumpulan Wang Luar Jangka	1,500.00	-	79.15	(1,562.94)	(1,483.79)
21	Amanah Negara	0.00	-	4,362.66	314.71	4,677.37
22	Amanah Pelajar Miskin	1,850.00	200.00	443.76	(84.15)	559.61
23	Amanah Sukan Negara	862.96	150.00	11.77	(167.01)	(5.24)
24	Bantuan Bencana Negara	650.50	60.00	143.18	(119.76)	83.42
25	Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas	1.00	-	0.59	(0.14)	0.45
26	Cadangan Untuk Negeri	0.00	510.00	226.62	(13.79)	722.84
27	Kebajikan Dan Kemudahan Bagi Penuntut Di Luar Negeri	7.02	-	3.78	0.06	3.84
Baki Bawa Hadapan		28,910.15	2,336.40	27,442.47	1,154.53	30,933.39

KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN
ANGGARAN BAGI KUMPULAN WANG PADA 31 DISEMBER 2011

BIL	KUMPULAN WANG BERKANUN KERAJAAN	Baki Peruntukan pada 1.1.11	Peruntukan 2011	Baki Kumpulan Wang pada 1.1.11	Anggaran Terimaan/ Bayaran Bersih 2011	Baki Kumpulan Wang Pada 31.12.11
		A RM Juta	B RM Juta	C RM Juta	D RM Juta	E=B+C+D RM Juta
	Baki Bawa Bawah	28,910.15	2,336.40	27,442.47	1,154.53	30,933.39
28	Kumpulanwang Amanah Lembaga Peperiksaan Malaysia	1,538.94	150.00	56.36	(206.13)	0.23
29	Kumpulanwang Amanah Pendidikan, Perundingan Dan Penyelidikan, Institut Penilaian Negara	2.49	1.00	0.41	(0.71)	0.71
30	Kumpulanwang Amanah Pengangkutan Awam	1,119.14	250.00	753.65	(164.87)	838.78
31	Kumpulanwang Amanah Pengurusan Perolehan Setem Cukai (Banderol) Untuk Rokok Dan Minuman Keras	59.70	-	43.88	41.61	85.48
32	Kumpulanwang Amanah Projek dan Pengukuran Sempadan Bersama Di Antara Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia	0.83	-	1.77	0.37	2.14
33	Kumpulanwang Amanah Projek Pelantar Benua Malaysia	0.00	-	1.40	1.54	2.94
34	Kumpulanwang Amanah Sokongan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia	15.00	-	14.88	(0.13)	14.75
35	Kumpulanwang Amanah Taman Laut Dan Rizab Laut	36.35	-	2.74	(1.00)	1.74
36	Kursi Pengajian Melayu <i>Leidin University, The Netherlands</i>	0.00	-	0.00	0.00	0.00
37	Majlis Penyelidikan Dan Kemajuan Sains Negara (MPKSN)	1.00	-	3.09	0.14	3.23
38	Penjelas Hutang	0.00	-	200.00	0.00	200.00
39	Perkhidmatan Kemasyarakatan Dan Kebajikan	0.00	-	75.40	(5.44)	69.96
40	Perpustakaan Negara	0.00	-	1.31	(0.07)	1.24
41	Program Perumahan Rakyat Dimiliki	747.00	-	658.58	20.63	679.21
42	Skim Biasiswa Sukan Persekutuan	16.15	1.40	1.27	(0.28)	2.39
43	Tabung Bayaran Balik Cukai	0.00	-	595.25	(2,314.61)	(1,719.36)
44	Tabung Bantuan Perubatan	87.00	10.00	24.50	(35.16)	(0.66)
45	Tabung Inovasi Negara Berhad (KWATIN)	43.04	-	43.04	0.00	43.04
46	Tabung Pustaka Peringatan P. Ramlee	0.40	-	0.20	(0.10)	0.10
	Jumlah	32,577.19	2,748.80	29,920.18	(1,509.68)	31,159.30

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

**PENYATA MEMORANDUM
HUTANG AWAM DAN
JAMINAN SEPERTI PADA
31 DESEMBER 2010**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Perihal		Kadar Faedah	Tarikh Tebusan	Amaun Dibenarkan	Amaun Belum Selesai
		%		RM	RM
BIL PERBENDAHARAAN (a)		Dengan Tawaran	2010	10,000,000,000.00	4,320,000,000.00
TERBITAN PELABURAN KERAJAAN (b)		Belum Ditetapkan	2011/2020	83,500,000,000.00	81,500,000,000.00
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA (c)					
No. Keluaran	Kod Saham				
3/1991	MW 9100 3Z	8.500	30.11.2012	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
4/1998	MS 9800 4N	8.000	30.10.2013	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
5/1998	MZ 9800 5A	8.000	30.10.2018	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
5/1999	MS 9900 5N	7.300	01.10.2014	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
1/2001	MN 0100 1V	3.833	28.09.2011	19,000,000,000.00	18,718,000,000.00
2/2002	MN 0200 2V	4.053	04.12.2012	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
1/2003	MS 0300 1S	4.410	29.01.2018	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2/2003	MS 0300 2H	4.240	07.02.2018	15,100,000,000.00	15,100,000,000.00
3/2003	MN 0300 3V	3.702	25.02.2013	17,100,000,000.00	16,575,000,000.00
2/2004	MN 0400 2W	5.094	30.04.2014	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00
3/2004	MS 0400 3H	5.734	30.07.2019	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
2/2005	MO 0500 2S	4.720	30.09.2015	7,000,000,000.00	6,975,000,000.00
3/2005	MY 0500 03	4.837	15.07.2025	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
4/2005	MJ 0500 04	3.756	28.04.2011	18,265,590,000.00	18,261,465,000.00
1/2006	MO 0600 01	4.262	15.09.2016	8,700,000,000.00	8,700,000,000.00
2/2006	MX 0600 02	4.709	15.09.2026	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
5/2006	MJ 0600 05	3.718	15.06.2012	12,563,197,000.00	12,563,197,000.00
1/2007	MN 0700 1C	3.888	15.02.2017	500,000,000.00	500,000,000.00
2/2007	MN 0700 02	3.814	15.02.2017	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
3/2007	MX 0700 03	3.502	31.05.2027	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
5/2007	MJ 0700 05	3.700	15.05.2013	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
1/2008	MJ 0800 01	3.461	31.07.2013	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
2/2008	MH 0800 2C	3.582	28.09.2011	500,000,000.00	500,000,000.00
3/2008	MX 0800 03	5.248	15.09.2028	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
1/2009	MH 0900 01	2.509	27.08.2012	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00
2/2009	MO 0900 02	4.378	29.11.2019	17,600,000,000.00	17,600,000,000.00
3/2009	MG 0900 03	2.711	14.02.2012	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
4/2009	MJ 0900 04	3.741	27.02.2015	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
5/2009	MH 0900 05	3.210	31.05.2013	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
1/2010	MJ 1000 01	3.835	12.08.2015	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
2/2010	ML 1000 02	4.012	15.09.2017	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00
3/2010	MX 1000 03	4.498	15.04.2030	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
Jumlah Sekuriti Kerajaan Malaysia				261,828,787,000.00	260,992,662,000.00
SUKUK (b)		5.000	2012 - 2013	8,000,000,000.00	7,143,324,000.00
PINJAMAN BAGI KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN (d)					
Bank Perdagangan		3.500 - 4.890	2013 - 2020	15,700,000,000.00	15,700,000,000.00
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja		4.038 - 5.000	2011 - 2017	20,700,000,000.00	20,700,000,000.00
Jumlah Pinjaman bagi Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan				36,400,000,000.00	36,400,000,000.00
JUMLAH HUTANG AWAM DALAM NEGERI				390,355,986,000.00	390,355,986,000.00

Nota: Amaun Bil Perbendaharaan dinyatakan dalam nilai nominal.

(a) Di bawah kuasa Akta Bil Perbendaharaan (Tempatan) 1946 [Akta 188].

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

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

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

Perihal	Kadar Faedah	Tarikh Tebusan	Amaun Dibenarkan Mata Wang Asing	Jumlah Terkumpul Keluaran Mata Wang Asing	Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Mata Wang Asing	Amaun Belum Selesai Mata Wang Asing	Amaun Belum Selesai Ringgit Malaysia
PINJAMAN PASARAN (a)	%						RM
<i>Dolar Amerika Syarikat</i>			USD	USD	USD	USD	
2001 Bon Global USD1.75 Bilion	7.500	15.07.2011	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	-	1,750,000,000.00	5,457,200,000.00
2010 Sukuk Global USD1.25 Bilion	3.928	04.06.2015	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	-	1,250,000,000.00	3,898,000,000.00
<i>Jumlah Dolar Amerika Syarikat</i>			3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	9,355,200,000.00
JUMLAH PINJAMAN PASARAN							9,355,200,000.00
PINJAMAN PROJEK							
<i>Dinar Islam</i>			ISD	ISD	ISD	ISD	
<i>Bank Pembangunan Islam (b)</i>							
1985 2-MA-0018 Maktab Perguruan Islam Bangi	-	1990/2005	3,346,486.60	3,346,486.60	3,346,486.60	-	-
1993 2-MA-0048 Universiti Islam Antarabangsa	-	1997/2013	5,785,092.34	5,785,092.34	4,700,387.64	1,084,704.70	5,134,341.23
<i>Jumlah Bank Pembangunan Islam</i>			9,131,578.94	9,131,578.94	8,046,874.24	1,084,704.70	5,134,341.23
<i>Jumlah Dinar Islam</i>			9,131,578.94	9,131,578.94	8,046,874.24	1,084,704.70	5,134,341.23
<i>Dolar Amerika Syarikat</i>			USD	USD	USD	USD	
<i>Bank Antarabangsa bagi Pemulihan dan Pembangunan (c)</i>							
1992 3536 MA Pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah III	7.430	1998/2010	136,523,044.40	136,523,044.40	136,523,044.40	-	-
1998 4347 MA Pemulihan Ekonomi dan Sektor Sosial	5.880	2002/2010	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-
1999 4452 MA Projek Sokongan Sektor Sosial	7.470	2003/2011	600,000.00	600,000.00	533,333.28	66,666.72	207,893.50
<i>Jumlah Bank Antarabangsa bagi Pemulihan dan Pembangunan</i>			437,123,044.40	437,123,044.40	437,056,377.68	66,666.72	207,893.50
<i>Bank Pembangunan Asia (d)</i>							
1991 1068 MAL Pembangunan Luar Bandar Terengganu Utara Fasa I	(e)	1996/2010	13,281,101.52	13,281,101.52	13,281,101.52	-	-
1991 1086 MAL Pengurusan dan Pembangunan Teknologi Perindustrian	(e)	1996/2011	42,112,875.89	42,112,875.89	39,573,000.00	2,539,875.89	7,920,348.98
1992 1120 MAL Sektor Pengawalan Hakisan Pantai Negara	(e)	1999/2018	29,345,630.75	29,345,630.75	10,846,500.00	18,499,130.75	57,687,689.33
1993 1238 MAL Pembangunan Pertanian Bersepadu Pahang Barat II	(e)	1999/2018	15,985,889.53	15,985,889.53	6,269,000.00	9,716,889.53	30,301,148.31
1994 1197 MAL Pemulihan dan Peningkatan Sistem Bekalan Air	(f)	1997/2016	89,081,190.71	89,081,190.71	43,893,700.00	45,187,490.71	140,912,671.03
1995 1355 MAL Projek Pendidikan Teknik dan Vokasional	(f)	2001/2020	58,448,803.73	58,448,803.73	16,470,700.00	41,978,103.73	130,904,518.67
1997 1500 MAL Projek Pencegahan Banjir dan Memperbaiki Alam Sekitar	(f)	2003/2011	8,374,824.95	8,374,824.95	6,916,170.31	1,458,654.64	4,548,668.63
1998 1596 MAL Projek Pendidikan Teknik	(f)	2003/2017	32,876,858.42	32,876,858.42	11,144,501.67	21,732,356.75	67,770,181.29
<i>Jumlah Bank Pembangunan Asia</i>			289,507,175.50	289,507,175.50	148,394,673.50	141,112,502.00	440,045,226.24
<i>Bank Pembangunan Islam (b)</i>							
1994 2-MA-0051 Ternakan Haiwan (MARDI)	-	2002/2012	1,651,689.42	1,651,689.42	1,808,045.92	(156,356.50)	(487,582.11)
1999 2-MA-0070 Pembiayaan Peralatan Hospital, Kementerian Kesihatan	-	2004/2014	25,000,000.00	20,289,825.32	16,994,241.12	3,295,584.20	10,276,949.77
1999 2-MA-0075 Pembelian dan Pemasangan Kenderaan Pemasam Api	-	2004/2013	26,630,000.00	26,036,202.27	21,027,753.43	5,008,448.84	15,618,346.86

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

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

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

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

(e) Anantara 6.165% hingga 10.570%.

(f) Berubah.

(disambungan...)

Perihal	Kadar Faedah	Tarikh Tebusan	Amaan Dibenarkan Mata Wang Asing	Jumlah Terkumpul Keluaran Mata Wang Asing	Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Mata Wang Asing	Amaan Belum Selesai Mata Wang Asing	Amaan Belum Selesai Ringgit Malaysia
							RM
PINJAMAN PROJEK - (SAMB.)							
<i>Dolar Amerika Syarikat - (samb.)</i>							
<i>Bank Pembangunan Islam (b) - (samb.)</i>							
2000 2-MA-0077 Universiti Malaysia Sabah	-	2006/2015	20,160,000.00	19,635,662.25	10,964,793.50	8,670,868.75	27,039,237.11
2000 2-MA-0078 Universiti Teknologi Malaysia	-	2004/2016	19,923,084.70	19,923,084.70	12,893,541.54	7,029,543.16	21,920,927.39
2003 2-MA-0088 Pembiayaan Peralatan Hospital, Kementerian Kesihatan Fasa II	-	2007/2020	27,880,000.00	21,407,970.12	6,803,979.58	14,603,990.54	45,541,084.10
2004 2-MA-0094 Universiti Teknologi Malaysia Fasa II	-	2010/2022	38,230,000.00	37,728,853.63	1,582,337.00	36,146,516.63	112,719,297.46
2006 2-MA-100 Universiti Islam Antarabangsa Fasa II	(g)	(g)	28,471,000.00	22,015,021.31	-	22,015,021.31	68,651,642.45
2006 2-MA-101 Universiti Malaysia Sabah Fasa II	(g)	(g)	23,069,000.00	12,928,691.62	-	12,928,691.62	40,316,831.95
2009 2-MA-103 Universiti Sains Malaysia	(g)	(g)	43,440,000.00	-	-	-	-
<i>Jumlah Bank Pembangunan Islam</i>			254,454,774.12	181,617,000.64	72,074,692.09	109,542,308.55	341,596,734.98
<i>Kerajaan Sepanyol - ICO (a)</i>							
2003 Institut Sepanyol Malaysia	-	2013/2045	5,900,000.00	5,900,000.00	-	5,900,000.00	18,398,560.00
<i>Jumlah Kerajaan Sepanyol - ICO</i>			5,900,000.00	5,900,000.00	-	5,900,000.00	18,398,560.00
<i>Jumlah Dolar Amerika Syarikat</i>			986,984,994.02	914,147,220.54	657,525,743.27	256,621,477.27	800,248,414.72
<i>Dolar Kanada</i>							
<i>Kerajaan Kanada (a)</i>							
1970 Pelan Lapangan Terbang Kebangsaan dan Kajian Pelan Induk Lapangan Terbang	-	1979/2018	396,276.00	396,276.00	317,020.80	79,255.20	247,109.79
1985 Sistem Perkhidmatan Pelanggan Secara Automatik	-	1994/2034	2,121,123.15	2,121,123.15	874,962.99	1,246,160.16	3,885,402.76
<i>Jumlah Kerajaan Kanada</i>			2,517,399.15	2,517,399.15	1,191,983.79	1,325,415.36	4,132,512.55
<i>Jumlah Dolar Kanada</i>			2,517,399.15	2,517,399.15	1,191,983.79	1,325,415.36	4,132,512.55
<i>Franc Perancis</i>							
<i>Kerajaan Perancis (a)</i>							
1983 1101/1104 Stesen Janakuasa Paka	10.600	1984/2015	971,555,638.46	971,555,638.46	896,564,706.96	74,990,931.50	47,197,081.76
1985 0264 Sistem Kawalan Trafik Udara	11.200	1985/2010	5,422,134.24	5,422,134.24	5,422,134.24	-	-
1986 0388 Pembangunan Lapangan Terbang Kota Kinabalu/Kuching	2.500	1987/2017	7,822,808.10	7,822,808.10	6,722,191.13	1,100,616.97	692,695.88
1994 1550 Institut Perancis Malaysia	4.850	2000/2017	114,449,847.16	114,449,847.16	62,470,346.11	51,979,501.05	32,714,365.75
<i>Jumlah Kerajaan Perancis</i>			1,099,250,427.96	1,099,250,427.96	971,179,378.44	128,071,049.52	80,604,143.39
<i>Jumlah Franc Perancis</i>			1,099,250,427.96	1,099,250,427.96	971,179,378.44	128,071,049.52	80,604,143.39
<i>Yen</i>							
<i>Japan Bank for International Cooperation (a)</i>							
2000 EDTP Projek Landasan Elektrik Berkembar Rawang - Ipoh	1.700	2004/2014	39,666,467,610.00	36,834,793,962.00	22,226,738,000.00	14,608,055,962.00	559,313,246.67
2002 ICT - Fund Projek Dana Modal Teroka	1.800	2007/2014	68,000,000,000.00	48,926,852,461.00	24,463,436,000.00	24,463,416,461.00	936,655,289.46
<i>Jumlah Japan Bank for International Cooperation</i>			107,666,467,610.00	85,761,646,423.00	46,690,174,000.00	39,071,472,423.00	1,495,968,536.13
<i>Japan International Cooperation Agency (a)</i>							
1990 MXIII-3 Projek Pembangunan Kawasan (Membasmi Kemiskinan)	2.900	1997/2015	9,318,000,000.00	9,318,000,000.00	7,051,467,000.00	2,266,533,000.00	86,781,015.50
1992 MXIV-1 Projek Tabung Pinjaman Pelajaran Tinggi	3.000	1999/2017	5,316,833,082.00	5,316,833,082.00	3,463,579,082.00	1,853,254,000.00	70,957,389.15
1992 MXIV-5 Projek Pembangunan Luar Bandar (Membasmi Kemiskinan) II	3.000	1999/2017	10,949,000,000.00	10,949,000,000.00	7,102,066,000.00	3,846,934,000.00	147,291,408.99
1995 MXV-3 Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia	3.000	2000/2018	8,203,021,961.00	8,203,021,961.00	4,679,949,961.00	3,523,072,000.00	134,891,380.74

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

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

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

(disambung...)

Perihal	Kadar Faedah	Tarikh Tebusan	Amaun Dibenarkan Mata Wang Asing	Jumlah Terkumpul Keluaran Mata Wang Asing	Jumlah Terkumpul Bayaran Balik Mata Wang Asing	Amaun Belum Selesai Mata Wang Asing	Amaun Belum Selesai Ringgit Malaysia
	%						RM
PINJAMAN PROJEK - (SAMB.)							
<i>Japan International Cooperation Agency (a) - (samb.)</i>							
1999 MXVII-1 Dasar Pandang Ke Timur	0.750	2009/2039	14,026,000,000.00	12,015,524,145.00	819,242,145.00	11,196,282,000.00	428,683,245.22
1999 MXVII-2 Projek Empangan Beris (h)	1.700	2006/2024	8,549,000,000.00	7,971,040,496.00	2,252,764,496.00	5,718,276,000.00	218,941,351.49
1999 MXVII-2A Projek Empangan Beris (h)	0.750	2009/2039	1,188,000,000.00	607,460,008.00	48,917,008.00	558,543,000.00	21,385,494.38
1999 MXVII-4 Projek Pembangunan Universiti Malaysia Sarawak	0.750	2009/2039	18,549,000,000.00	18,402,798,269.00	1,211,427,269.00	17,191,371,000.00	658,223,212.85
1999 MXVII-5 Tabung Industri Kecil dan Sederhana	0.750	2009/2039	14,753,401,720.00	14,753,401,720.00	967,495,720.00	13,785,906,000.00	527,834,768.93
1999 MXVII-6 Projek Tabung Pinjaman Pelajaran Tinggi II	0.750	2009/2039	5,285,000,000.00	4,984,453,299.00	475,696,299.00	4,508,757,000.00	172,631,288.02
1999 MXVII-7 Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke Selangor	0.750	2009/2039	703,760,668.00	703,760,668.00	46,151,668.00	657,609,000.00	25,178,533.39
2000 MXVIII-2 Projek Pembetulan Negara	0.750	2010/2040	48,489,000,000.00	48,267,930,909.00	1,589,841,000.00	46,678,089,909.00	1,787,210,706.44
2005 MXIX-1 Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke Selangor II	0.950	2015/2045	82,040,000,000.00	14,048,744,489.00	-	14,048,744,489.00	537,898,328.99
2006 MXX-1 Projek Tabung Pinjaman Pelajaran Tinggi III	0.950	2013/2031	7,644,000,000.00	4,859,325,805.00	-	4,859,325,805.00	186,053,866.42
<i>Jumlah Japan International Cooperation Agency</i>			235,014,017,431.00	160,401,294,851.00	29,708,597,648.00	130,692,697,203.00	5,003,961,990.51
<i>Jumlah Yen</i>			342,680,485,041.00	246,162,941,274.00	76,398,771,648.00	169,764,169,626.00	6,499,930,526.64
JUMLAH PINJAMAN PROJEK							7,390,049,938.53
JUMLAH HUTANG AWAM LUAR NEGERI							16,745,249,938.53

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

(h) Satu pinjaman berjumlah ¥ 9,737,000,000.

(sambungan)

Kumpulan Wang	Rujukan	Jumlah Caruman Pendeposit 31.12.2010
		RM
BANK SIMPANAN NASIONAL	Seksyen 20 Akta Bank Simpanan Nasional 1974 [Akta 146]	(a) 17,908,061,944.64
KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU-GURU	Perenggan 16(1) Kaedah-kaedah Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru 1962	(a) 6,153,563.47
KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA	Seksyen 28 Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 [Akta 452]	(a) 385,955,404,378.00
LEMBAGA TABUNG HAJI	Seksyen 24(1) Akta Tabung Haji 1995 [Akta 535]	(a) 27,115,220,811.18
Jumlah Kumpulan Wang		430,984,840,697.29

Peminjam	Tujuan Pinjaman/Projek	Kadar Faedah	Tanikh Tebusan	Amaun Dibenarkan	Amaun Belum Selesai	
					Mata Wang Asing	Nilai Setara
BADAN BERKANUN		%				RM
PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL						
2004 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	5.330	2014	RM 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2005 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	4.000	2010	RM 3,000,000,000.00	-	-
2006 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	MGS + 0.5%	2016	RM 7,500,000,000.00	-	7,500,000,000.00
2009 CIMB Islamic Bank Berhad	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	5.170	2019	RM 1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
2009 AMISLAMIC Bank Berhad	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	5.040	2019	RM 1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
2010 CIMB Islamic Bank Berhad	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	4.677	2020	RM 3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00
2010 AMISLAMIC Bank Berhad	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	4.640	2020	RM 1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
2010 RHBISLAMIC Bank Berhad	Pembiayaan Skim Pinjaman Pendidikan	MGS + 0.6%	2020	RM 1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
Jumlah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional						17,000,000,000.00
LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (FELDA)						
2009 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Projek Sosial Felda & Pelaburan	4.984	2019	RM 1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
2009 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Dalam dan Luar Negara Felda	5.015	2019	RM 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2009 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Global Ventures Holding	5.015	2019	RM 550,000,000.00	-	550,000,000.00
Jumlah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)						2,550,000,000.00
Jumlah Badan Berkanun						19,550,000,000.00
SYARIKAT						
1MALAYSIA DEVELOPMENT BERHAD						
2009 Sukuk 30 tahun		5.750%	2009/2039	RM 5,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00
Jumlah 1Malaysia Development Berhad						5,000,000,000.00
ASSETS GLOBAL NETWORK SDN. BHD.						
2003 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	5.850	2003/2013	RM 1,243,600,000.00	-	1,011,600,000.00
Jumlah Assets Global Network Sdn. Bhd.						1,011,600,000.00
BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD.						
2000 Terbitan Nota (BON G1)	Infrastruktur	7.000	2000/2015	RM 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2000 Terbitan Nota (BON G2)	Infrastruktur	7.500	2000/2025	RM 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2003 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	4.518 - 4.692	2003/2023	RM 2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00
2004 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	4.037	2004/2015	RM 2,800,000,000.00	-	2,800,000,000.00
2009 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Infrastruktur	4.711 - 5.225	2009/2029	RM 500,000,000.00	-	350,000,000.00
2010 Terbitan Nota - Jangka Menengah (MTN)		3.640	2010/2013	RM 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2010 GGC - T3 (UG 100018)		3.660	2010/2013	RM 500,000,000.00	-	500,000,000.00
2010 GGC - T4 (UI100019)		4.150	2010/2015	RM 1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
2010 Lembaga Wang Simpanan Pekerja (KWSP)		3.975	2010/2015	RM 1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
2010 Lembaga Wang Simpanan Pekerja (KWSP)		3.840	2010/2015	RM 1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
Jumlah Bank Pembangunan Malaysia Berhad						10,650,000,000.00
BANK PERUSAHAAN KECIL & SEDERHANA (SME BANK)						
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)		4.696 - 4.958	27.05.2024	RM 300,000,000.00	-	300,000,000.00
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)		4.535 - 5.225	22.10.2029	RM 500,000,000.00	-	500,000,000.00
Jumlah Bank Perusahaan Kecil & Sederhana (SME Bank)						800,000,000.00

Nota: (a) Angka yang ditunjukkan adalah seperti pada 31.12.2010 (Tertakluk kepada pengauditan agensi berkenaan).

(disambung...)

Peminjam	Tujuan Pinjaman/Projek	Kadar Faedah	Tarikh Tebusan	Amaun Dibenarkan	Amaun Belum Selesai	
					Mata Wang Asing	Nilai Setara
SYARIKAT – (SAMB.)						
JAMBATAN KEDUA SDN BHD						
2009 Bank Pembangunan Malaysia Berhad	Terbitan Bon	COF + 1%	2009/2010	RM 500,000,000.00	–	–
2009 Kumpulan Wang Pasaran Diperbadankan		Berubah	2009/2029	RM 1,400,000,000.00	–	468,769,557.75
2010 AmIslamic Bank Berhad (AIBB)		SKM + 0.60%	2010/2015	RM 600,000,000.00	–	457,209,000.00
2010 Maybank Islamic Berhad (MIB)		SKM + 0.60%	2010/2015	RM 600,000,000.00	–	561,269,000.00
<i>Jumlah Jambatan Kedua Sdn Bhd</i>						1,487,247,557.75
KHAZANAH NASIONAL BERHAD						
<i>Institusi-institusi Kewangan</i>						
2005 Terbitan 18	Bon Tanda Aras	3.683	2010	RM 1,000,000,000.00	–	–
2006 Terbitan 19	Bon Tanda Aras	3.860	2016	RM 2,000,000,000.00	–	2,000,000,000.00
2007 Terbitan 20	Bon Tanda Aras	4.350	2022	RM 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2008 Terbitan DN081079	Bon Tanda Aras	5.500	2018	RM 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2008 Terbitan DN081338	Bon Tanda Aras	4.100	2018	RM 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2008 Terbitan DS081080	Bon Tanda Aras	5.330	2023	RM 2,000,000,000.00	–	2,000,000,000.00
2009 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.520	2019	RM 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2009 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.840	2024	RM 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
2009 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.520	2019	RM 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
2009 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.820	2024	RM 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2010 Terbitan	Bon Tanda Aras	4.600	2020	RM 1,200,000,000.00	–	1,200,000,000.00
<i>Jumlah Khazanah Nasional Berhad</i>						13,200,000,000.00
K.L. INTERNATIONAL AIRPORT BERHAD						
1995 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.750	2015	RM 1,200,000,000.00	–	1,200,000,000.00
1995 Kumpulan Wang Amanah Pencen	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.750	2015	RM 200,000,000.00	–	200,000,000.00
1995 Bank Simpanan Nasional	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.750	2015	RM 150,000,000.00	–	150,000,000.00
1995 Pertubuhan Keselamatan Sosial	Bon Pembawa Tanpa Cagaran Jaminan Kerajaan	7.750	2015	RM 50,000,000.00	–	50,000,000.00
1996 Bank Islam Malaysia Berhad	K.L. International Airport, Sepang	7.750	2016	RM 2,200,000,000.00	–	2,200,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	5.450	2010	RM 500,000,000.00	–	–
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	5.700	2011	RM 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	5.950	2012	RM 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	6.150	2013	RM 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	6.250	2014	RM 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2003 Am Merchant	K.L. International Airport, Sepang	6.300	2015	RM 560,000,000.00	–	560,000,000.00
<i>Jumlah K.L. International Airport Berhad</i>						6,360,000,000.00
MALAYSIA DEBT VENTURES BERHAD						
2008 Pemegang Bon	Terbitan Bon	4.990	2008/2018	RM 1,000,000,000.00	–	–
2008 Tranche 1: RM300 juta		4.850	25.09.2015	RM 300,000,000.00	–	300,000,000.00
2008 Tranche 2: RM200 juta		5.190	25.09.2018	RM 200,000,000.00	–	200,000,000.00
2010 Tranche 3: RM300 juta		4.060	26.08.2017	RM 300,000,000.00	–	300,000,000.00
2010 Tranche 4: RM200 juta		4.260	26.08.2020	RM 200,000,000.00	–	200,000,000.00
<i>Jumlah Malaysia Debt Ventures Berhad</i>						1,000,000,000.00
PELABUHAN TANJUNG PELEPAS SDN BHD						
2009 Bank Pembangunan Malaysia Berhad		4.000	2012/2025	RM 850,000,000.00	–	750,000,000.00
2010 Islamic Medium Term Note Programme		4.111	2010/2020	RM 1,500,000,000.00	–	525,000,000.00
<i>Jumlah Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Bhd</i>						1,275,000,000.00
PENERBANGAN MALAYSIA BERHAD						
2004 Standard Chartered Bank Offshore	Pembiayaan Am	(b) + 0.360	2002/2011	USD 300,000,000.00	USD 300,000,000.00	935,520,000.00
2004 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd (9M - MRP)	Pembelian Aset	(b) + 0.400	2004/2014	USD 122,000,000.00	USD 79,834,152.70	248,954,821.78
2004 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd (9M - MRQ)	Pembelian Aset	(b) + 0.400	2004/2014	USD 122,000,000.00	USD 80,210,958.51	250,129,853.02
2006 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd (9M - MPR)	Pembelian Aset	(b) + 0.300	2006/2018	USD 140,000,000.00	USD 115,113,110.65	358,968,724.25
2006 Deutsche Bank Securities Inc.	Pembelian Aset	5.625	2006/2018	USD 1,000,000,000.00	USD 1,000,000,000.00	3,118,400,000.00
2006 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd (9M - MPS)	Pembelian Aset	(b) + 0.300	2006/2016	USD 140,000,000.00	USD 115,391,429.60	359,836,634.06
2009 Islamic Medium Term Notes (Tranche 1)	Pembelian Aset	3.850	2009/2014	RM 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
2009 Islamic Medium Term Notes (Tranche 2)	Pembelian Aset	3.450	2009/2012	RM 250,000,000.00	–	250,000,000.00
<i>Jumlah Penerbangan Malaysia Berhad</i>						7,021,810,033.11

Peminjam	Tujuan Pinjaman/Projek	Kadar Faedah	Tarikh Tebusan	Amaun Dibenarkan	Amaun Belum Selesai	
					Mata Wang Asing	Nilai Setara
SYARIKAT – (SAMB.)						
PRASARANA NEGARA BERHAD						
Institusi-institusi Kewangan						
2001 Terbitan Bon 3	Infrastruktur	3.800	30.11.2011	RM 2,187,000,000.00	–	2,187,000,000.00
2001 Terbitan Bon 4	Infrastruktur	4.270	30.11.2016	RM 1,914,000,000.00	–	1,914,000,000.00
2001 Terbitan Bon 5	Infrastruktur	Berubah	06.09.2022	RM 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2008 Terbitan Bon Sukuk Ijarah (Series 1)		4.050	30.05.2015	RM 300,000,000.00	–	300,000,000.00
2008 Terbitan Bon Sukuk Ijarah (Series 2)		4.400	30.05.2018	RM 1,200,000,000.00	–	1,200,000,000.00
2008 Terbitan Bon Sukuk Ijarah (Series 3)		4.650	30.05.2023	RM 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2009 Program IMTN Prasarana Series 1		4.850	27.09.2024	RM 500,000,000.00	–	500,000,000.00
2009 Program IMTN Prasarana Series 2		5.070	28.09.2029	RM 1,500,000,000.00	–	1,500,000,000.00
<i>Jumlah Prasarana Negara Berhad</i>						9,101,000,000.00
SARAWAK CAPITAL RESOURCES LTD.						
2006 Standard Chartered Bank Offshore	Mereka Cipta dan Menjual 'Wafer Chips'	(b) + (0.39-0.6)	2006/2014	USD 300,000,000.00	USD 210,000,000.00	654,864,000.00
<i>Jumlah Sarawak Capital Resources Ltd.</i>						654,864,000.00
SARAWAK HIDRO SDN. BHD.						
2007 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Projek Hidroelektrik Bakun	MGS + 0.500	2019	RM 3,000,000,000.00	–	3,000,000,000.00
2008 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Projek Hidroelektrik Bakun	MGS + 0.500	2012	RM 1,000,000,000.00	–	1,000,000,000.00
2010 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Projek Hidroelektrik Bakun	MGS + 0.750	2022	RM 1,350,000,000.00	–	1,350,000,000.00
<i>Jumlah Sarawak Hidro Sdn. Bhd.</i>						5,350,000,000.00
SILTERRA MALAYSIA SDN. BHD.						
2007 Bon Sukuk	Terbitan Bon	5.730	2014	RM 1,800,000,000.00	–	1,800,000,000.00
<i>Jumlah Silterra Malaysia Sdn Bhd</i>						1,800,000,000.00
VALUECAP SDN BHD						
2008 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	Terbitan Bon	Berubah	2008/2018	RM 5,000,000,000.00	–	5,000,000,000.00
<i>Jumlah Valuecap Sdn Bhd</i>						5,000,000,000.00
<i>Jumlah Syarikat</i>						69,711,521,590.86
JUMLAH JAMINAN DALAM NEGERI						89,261,521,590.86

(sambungan)

Peminjam	Tujuan Pinjaman/Projek	Kadar Faedah	Tarikh Tebusan	Amaun Dibenarkan	Amaun Belum Selesai	
					Mata Wang Asing	Nilai Setara
SYARIKAT		%				RM
AIRCRAFT BUSINESS MALAYSIA SDN. BHD.						
2002 Export-Import Bank of the United States	Pembelian Aset	Berubah	2002/2014	USD 505,431,401.00	USD 172,137,251.43	536,792,804.86
<i>Jumlah Aircraft Business Malaysia Sdn. Bhd.</i>						536,792,804.86
BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD						
1999 Export-Import Bank of Japan	Projek Infrastruktur	Berubah	1999/2010	JPY 48,000,000,000.00	JPY -	-
2004 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	Projek Express Rail Link (ERL)	(c) + 0.01	1999/2012	EUR 216,640,676.14	EUR 32,496,098.00	134,156,890.98
		(c) + 0.02	1999/2009	EUR 105,867,260.71	EUR 3.00	12.39
2004 Japan Bank for International Cooperation	Projek Infrastruktur	Berubah	2005/2017	JPY 59,000,000,000.00	JPY 30,184,638,000.00	1,155,709,419.74
<i>Jumlah Bank Pembangunan Malaysia Berhad</i>						1,289,866,323.11
BANK PERTANIAN MALAYSIA						
1988 Japan Bank for International Cooperation	Pembangunan	3.500	1995/2013	JPY 10,442,000,000.00	JPY 1,693,296,000.00	63,019,397.23
<i>Jumlah Bank Pertanian Malaysia</i>						63,019,397.23
BANK PERUSAHAAN KECIL & SEDERHANA MALAYSIA BERHAD (SME BANK)						
1988 Japan Bank for International Cooperation	Projek Kejuruteraan	3.500	1995/2013	JPY 5,890,000,000.00	JPY 926,952,000.00	35,491,138.18
1988 Japan Bank for International Cooperation	Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama yang Lain	3.500	1989/2013	JPY 10,442,000,000.00	JPY 1,691,526,000.00	64,765,147.49
1992 Japan Bank for International Cooperation	Industri Kecil dan Sederhana	3.000	1999/2017	JPY 4,660,000,000.00	JPY 1,637,285,000.00	62,688,368.08
1992 Japan Bank for International Cooperation	Menyokong Pembangunan Industri Eksport dan Industri Utama yang Lain	3.000	1992/2017	JPY 4,660,000,000.00	JPY 1,637,285,000.00	62,688,368.08
<i>Jumlah Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Berhad (SME Bank)</i>						225,633,021.83
K.L. INTERNATIONAL AIRPORT BERHAD						
1994 Japan Bank for International Cooperation	Lapangan Terbang	3.000	1994/2019	JPY 61,518,000,000.00	JPY 22,392,648,000.00	857,369,706.62
<i>Jumlah K.L. International Airport Berhad</i>						857,369,706.62
MALAYSIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT FINANCE BHD. (MIDF)						
1988 Japan Bank for International Cooperation	Pembangunan	3.500	1995/2013	JPY 10,013,000,000.00	JPY 1,637,285,000.00	62,688,368.08
1992 Japan Bank for International Cooperation	Industri Kecil dan Sederhana	3.000	1999/2017	JPY 4,660,000,000.00	JPY 1,623,726,000.00	62,169,221.09
<i>Jumlah Malaysian Industrial Development Finance Bhd. (MIDF)</i>						124,857,589.17

(disambung...)

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



**Penyata Akaun Memorandum Jaminan Luar Negeri
seperti pada 31 Disember 2010**

(sambungan)

SYARIKAT – (SAMB.)								
SABAH ELECTRICITY SDN. BHD.								
1992 Japan Bank for International Cooperation	Pemulihan Projek Hidro Tenom Pangi	3.000	1999/2017	JPY	543,000,000.00	JPY	102,583,000.00	3,927,697.90
1993 Japan Bank for International Cooperation	Projek Tambahan Stesen Janakuasa Patau-Patau	3.000	2000/2018	JPY	3,700,000,000.00	JPY	761,456,000.00	29,154,627.33
<i>Jumlah Sabah Electricity Sdn. Bhd.</i>								33,082,325.23
SARAWAK CAPITAL RESOURCES LTD.								
2006 Japan Bank for International Cooperation	Mereka Cipta dan Menjual 'Wafer Chips'	7.400	13.03.2010	USD	68,850,000.00	USD	-	-
2006 Export-Import Bank of the United States	Mereka Cipta dan Menjual 'Wafer Chips'	(a) + 0.125	15.06.2013	USD	142,800,000.00	USD	51,000,000.00	159,038,400.00
<i>Jumlah Sarawak Capital Resources Ltd.</i>								159,038,400.00
TENAGA NASIONAL BERHAD								
1992 Japan Bank for International Cooperation	Pelabuhan Kelang Fasa III	3.000	1999/2017	JPY	31,966,000,000.00	JPY	10,106,278,000.00	386,949,172.06
1993 Japan Bank for International Cooperation	Stesen Janakuasa Pelabuhan Kelang Fasa III	3.000	2000/2018	JPY	39,955,000,000.00	JPY	10,935,056,000.00	418,681,424.13
1999 Japan Bank for International Cooperation	Pemulihan Projek Stesen Janakuasa Port Dickson (Tuanku Jaafar)	0.750	2000/2039	JPY	49,087,000,000.00	JPY	45,419,424,000.00	1,739,018,906.11
2000 Japan Bank for International Cooperation	Pemulihan Projek Stesen Janakuasa Port Dickson (Tuanku Jaafar) II	1.000	2001/2040	JPY	53,764,000,000.00	JPY	47,301,067,000.00	1,811,063,253.30
<i>Jumlah Tenaga Nasional Berhad</i>								4,355,712,755.60
<i>Jumlah Syarikat</i>								7,645,372,323.65
JUMLAH JAMINAN LUAR NEGERI								7,645,372,323.65

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

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

LAMPIRAN (A – F)

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

**PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011**

Perihal	Anggaran 2011
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(45,496)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan	62,280
Pindahan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan	3,175
Terimaan Balik Pinjaman	682
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	-
Jumlah Penerimaan	66,137
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	49,127
Jumlah Pembayaran	49,127
Lebihan/ (Kurangan) bagi Tahun (I - II)	17,010
BAKI PADA 31 DISEMBER	(28,486)

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012

Perihal	Anggaran 2012
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(28,486)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan	43,021
Pindahan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan	5,322
Terimaan Balik Pinjaman	906
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	-
Jumlah Penerimaan	49,249
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	49,249
Jumlah Pembayaran	49,249
Lebihan/ (Kurangan) bagi Tahun (I - II)	-
BAKI PADA 31 DISEMBER	(28,486)

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS
TAHUN 2012 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI DAN AM**

Objek Sebagai	Tajuk				Peruntukan Tahun 2012 RM
11000	Gaji dan Upahan	37,038,011,708
12000	Elaun Tetap	12,109,260,585
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	1,366,674,850
14000	Elaun Lebih Masa	590,911,000
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	909,821,957
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	2,721,900
10000	EMOLUMEN				52,017,402,000
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	1,392,070,540
22000	Pengangkutan Barang-barang	192,745,900
23000	Perhubungan dan Utiliti	2,537,723,500
24000	Sewaan	4,315,063,250
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	613,424,400
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	1,816,260,150
27000	Bekalan & Bahan-bahan lain	4,460,834,490
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	7,018,776,490
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	8,133,590,080
20000	PERKHIDMATAN & BEKALAN				30,480,488,800
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	24,096,300
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	280,676,600
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	48,250,100
34000	Kenderaan dan Jentera	81,396,200
35000	Harta Modal Yang Lain	679,677,200
36000	Binatang, Pokok & Benih	9,986,400
37000	Pinjaman	0
38000	Pelaburan	0
30000	ASET				1,124,082,800
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	3,202,987,100
42000	Pemberian Dalam Negeri	61,669,758,070
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	174,698,460
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	375,701,370
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	20,454,422,100
46000	Pencen	9,050,790,100
47000	Ganjaran	1,385,617,300
48000	Gantian Cuti Rehat	151,241,700
40000	PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP				96,465,216,200
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	1,362,060,100
52000	Bayaran-bayaran Lain	134,750,100
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN				1,496,810,200
	JUMLAH BESAR				181,584,000,000

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2012

Objek Sebagai	Tajuk	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6
		RM	RM	RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	3,627,000	0	34,830,000	166,000	275,000	275,000
12000	Elaun Tetap	770,000	0	38,370,000	150,000	273,600	344,000
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	136,500	0	0	0	0	0
14000	Elaun Lebih Masa	503,000	0	1,170,000	0	0	0
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	230,000	0	6,320,000	26,300	208,700	153,200
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	1,402,000	1,319,900	0	0	0	0
10000	EMOLUMEN	6,668,500	1,319,900	80,690,000	342,300	757,300	772,200
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	569,600	0	4,452,000	180,000	90,400	90,400
22000	Pengangkutan Barang-barang	22,000	0	195,000	0	0	0
23000	Perhubungan dan Utiliti	1,088,800	0	30,000	0	48,400	40,400
24000	Sewaan	812,600	0	5,660,000	80,000	0	0
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	76,000	0	30,000	0	0	0
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	170,000	0	1,986,000	5,000	0	0
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	650,000	0	1,521,000	0	10,000	11,000
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	681,800	0	3,310,000	35,000	180,000	300,000
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	2,519,600	0	1,898,000	52,700	148,900	222,000
20000	PERKHIDMATAN & BEKALAN	6,590,400	0	19,082,000	352,700	477,700	663,800
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	500,000	0	0	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	20,000	0	0	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	65,000	0	0	0	0	0
35000	Harta Modal Yang Lain	89,000	0	500,000	0	29,000	0
36000	Binatang, Pokok & Benih	0	0	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0	0	0
30000	ASET	174,000	0	1,000,000	0	29,000	0
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	100,000	0	9,000	0	0	0
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	0	0	0	0	0	0
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	0	0	0	0	0	0
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	0	0	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0	0	0	0
47000	Ganjaran	0	0	0	0	0	0
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	0	0	0
40000	PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP	100,000	0	9,000	0	0	0
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	0	0	0	0	0	0
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	0	0	0	0	0	0
JUMLAH BESAR		13,532,900	1,319,900	100,781,000	695,000	1,264,000	1,436,000

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS TAHUN 2012

T.7	T.8	T.9	T.10	T.11	T.12	T.13	T.14	JUMLAH TANGGUNGAN
RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
255,000	0	0	247,800	0	0	0	0	39,675,800
660,000	4,200	3,550,000	2,460,100	484,800	0	0	0	47,066,700
0	0	0	0	0	0	0	0	136,500
0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,000
57,000	0	0	78,000	4,500	0	0	0	7,077,700
0	0	0	0	0	0	0	0	2,721,900
972,000	4,200	3,550,000	2,785,900	489,300	0	0	0	98,351,600
0	0	3,300,000	2,150,300	105,000	0	0	0	10,937,700
0	0	0	10,500	0	0	0	0	227,500
0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,600
0	0	0	0	0	0	0	0	6,552,600
0	0	0	0	0	0	0	0	106,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,161,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,192,000
0	0	0	5,100	0	0	0	0	4,511,900
0	19,000	560,000	101,400	15,000	0	0	0	5,536,600
0	19,000	3,860,000	2,267,300	120,000	0	0	0	33,432,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	0	0	0	0	65,000
0	0	0	0	0	0	0	0	618,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0	3,878,047,640	0	0	3,878,157,640
0	0	0	0	0	49,371,860	0	0	49,371,860
0	0	0	0	0	20,000,000	0	55,500	20,055,500
0	0	0	0	0	0	20,452,896,200	0	20,452,896,200
0	0	0	0	0	0	0	9,050,607,100	9,050,607,100
280,000	0	345,000	280,000	12,800	0	0	1,341,592,500	1,342,510,300
0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000
281,000	0	345,000	280,000	12,800	3,947,419,500	20,452,896,200	10,542,255,100	34,943,598,600
0	0	0	0	0	212,300,100	0	0	212,300,100
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	212,300,100	0	0	212,300,100
1,253,000	23,200	7,755,000	5,333,200	622,100	4,159,719,600	20,452,896,200	10,542,255,100	35,288,886,200

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2012

Objek Sebagai	Tajuk	B.1	B.2	B.3	B.4
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	7,867,300	371,100	68,567,200	15,703,600
12000	Elaun Tetap	40,250,000	169,900	19,392,000	4,882,700
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	425,000	600	3,088,000	387,000
14000	Elaun Lebih Masa	575,000	28,100	559,000	978,100
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	1,600,000	7,600	1,326,000	266,500
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	0	0
10000	EMOLUMEN	50,717,300	577,300	92,932,200	22,217,900
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	9,436,000	56,100	9,760,700	2,766,400
22000	Pengangkutan Barang-barang	10,000	0	630,200	77,300
23000	Perhubungan dan Utiliti	3,604,200	86,400	4,420,700	2,495,500
24000	Sewaan	500,000	108,000	22,086,400	6,018,900
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	40,000	0	95,200	39,500
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	140,000	13,000	673,900	606,000
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	1,735,000	30,700	3,217,100	883,300
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	7,895,000	184,800	3,721,500	2,027,800
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	5,911,300	817,300	7,521,200	7,779,000
20000	PERKHIDMATAN & BEKALAN	29,271,500	1,296,300	52,126,900	22,693,700
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	100,000	0	350,000	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	350,000	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	260,000	2,000
35000	Harta Modal Yang Lain	500,000	8,000	700,000	361,300
36000	Binatang, Pokok & Benih	40,000	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
30000	ASET	640,000	8,000	1,660,000	363,300
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	600,000	3,000	77,600	100
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	914,000	0	12,400	0
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	0	0	0	0
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	0	0	0
46000	Pencen	80,000	0	0	0
47000	Ganjaran	20,000	23,700	50,000	67,000
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	0
40000	PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP	1,614,000	26,700	140,000	67,100
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	10,000	0	20,000	0
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	10,000	0	20,000	0
JUMLAH BESAR		82,252,800	1,908,300	146,879,100	45,342,000

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2012

B.5	B.6	B.7	B.8	B.9	B.10
RM	RM	RM	RM	RM	RM
13,253,400	721,701,458	126,356,000	62,068,900	72,027,800	569,673,100
4,008,700	290,615,447	43,064,500	22,817,700	34,225,600	186,989,900
205,200	34,775,570	3,979,800	2,838,600	2,771,200	15,062,400
486,500	14,756,000	2,201,600	931,900	5,058,900	33,068,000
84,100	23,180,925	3,436,500	1,410,400	2,415,600	14,329,300
0	0	0	0	0	0
18,037,900	1,085,029,400	179,038,400	90,067,500	116,499,100	819,122,700
2,350,000	108,064,500	8,686,900	8,374,400	12,345,000	50,232,100
59,000	6,309,000	2,481,000	464,600	825,000	5,293,600
3,769,200	192,050,500	25,554,300	10,765,800	9,053,200	110,162,600
12,609,100	683,162,740	57,086,900	37,291,700	23,121,800	190,016,200
79,300	24,644,200	4,646,600	35,000	62,000	1,074,500
404,600	51,386,100	2,660,600	977,600	1,663,100	21,496,400
2,620,400	58,767,100	8,311,300	2,752,100	5,795,000	41,318,900
2,317,800	638,862,060	23,891,900	10,809,300	9,258,800	156,450,100
9,016,800	1,023,795,300	215,175,500	25,688,200	28,305,200	89,653,000
33,226,200	2,787,041,500	348,495,000	97,158,700	90,429,100	665,697,400
0	0	0	0	0	2,913,300
150,000	15,523,000	0	800,000	700,000	0
0	365,000	0	0	0	140,000
0	4,875,000	240,000	0	110,000	3,225,000
203,400	24,145,000	4,571,900	2,000,000	3,222,500	17,424,300
0	153,000	80,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
353,400	45,061,000	4,891,900	2,800,000	4,032,500	23,702,600
0	4,828,800	1,475,002,900	0	138,800	0
0	1,808,331,800	28,830,100	54,100	79,000	1,087,802,800
0	840,000	0	226,700	0	200,000
0	240,000	0	0	0	0
0	50,400	24,000	10,000	10,000	20,000
0	0	22,000	0	0	10,000
0	5,942,800	57,500	385,700	100,000	203,400
0	0	0	0	0	0
0	1,820,233,800	1,503,936,500	676,500	327,800	1,088,236,200
0	0	0	0	0	0
0	2,185,000	106,100	0	0	231,500
0	2,185,000	106,100	0	0	231,500
51,617,500	5,739,550,700	2,036,467,900	190,702,700	211,288,500	2,596,990,400

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2012

Objek Sebagai	Tajuk	B.11	B.12	B.13	B.20
		RM	RM	RM	
11000	Gaji dan Upahan	0	0	115,694,300	11,397,300
12000	Elaun Tetap	0	0	75,479,500	3,864,500
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	0	0	9,798,200	362,100
14000	Elaun Lebih Masa	0	0	4,029,200	142,800
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	0	0	41,032,500	306,000
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	0	0
10000	EMOLUMEN	0	0	246,033,700	16,072,700
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	0	0	34,930,800	3,400,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	0	0	8,230,600	15,800
23000	Perhubungan dan Utiliti	0	0	27,149,000	3,675,100
24000	Sewaan	2,000,000	0	128,492,500	14,255,400
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	0	0	50,000	20,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	0	0	6,705,000	239,100
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	0	0	7,991,100	1,208,000
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	0	0	29,884,000	2,289,600
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	290,000,000	0	40,047,300	2,993,000
20000	PERKHIDMATAN & BEKALAN	292,000,000	0	283,480,300	28,096,000
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	5,000,000	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	2,000,000	120,000
35000	Harta Modal Yang Lain	0	0	2,000,000	220,000
36000	Binatang, Pokok & Benih	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
30000	ASET	0	0	9,000,000	340,000
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	25,632,046,030	3,485,433,300	80,500	1,753,402,000
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	10,400	0	49,655,500	0
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	1,350,070	0	0	0
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	0	0	5,175,000	40,000
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	0
40000	PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP	25,633,406,500	3,485,433,300	54,911,000	1,753,442,000
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	1,140,650,000	0	9,000,000	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	0	0	5,020,000	0
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	1,140,650,000	0	14,020,000	0
JUMLAH BESAR		27,066,056,500	3,485,433,300	607,445,000	1,797,950,700

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS TAHUN 2012

B.21	B.22	B.23	B.24	B.25	B.27
RM	RM	RM	RM	RM	RM
267,110,700	79,105,600	379,219,790	38,254,100	85,109,300	329,180,100
76,637,000	26,546,000	115,245,098	16,059,600	33,877,400	98,207,000
6,636,000	2,497,800	11,589,880	1,554,500	2,964,800	9,065,000
8,056,000	2,784,400	8,432,900	914,100	6,447,400	8,628,000
4,408,000	1,650,900	3,979,632	2,088,000	2,303,900	5,121,000
0	0	0	0	0	0
362,847,700	112,584,700	518,467,300	58,870,300	130,702,800	450,201,100
25,598,000	24,271,300	49,000,040	14,297,000	16,345,800	31,475,000
530,000	314,000	1,296,400	889,400	519,100	720,000
39,077,000	22,779,500	28,164,700	7,121,000	17,346,500	38,522,000
81,634,000	51,627,300	70,686,910	9,048,000	58,656,700	59,433,000
85,000	103,637,700	571,800	60,000	52,900	26,000
18,182,000	4,540,700	17,820,350	673,000	2,581,600	7,678,000
13,169,000	9,263,700	15,628,590	3,058,600	3,690,400	8,978,000
33,367,000	15,581,200	59,305,230	8,712,200	9,960,600	1,066,362,200
72,734,000	581,710,600	74,342,680	28,719,200	284,839,500	65,205,700
284,376,000	813,726,000	316,816,700	72,578,400	393,993,100	1,278,399,900
0	0	80,000	0	0	0
5,500,000	1,000,000	741,000	0	1,420,000	3,000,000
100,000	640,000	0	0	0	0
1,905,000	1,715,200	1,500,000	0	1,000,000	4,000,000
2,415,000	66,420,000	2,337,300	700,000	4,568,300	1,000,000
500,000	10,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10,420,000	69,785,200	4,658,300	700,000	6,988,300	8,000,000
100,000	0	394,000	0	0	0
3,064,033,900	4,215,430,700	50,547,500	414,142,400	410,129,000	6,130,000
4,110,000	434,500	1,368,800	9,519,000	0	0
400,000	0	0	0	0	343,000,000
0	0	0	0	0	70,000
0	0	0	0	0	0
40,000	7,161,700	752,100	28,000	85,000	120,000
0	35,800	0	0	0	0
3,068,683,900	4,223,062,700	53,062,400	423,689,400	410,214,000	349,320,000
0	0	100,000	0	0	0
153,000	0	121,094,500	134,200	0	120,000
153,000	0	121,194,500	134,200	0	120,000
3,726,480,600	5,219,158,600	1,014,199,200	555,972,300	941,898,200	2,086,041,000

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2012

Objek Sebagai	Tajuk	B.28	B.29	B.30	B.31
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	279,299,060	26,660,400	154,333,200	18,181,100
12000	Elaun Tetap	115,210,740	9,073,500	51,498,100	5,800,200
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	10,215,900	1,106,400	4,312,900	1,355,200
14000	Elaun Lebih Masa	5,488,500	476,800	1,810,100	1,120,000
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	8,044,000	1,434,100	2,799,400	1,021,800
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	0	0
10000	EMOLUMEN	418,258,200	38,751,200	214,753,700	27,478,300
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	25,420,700	4,585,800	17,610,100	9,880,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	2,252,900	71,000	941,400	443,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	38,855,300	5,127,300	37,613,800	5,592,400
24000	Sewaan	64,757,700	19,020,500	27,434,400	33,725,700
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	60,200	10,000	139,600	0
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	27,898,600	1,551,500	22,049,500	986,000
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	15,745,300	1,729,400	14,504,500	1,988,000
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	146,276,900	8,082,100	40,101,000	11,628,600
29000	Perkhidmatan Iktis dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	126,020,000	37,074,000	146,751,300	125,393,600
20000	PERKHIDMATAN & BEKALAN	447,287,600	77,251,600	307,145,600	189,637,300
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	300,000	0	300,000	800,000
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	230,000	0	101,800	0
34000	Kenderaan dan Jentera	400,000	0	0	330,000
35000	Harta Modal Yang Lain	1,695,000	200,000	10,098,300	1,000,000
36000	Binatang, Pokok & Benih	0	0	10,000	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
30000	ASET	2,625,000	200,000	10,510,100	2,130,000
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	261,553,700	15,073,800	234,560,900	482,567,500
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	3,480,000	332,500	8,059,100	1,000,000
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	0	0	0	0
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0	71,000
47000	Ganjaran	785,800	27,000	48,000	76,100
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	0
40000	PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP	265,819,500	15,433,300	242,668,000	483,714,600
51000	Pulangbalik dan Hapuskira	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	407,000	0	126,900	0
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	407,000	0	126,900	0
JUMLAH BESAR		1,134,397,300	131,636,100	775,204,300	702,960,200

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2012

B.32	B.40	B.41	B.42	B.43	B.45
RM	RM	RM	RM	RM	RM
20,038,800	6,692,400	18,667,178,800	5,214,750,600	363,277,200	93,086,800
7,886,000	2,209,700	5,516,058,400	2,033,260,100	152,432,500	26,502,600
996,000	149,200	464,451,600	230,091,100	6,902,000	3,194,100
515,000	200,000	26,373,300	376,396,000	1,128,300	2,165,300
690,000	58,600	303,118,100	93,490,000	5,309,200	1,331,000
0	0	0	0	0	0
30,125,800	9,309,900	24,977,180,200	7,947,987,800	529,049,200	126,279,800
3,375,000	1,580,000	188,362,400	167,499,600	18,512,900	15,907,400
210,000	50,000	24,035,200	19,605,200	3,236,600	1,253,000
5,600,000	500,000	460,716,300	424,964,700	39,048,400	23,785,000
30,180,800	1,648,100	290,443,900	198,524,500	61,349,300	33,229,000
2,000	15,100	462,400	111,539,900	2,860,300	1,103,000
410,000	150,000	42,158,800	131,164,400	52,380,700	9,480,000
2,742,000	850,000	89,992,800	3,299,184,600	38,449,200	11,408,000
6,709,500	950,000	1,228,735,500	1,138,699,400	115,589,500	19,622,000
25,974,000	2,930,800	1,253,134,600	1,121,013,700	101,447,100	113,616,200
75,203,300	8,674,000	3,578,041,900	6,612,196,000	432,874,000	229,403,600
0	0	20,603,000	0	0	0
2,000,000	134,600	119,052,000	2,846,800	9,023,000	1,750,000
0	0	0	7,065,000	8,200,000	200,000
0	0	12,330,000	17,167,100	6,018,000	1,000,000
2,812,100	381,500	66,902,600	67,220,500	8,759,000	3,550,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,812,100	516,100	218,887,600	94,299,400	32,000,000	6,500,000
0	0	1,094,243,100	258,152,500	15,000	17,892,000
267,100,200	15,000	2,810,727,300	75,462,300	632,108,900	97,040,000
0	0	16,120,000	3,374,000	50,500	0
0	0	0	5,000	345,000	0
0	0	1,050,100	74,400	0	0
0	0	0	0	0	0
40,000	14,400	2,517,600	6,519,000	192,900	35,000
20,000	0	9,400	0	0	0
267,160,200	29,400	3,924,667,500	343,587,200	632,712,300	114,967,000
0	0	10,000	0	0	0
0	0	0	50,000	0	2,238,000
0	0	10,000	50,000	0	2,238,000
377,301,400	18,529,400	32,698,787,200	14,998,120,400	1,626,635,500	479,388,400

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2012

Objek Sebagai	Tajuk	B.46	B.47	B.48	B.49
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	243,555,800	280,264,800	154,940,800	445,330,100
12000	Elaun Tetap	86,896,100	87,757,800	27,620,600	141,680,900
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	14,889,500	9,241,900	4,461,800	20,683,300
14000	Elaun Lebih Masa	1,599,300	23,947,400	1,869,900	5,750,500
15000	Faedah-faedah Kewangan Yang Lain	4,115,000	7,448,500	1,527,800	13,719,700
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja	0	0	0	0
10000	EMOLUMEN	351,055,700	408,660,400	190,420,900	627,164,500
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	26,228,100	47,950,900	10,699,100	39,835,900
22000	Pengangkutan Barang-barang	1,805,200	6,190,500	1,590,000	6,409,100
23000	Perhubungan dan Utiliti	35,167,800	83,025,900	19,351,900	75,574,700
24000	Sewaan	54,752,200	317,813,700	29,549,200	179,010,600
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	83,400	272,800	19,931,000	4,740,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Untuk Penyelenggaraan & Pembaikan	20,116,300	21,038,000	5,251,000	18,167,600
27000	Bekalan dan Bahan-bahan lain	10,381,100	23,303,600	10,356,000	27,243,200
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	35,670,600	119,905,900	10,802,200	92,464,600
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti	69,415,000	378,238,900	68,510,300	134,564,100
20000	PERKHIDMATAN & BEKALAN	253,619,700	997,740,200	176,040,700	578,009,800
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	1,145,100	10,276,100	116,000	3,500,000
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	27,038,300	0	2,500,000
34000	Kenderaan dan Jentera	700,000	770,000	6,000	800,000
35000	Harta Modal Yang Lain	2,247,800	18,261,000	1,100,000	13,037,600
36000	Binatang, Pokok & Benih	0	5,900	30,000	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
30000	ASET	4,092,900	56,351,300	1,252,000	19,837,600
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	22,580,500	0	0	316,498,500
42000	Pemberian Dalam Negeri	17,402,100	313,193,900	1,440,314,200	9,081,588,000
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	3,348,000	3,093,700	262,500	18,000,000
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	33,000	55,000	50,000	0
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain	0	20,000	0	50,000
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	173,000	3,160,000	93,000	90,000
48000	Gantian Cuti Rehat	0	1,100,000	21,500	50,000
40000	PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP	43,536,600	320,622,600	1,440,741,200	9,416,276,500
51000	Pulangkan dan Hapuskira	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	15,000	242,000	0	899,700
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	15,000	242,000	0	899,700
JUMLAH BESAR		652,319,900	1,783,616,500	1,808,454,800	10,642,188,100

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2012

B.60	B.62	JUMLAH BEKALAN	JUMLAH BESAR
	RM	RM	RM
3,674,216,300	4,393,868,700	36,998,335,908	37,038,011,708
1,021,649,800	1,684,324,300	12,062,193,885	12,109,260,585
372,650,600	113,835,200	1,366,538,350	1,366,674,850
5,571,500	36,748,200	589,238,000	590,911,000
142,598,600	207,091,600	902,744,257	909,821,957
0	0	0	2,721,900
5,216,686,800	6,435,868,000	51,919,050,400	52,017,402,000
120,142,100	272,152,800	1,381,132,840	1,392,070,540
74,239,300	21,521,000	192,518,400	192,745,900
380,513,400	355,281,800	2,536,515,900	2,537,723,500
469,526,600	989,708,900	4,308,510,650	4,315,063,250
214,262,300	122,616,700	613,318,400	613,424,400
1,092,182,100	230,673,600	1,814,099,150	1,816,260,150
380,472,000	341,874,500	4,458,642,490	4,460,834,490
1,569,437,800	388,707,900	7,014,264,590	7,018,776,490
891,591,200	678,123,900	8,128,053,480	8,133,590,080
5,192,366,800	3,400,661,100	30,447,055,900	30,480,488,800
0	500,000	24,096,300	24,096,300
61,500,000	33,149,000	280,176,600	280,676,600
500,000	800,000	48,230,100	48,250,100
18,618,100	2,239,800	81,331,200	81,396,200
338,373,200	10,623,600	679,059,200	679,677,200
1,412,200	7,745,300	9,986,400	9,986,400
0	0	0	0
0	0	0	0
420,403,500	55,057,700	1,122,879,800	1,124,082,800
13,141,000	0	3,202,987,100	3,202,987,100
91,368,000	14,370,800	57,791,600,430	61,669,758,070
0	915,000	125,326,600	174,698,460
10,167,800	0	355,645,870	375,701,370
100,000	47,000	1,525,900	20,454,422,100
0	0	183,000	9,050,790,100
1,580,500	7,502,800	43,107,000	1,385,617,300
5,000	0	1,241,700	151,241,700
116,362,300	22,835,600	61,521,617,600	96,465,216,200
0	0	1,149,760,000	1,362,060,100
106,700	1,590,500	134,750,100	134,750,100
106,700	1,590,500	1,284,510,100	1,496,810,200
10,945,926,100	9,916,012,900	146,295,113,800	181,584,000,000

LAMPIRAN D

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Maksud	Tajuk	Jumlah Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Anggaran 2012		
			Cara Langsung	Pinjaman	Jumlah
			RM	RM	RM
P.6	Jabatan Perdana Menteri	18,484,179,164	7,768,379,800	3,175,000	7,771,554,800
P.7	Jabatan Perkhidmatan Awam	104,280,000	56,280,000	-	56,280,000
P.10	Perbendaharaan	2,467,743,477	1,202,529,500	313,150,000	1,515,679,500
P.13	Kementerian Luar Negeri	251,612,632	158,124,200	-	158,124,200
P.20	Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	1,848,615,000	576,637,000	59,000,000	635,637,000
P.21	Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani	2,876,291,504	970,669,100	150,500,000	1,121,169,100
P.22	Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah	10,892,005,184	6,938,083,400	112,237,700	7,050,321,100
P.23	Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar	2,021,515,371	1,435,833,900	-	1,435,833,900
P.24	Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	2,709,720,000	1,017,220,000	150,000,000	1,167,220,000
P.25	Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan	103,850,000	60,350,000	-	60,350,000
P.27	Kementerian Kerja Raya	6,389,023,084	3,693,553,500	-	3,693,553,500
P.28	Kementerian Pengangkutan	10,878,619,338	3,425,650,000	733,369,000	4,159,019,000
P.29	Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air	3,837,057,209	1,183,243,000	803,532,000	1,986,775,000
P.30	Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi	1,273,454,900	512,818,400	-	512,818,400
P.31	Kementerian Pelancongan	502,655,602	252,334,900	-	252,334,900
P.32	Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar	3,480,945,348	1,777,313,400	-	1,777,313,400
P.41	Kementerian Pelajaran	6,617,054,816	4,581,995,900	-	4,581,995,900
P.42	Kementerian Kesihatan	3,793,993,428	1,872,647,200	-	1,872,647,200
P.43	Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan	2,652,913,526	1,586,241,300	-	1,586,241,300
P.45	Kementerian Belia dan Sukan	316,316,099	236,566,100	-	236,566,100
P.46	Kementerian Sumber Manusia	1,495,254,800	655,424,800	-	655,424,800
P.47	Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan	1,695,231,155	1,022,981,200	-	1,022,981,200
P.48	Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	187,715,000	157,825,000	-	157,825,000
P.49	Kementerian Pengajian Tinggi	3,572,883,336	2,255,368,700	-	2,255,368,700
P.60	Kementerian Pertahanan	8,837,716,002	2,768,910,000	-	2,768,910,000
P.62	Kementerian Dalam Negeri	1,184,474,500	756,956,000	-	756,956,000
P.70	Simpanan Luar Jangka	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000
JUMLAH PEMBANGUNANAN		98,475,120,474	48,923,936,300	2,324,963,700	51,248,900,000

**PEMBERIAN SEBENAR KEPADA KERAJAAN NEGERI TAHUN 2010
(DI BAWAH PERUNTUKAN PERBENDAHARAAN) (RM)**

Negeri	Pemberian Mengikut Bilangan Orang	Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri			JUMLAH	Pemberian Khas Tahunan	Pemberian Tahunan Kepada PBT (Geran Tahunan Berasaskan Kaedah Keseimbangan)	Bayaran Perkhidmatan Bagi Negeri-Negeri	Pemberian Di Bawah Senarai Bersama	Bayaran Pemansuhan Duti Import dan Eksais Atas Barangan Petroleum Kepada Negeri Sabah & Sarawak	Pemberian Bantuan Bill Lampu Kepada PBT	Pemberian Penyelenggaraan Cerun Jalan Raya Negeri	Pemberian Berdasarkan Tahap Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Kesejahteraan Hidup	Pemberian Kekurangan Akaun Mengurus	JUMLAH
		Mutu minimum	Substandard	Pelancangan											
	T12	T12	T12	T12	T12	T12	B11	B11	B11	B11	B11	B11	B12	B12	B12
Johor	43,357,989	261,974,903	44,804,064	tb	306,778,967	34,369,576	56,465,566	42,297,833	tb	14,285,244	4,088,655	18,779,000	18,779,000	tb	520,422,830
Kedah	27,268,840	129,841,231	17,598,319	135,692	147,575,242	29,928,251	43,817,025	19,922,277	tb	3,634,461	2,499,698	22,137,004	22,137,004	tb	296,792,798
Kelantan	20,915,241	46,819,136	40,173,202	tb	86,992,338	21,930,518	36,533,729	16,404,774	tb	1,401,738	4,774,491	23,049,307	23,049,307	75,809,892	287,812,028
Melaka	13,704,255	43,523,890	4,003,490	tb	47,533,380	9,247,594	20,835,394	6,917,465	tb	5,090,726	833,089	17,139,000	17,139,000	tb	121,300,903
N. Sembilan	16,174,327	69,683,957	60,064,321	tb	129,748,278	13,943,149	26,118,051	11,023,273	tb	5,152,566	4,028,971	18,496,000	18,496,000	tb	224,684,615
Pahang	21,597,096	110,921,796	49,953,794	28,008	160,903,598	18,246,082	47,468,049	15,595,959	tb	4,181,831	4,449,517	21,120,299	21,120,299	tb	293,562,431
Perak	30,917,692	161,878,810	23,071,097	66,300	185,016,207	26,497,745	21,636,999	44,912,861	tb	7,610,731	5,054,792	21,077,000	21,077,000	tb	342,724,027
Perlis	8,443,029	14,114,862	5,665,840	tb	19,780,702	2,016,792	29,314,508	6,315,571	tb	452,098	0	19,184,096	19,184,096	15,706,644	101,213,440
P. Pinang	23,527,921	51,658,675	5,603,253	tb	57,261,928	10,000,000	22,917,313	14,045,429	tb	5,484,002	1,938,262	9,105,644	9,105,644	tb	144,280,499
Selangor	75,466,235	325,087,059	26,572,879	tb	351,659,938	46,907,240	20,527,074	32,414,874	tb	16,006,701	5,053,913	15,959,000	15,959,000	tb	589,800,613
Terengganu	18,162,117	87,389,370	25,571,446	tb	112,960,816	25,332,216	9,849,237	34,330,818	tb	3,634,020	669,053	27,735,000	27,735,000	tb	232,673,277
Sabah	46,694,855	341,563,717	51,432,173	tb	392,995,890	34,559,775	59,538,461	69,205,752	120,000,000	1,996,935	18,649,933	34,174,000	34,174,000	tb	804,515,601
Sarawak	34,252,449	355,536,594	112,986,122	tb	468,522,716	28,298,992	51,286,118	35,594,771	120,000,000	12,577,987	1,303,766	23,857,000	23,857,000	tb	791,693,799
Jumlah	380,482,046	2,000,000,000	467,500,000	230,000	2,467,730,000	301,277,929	446,307,524	348,981,657	240,000,000	81,509,040	53,344,138	271,812,350	271,812,350	91,516,536	4,751,476,859

tb = tidak berkaitan

**JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Anggaran Bagi Tahun 2011-2012</i>	<i>Peruntukan 2011</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>
Maksud P.6 - Jabatan Perdana Menteri			
03200	Institut Latihan Pengurusan Bencana Negara	3,000,000	3,000,000
04801	Pembinaan Masjid/Surau dan Pembaikan/Naik Taraf	28,000,000	10,500,000
04802	Pembinaan Sekolah Agama	1,360,740	250,000
08100	Pusat Latihan Lawas Sarawak	4,700,000	3,000,000
09300	Bangunan Penyimpanan Fail Mahkamah Di Sungai Petani, Kedah	4,000,000	4,000,000
17500	Tambahan dan Pengubahsuaian Sri Perdana	5,000,000	19,500,000
17800	Membaiki dan Menaiktaraf Istana Melawati	1,552,000	915,000
90000	Talent Corporation	30,000,000	30,000,000
93000	Projek-projek Khas	1,080,473,594	1,009,761,600
95000	Program Pusat Pemulihan Pemasarakatan	28,000,000	0
Maksud P.10 - Perbendaharaan			
04600	Suntikan Modal Untuk Menaiktaraf Infrastruktur Teknologi Maklumat Bank Simpanan Nasional (BSN)	25,700,000	25,700,000
07000	Projek Institut Perakaunan Negara	8,000,000	8,000,000
09400	Pembayaran Balik Bon Syarikat Prasarana Negara Berhad	200,000,000	23,040,010
91000	Kenderaan, Lanci dan Alat Kelengkapan Kastam	4,500,000	2,000,000
Maksud P.21 - Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani			
01000	Projek-Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu	1,250,000	530,000
03700	Pengawasan dan Pengawalan Perosak	1,500,000	450,000
10910	Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan Penyelidikan	300,000	0
11020	Pembangunan Usahawan Industri Haiwan	500,000	250,000
11030	Beef Valley	7,000,000	4,000,000
12800	<i>National Food Security</i> : Pembangunan Infrastruktur Pengairan dan Saliran	308,100,000	35,042,511
21000	Pembangunan Kawasan Ternakan Khinzir Sarawak	5,000,000	1,500,000
21600	Pembangunan Tanah Untuk DPN3	7,000,000	2,100,000
24800	Pembangunan Industri Rumpai Laut	600,000	300,000
Maksud P.22 - Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah			
00608	Penilaian dan Kaunseling/Bimbingan Usahawan	96,300,000	96,300,000
00618	Institut Latihan Kecemerlangan MARA (ILHAM)	7,500,000	7,500,000
00900	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	433,700	433,700

**JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Anggaran Bagi Tahun 2011-2012</i>	<i>Peruntukan 2011</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>
Maksud P.23 - Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar			
02811	Pembangunan Sistem Bahagian Geospasial Pertahanan (BGSP)	1,679,000	10
03304	Infrastruktur Data Geospasial Negara (MaCGDI)	2,000,000	600,000
09800	Pusat Penyelidikan Perhutanan dan Botani Sarawak	750,000	400,000
10100	Pemuliharaan Hidupan Liar dan Projek Kerjasama Antarabangsa Perhutanan	96,800	72,900
12100	Pembinaan Pejabat Negeri Jabatan Mineral dan Geosains	600,000	600,000
15500	Pembangunan Latihan dan Kemajuan Kerjaya	1,500,000	1,500,000
Maksud P.25 - Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan			
00800	Kajian-kajian Perdagangan dan Kepenggunaan	200,000	200,000
13007	Pembangunan Perniagaan - <i>Taste Of Malaysia</i>	2,000,000	600,000
Maksud P.27 - Kementerian Kerja Raya			
09600	Naiktaraf Jalan (III)	1,300,000	1,300,000
11801	Semenanjung	1,500,000	1,500,000
11802	Sarawak	460,000	2,552,000
11803	Sabah	2,769,000	200,010
12202	Sarawak	1,300,000	1,760,000
12203	Sabah	1,700,000	1,126,843
18104	Labuan	2,250,000	2,000,000
18302	Sarawak	1,000,000	1,000,000
18401	Semenanjung	47,470	47,400
30000	Membina Jambatan-Jambatan Baru	1,644,300	1,700,000
51000	Pelbagai Pembinaan (Projek Baru)	2,800,000	2,000,010
Maksud P.28 - Kementerian Pengangkutan			
00800	Projek Membaikpulih dan Mengukuhkan Landasan	19,742,435	100,000
03600	Kerja-kerja Pengerukan Kuala-Kuala Sungai Kecil di Pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaysia	30,225,063	3,500,000
12100	Pejabat/Bangunan Baru, Peralatan dan Pengkomputeran JPJ	16,565,919	1,500,000
88000	Pembangunan dan Pembinaan Pelabuhan	0	100,050,000

**JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Anggaran Bagi Tahun 2011-2012</i>	<i>Peruntukan 2011</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>
Maksud P.29 - Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air			
03300	Pelan Pembangunan Infrastruktur Nuklear Negara	9,500,000	0
10900	Rancangan Bekalan Air Negeri Perlis	8,000,000	7,000,000
Maksud P.30 - Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi			
00603	Agensi Remote Sensing Malaysia	300,000	300,000
00701	Pejabat Stesen dan Rumah Kakitangan	9,492,000	9,492,000
01300	<i>Technology Park Malaysia</i>	6,000,000	6,000,000
Maksud P.41 - Kementerian Pelajaran			
03503	Ubahsuai Naik Taraf Perguruan	6,567,341	6,567,300
03600	Program Sistem Komputer & Sekolah Bestari	1,000,000	1,000,000
Maksud P.42 - Kementerian Kesihatan			
00103	Asrama Pra Perkhidmatan	1,000,000	1,000,000
Maksud P.43 - Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan			
03101	Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan	46,049,011	46,049,000
35000	Pengambilan Balik Tanah	4,558,900	2,300,000
Maksud P.46 - Kementerian Sumber Manusia			
07100	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Lumpur	5,000,000	1,997,700
06500	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Ipoh	0	1,000,000
Maksud P.47 - Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan			
01000	Penggantian Alat-alat Studio Radio Negeri dan Ibu Pejabat Fasa 2	21,103,765	4,800,000
01100	Peningkatan Taraf Pusat Pemancar TV Digital dan Pembangunan Rancangan	7,015,307	30,000,000
02000	Liputan TV Analog Untuk Kawasan Terlindung Fasa II	0	10
02100	Mengisi Liputan Radio Fasa II	0	10
02200	Perpindahan Band Alat Pemancar TV	0	10

**JADUAL BUTIR-BUTIR (PROJEK) YANG DIMANSUHKAN
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012**

<i>Butiran (Projek)</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Anggaran Bagi Tahun 2011-2012</i>	<i>Peruntukan 2011</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>
02700	Penggantian Van Siaran Luar TV (OB Van)	0	10
03213	Membina dan Menyiapkan Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Kuching, Sarawak	0	10
43300	Pembelian Rekod Malaysia	2,466,399	300,000
43401	Rumah Merdeka	1,798,297	600,000
44100	Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Bahan-bahan Pandang Dengar Negara	25,232,287	1,000,000
44800	Bangunan Jabatan Muzium & Antikuiti dan Muzium-Muzium	4,300,021	1,800,000
46400	Muzium Tekstil	0	16,500,000
Maksud P.48 - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat			
00502	Rumah Pesakit Melarat	22,000,000	1,000,000
00702	Asrama Akhlak	8,000,000	8,000,000
Maksud P.49 - Kementerian Pengajian Tinggi			
00500	Universiti Putra Malaysia (UPM)	20,000,000	20,000,000
05001	Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)	13,000,000	13,000,000
05009	Akademi Kepimpinan dan Penyelidikan Pengajian Tinggi Negara (IKPPN)	0	0
05013	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)	3,832,500	3,832,500
05014	Universiti Malaysia Kelantan (UMK)	3,600,000	3,600,000
05015	<i>ICT Strategy Planning</i>	1,000,000	1,000,000
Maksud P.60 - Kementerian Pertahanan			
00900	Pembinaan	54,858,747	54,858,700
01200	Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan	10,000,000	5,000,010
Maksud P.62 - Kementerian Dalam Negeri			
03000	Unit Penyeludupan Dadah	3,700,000	3,200,000
19000	Lanci-lanci Polis	2,835,000	2,835,000
21000	Senjata dan Peluru	17,800,000	10,000,010
55000	Ibu Pejabat Penjara	23,500,000	23,510
58000	Sekolah Henry Gurney	305,000	530,000
67000	Bayaran Tanah	1,500,000	975,010
76000	Kelengkapan dan Kenderaan	10,150,000	11,000,010
77000	Pembaikan dan Ubahsuai	21,200,000	2,200,000
JUMLAH		2,328,564,596	1,691,142,794