



KEMENTERIAN KEWANGAN
MALAYSIA



Belanjawan 2023

**MALAYSIA
MADANI**

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2023





MALAYSIA

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2023

**KEMENTERIAN KEWANGAN
MALAYSIA**



ANGGARAN PERBELANJAAN
PERSEKUTUAN 2023
(24 Februari 2023 jam 4.00 petang)

(Muka surat ini dibiarkan kosong)



MENTERI KEWANGAN MALAYSIA PRAKATA

Saya kemukakan di Dewan yang mulia ini buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2023 yang mengandungi Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan berteraskan konsep Malaysia Madani bagi semua Kementerian dan Jabatan membiayai perbelanjaan program, aktiviti dan projek pembangunan pada tahun 2023.

Belanjawan 2023 merupakan langkah pertama dalam menzahirkan kerangka Madani sebagai visi ampuh untuk membawa perubahan bagi membangun semula Malaysia. Selaras dengan tema "Membangun Malaysia Madani", Belanjawan 2023 dirancang dan digubal berdasarkan enam buah rukun iaitu kemampunan, kesejahteraan, daya cipta, nilai hormat, keyakinan dan ihsan.

Belanjawan 2023 berhasrat untuk memperkasa ekonomi yang menyokong pertumbuhan, melaksana reformasi institusi dan tatakelola baik untuk meraih semula keyakinan, serta menjamin kesejahteraan rakyat berlandaskan prinsip keadilan sosial. Kerajaan Perpaduan komited untuk memberi tumpuan dalam menaik taraf sosioekonomi rakyat dengan memastikan tiada golongan yang tercicir.

Bagi memastikan proses penyediaan belanjawan tahunan lebih inklusif, Kementerian Kewangan (MOF) telah mengadakan majlis dialog untuk membincangkan isu dan mendapatkan cadangan serta input penting. MOF juga mengadakan pelbagai sesi libat urus termasuk jelajah ke negeri-negeri untuk menghimpunkan pandangan daripada pelbagai pihak termasuklah penjawat awam, Kerajaan Negeri, pemain industri, ahli akademik, teknokrat dan orang awam. Portal Cadangan Belanjawan 2023 juga disediakan sebagai salah satu usaha Kerajaan dalam menjadikan proses penyediaan belanjawan tahunan lebih telus dan terbuka dengan penglibatan daripada semua lapisan rakyat.

Antara cadangan yang diambil kira termasuklah berkaitan penyampaian perkhidmatan Kerajaan, penyelenggaraan, pembasmian kemiskinan, kelangsungan hidup golongan rentan, keterjaminan makanan serta pengupayaan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS). Cadangan-cadangan ini telah diperhalusi dan dipertimbangkan sebagai sebahagian daripada inisiatif di bawah Belanjawan 2023.

Dalam membangunkan sebuah negara bangsa, semua pihak perlu mengambil bahagian dan berani menjadi agen perubahan tanpa meminggirkan nilai kemanusiaan. Sehubungan dengan itu, semua pihak perlu berganding bahu dalam merealisasikan konsep Madani demi mengangkat Malaysia menjadi sebuah negara maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Saya yakin maklumat yang terkandung dalam buku ini telah menggariskan hala tuju yang jelas untuk kementerian dan agensi melaksanakan program, aktiviti dan projek pada tahun 2023.



ANWAR IBRAHIM
24 Februari 2023

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2023

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS:

(a)	Perbelanjaan Tanggungan	RM	83,392,646,700	
(b)	Perbelanjaan Bekalan	RM	<u>205,747,353,300</u>	
				RM 289,140,000,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN:

(a)	Cara Langsung	RM	95,614,462,300	
(b)	Pinjaman	RM	1,385,537,700	
(c)	Simpanan Luar Jangka	RM	<u>2,000,000,000</u>	
				RM 99,000,000,000
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN			RM 388,140,000,000

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KANDUNGAN

	MUKA SURAT
Prakata	iii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2023	v
Kandungan	vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2023	1
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus dan Pembangunan	21

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2023

T.1	Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang Di-Pertuan Agong	37
T.2	Elaun-elaun Diraja	38
T.3	Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim	39
T.4	Ketua Audit Negara	41
T.5	Yang di-Pertua Dewan Rakyat	42
T.6	Yang di-Pertua Dewan Negara	43
T.7	Suruhanjaya Pilihan Raya	44
T.8	Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan	45
T.9	Suruhanjaya Perkhidmatan Awam	46
T.10	Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan	47
T.11	Suruhanjaya Pasukan Polis	48
T.12	Perbendaharaan	49
T.13	Perbelanjaan Kerana Hutang Negara	52
T.14	Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran	54
B.1	PARLIMEN MALAYSIA	61
B.2	PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA	65
B.3	JABATAN AUDIT NEGARA	69
B.4	SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	75
B.5	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	81
B/P.6	JABATAN PERDANA MENTERI	89

KANDUNGAN							MUKA SURAT
B/P.7	JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	111
B.8	JABATAN PEGUAM NEGARA	121
B.9	SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA	131
KEMENTERIAN KEWANGAN							
B/P.10	Perbendaharaan	141
B.11	Perkhidmatan Am Perbendaharaan	155
B.12	Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun	160
B/P.13	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	165
B/P.14	KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA	177
B/P.15	KEMENTERIAN EKONOMI	185
B/P.20	KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	195
B/P.21	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN	203
B/P.22	KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH	219
B/P.23	KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM	235
B/P.24	KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	257
B/P.25	KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP	271
B/P.26	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI	283
B/P.27	KEMENTERIAN KERJA RAYA	293
B/P.28	KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	309
B/P.30	KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	321
B/P.31	KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA	333
B.40	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN	345
B/P.42	KEMENTERIAN KESIHATAN	351

	KANDUNGAN			MUKA SURAT
B/P.43	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN	373
B/P.45	KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	385
B/P.46	KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	395
B/P.47	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	405
B/P.48	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	417
B/P.60	KEMENTERIAN PERTAHANAN	427
B/P.62	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	437
B/P.63	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	451
B/P.64	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI	467
P.70	SIMPANAN LUAR JANGKA	481

LAMPIRAN

A	Kumpulan Wang Pembangunan 2022 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2022	484
B	Kumpulan Wang Pembangunan 2023 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2023	485
C	Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2023 Mengikut Objek Sebagai dan Am	487
C-1	Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2023	488
D	Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2023	498
E	Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2021	499
F	Jadual Butiran Tahun 2022 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2023	500

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

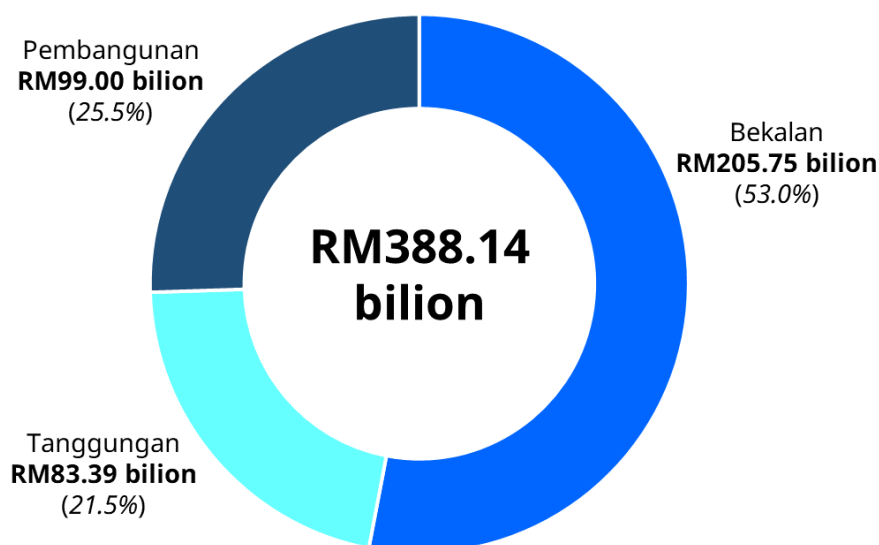
Pengenalan

Buku Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan 2023 mengandungi penyata Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan yang merangkumi Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi semua agensi Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2023.

Peruntukan 2023: Agihan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan

Sejumlah RM388.14 bilion diperakukan di bawah Anggaran Perbelanjaan Persekutuan bagi tahun 2023. Jumlah ini merupakan peningkatan sebanyak RM18.80 bilion berbanding Anggaran Perbelanjaan Persekutuan yang sama dibentangkan pada 7 Oktober 2022 bernilai RM369.34 bilion. Bahagian terbesar perbelanjaan berkenaan adalah di bawah Perbelanjaan Bekalan mengambil kira keutamaan Belanjawan 2023 adalah pembaharuan ke arah **“Membangun Malaysia Madani”** berteraskan tonggak utama iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Perbelanjaan Bekalan merupakan antara input utama Kementerian/Jabatan untuk melaksanakan program dan aktiviti yang dirancang pada tahun 2023 berjumlah RM205.75 bilion (53.0%), manakala Perbelanjaan Tanggungan yang merupakan kehendak di bawah Perlembagaan Persekutuan berjumlah RM83.39 bilion (21.5%). Perbelanjaan Pembangunan yang akan menjadi penggerak kepada memperkukuh momentum pemulihan ekonomi bagi 2023 berjumlah RM99.00 bilion (25.5%).

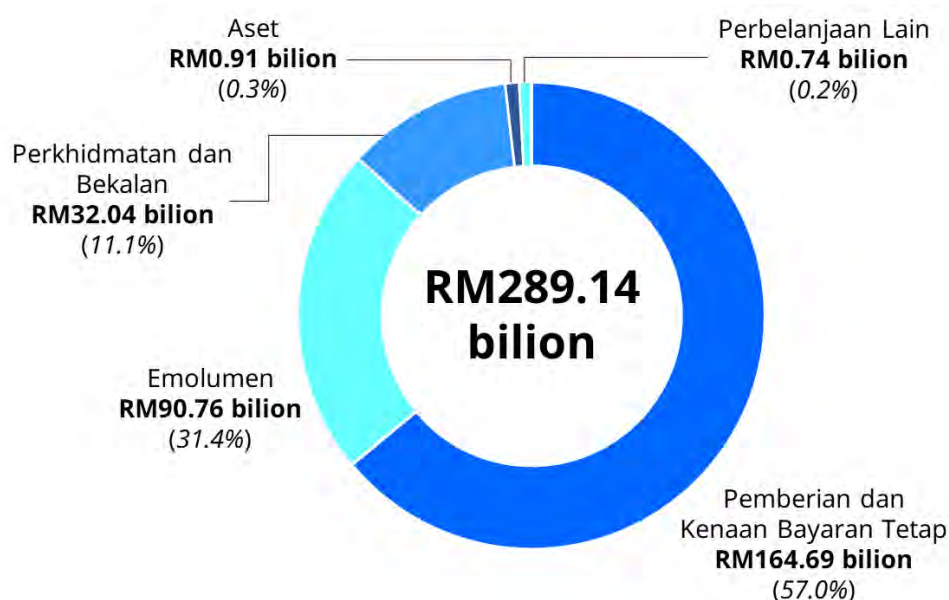
Carta 1 : Agihan Peruntukan Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2023



Peruntukan 2023: Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus

Sejumlah RM289.14 bilion diperuntukkan bagi tahun 2023 untuk menggerak dan melancarkan pelaksanaan program dan aktiviti Kementerian/Jabatan. Perkhidmatan Awam merupakan input terpenting Kerajaan yang bertindak sebagai penggerak utama kepada pelaksanaan program dan aktiviti dalam menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Oleh yang demikian, emolumen Perkhidmatan Awam Persekutuan disediakan peruntukan sebanyak RM90.76 bilion bagi tahun 2023. Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap disediakan peruntukan sebanyak RM164.69 bilion di bawah Perbelanjaan Mengurus.

Carta 2 : Agihan Peruntukan Perbelanjaan Mengurus 2023



Perincian Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 Mengikut Sektor

Perincian Perbelanjaan Mengurus dipecahkan mengikut sektor yang merangkumi Sektor Pentadbiran, Sektor Ekonomi, Sektor Sosial, Sektor Keselamatan dan Sektor-Sektor Lain yang terdiri daripada Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan. Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 memperuntukkan perbelanjaan terbesar di Sektor Sosial diikuti dengan Sektor-Sektor Lain. Sektor-Sektor Lain turut ditingkatkan peruntukan pada tahun 2023 berbanding tahun 2022. Hal ini selaras dengan hasrat Kerajaan untuk terus menyokong pertumbuhan ekonomi dan memberi tumpuan kepada usaha dan tindakan untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat.

Carta 3 : Agihan Peruntukan Perbelanjaan Mengurus 2023 Mengikut Sektor



Perincian Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 Mengikut Sektor Pentadbiran

Sektor Pentadbiran diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM15.83 bilion dengan agihan kepada empat Sub Sektor seperti di **Carta 4**. Sub Sektor Perkhidmatan-perkhidmatan Am menerima agihan peruntukan tertinggi berjumlah RM12.35 bilion yang melibatkan anggaran peruntukan bagi tujuan penyelarasan, pengurusan dan pentadbiran. Peruntukan ini juga merangkumi perbelanjaan bagi keperluan kelengkapan bangunan bagi keperluan pengoperasian Kementerian/Jabatan.

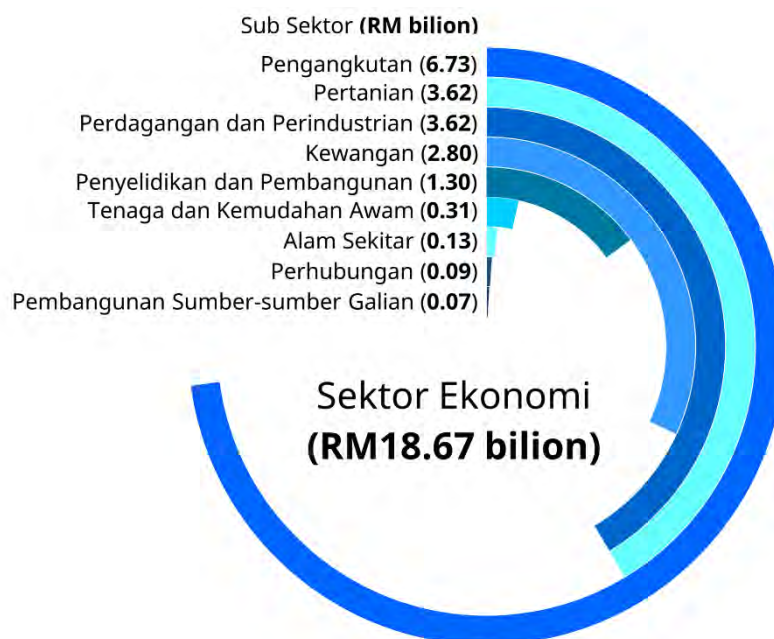
Carta 4 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 Sektor Pentadbiran



Perincian Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 Mengikut Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM18.67 bilion dengan agihan kepada sembilan Sub Sektor seperti di **Carta 5**. Sub Sektor Pengangkutan dipertanggungjawabkan dengan peruntukan terbesar di bawah Sektor Ekonomi dengan peruntukan berjumlah RM6.73 bilion bagi perbelanjaan operasi yang melibatkan darat, laut dan udara. Hal ini adalah bertepatan dengan matlamat negara untuk mewujudkan sistem pengangkutan yang cekap, selamat, inklusif dan mampan. Selain itu, Sub Sektor Pertanian merupakan antara penerima peruntukan terbesar di bawah Sektor Ekonomi dengan peruntukan berjumlah RM3.62 bilion selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mengukuhkan sektor pertanian bagi memastikan keterjaminan makanan yang mampan. Kerajaan juga akan menggalakkan pengeluaran produk-produk berasaskan pertanian yang bermutu dan bernilai tinggi bagi peluasan industri sokongan kepada sektor ekonomi secara keseluruhannya.

Carta 5 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 Sektor Ekonomi



Perincian Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 Mengikut Sektor Sosial

Sektor Sosial diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM109.34 bilion dan melibatkan pengagihan kepada lapan Sub Sektor seperti di **Carta 6**. Pembangunan modal insan pada semua peringkat merupakan tumpuan utama Kerajaan dalam setiap rancangan pembangunan negara dan ini

diterjemahkan melalui pengagihan peruntukan terbesar di bawah Sub Sektor Pelajaran dan Latihan dengan peruntukan berjumlah RM61.46 bilion. Kerajaan memberi penekanan kepada kepentingan akses sejagat untuk pendidikan berkualiti dengan memberi peningkatan tumpuan kepada pendidikan bakat untuk persiapan masa hadapan. Selain itu, Kerajaan masih kekal memberikan tumpuan kepada aspek kesihatan rakyat dengan memberikan perkhidmatan terbaik dan mudahcapai dengan kos yang rendah. Oleh yang demikian, Kerajaan memperuntukkan Sub Sektor Kesihatan dan Kependudukan dengan peruntukan mengurus berjumlah RM28.37 bilion, iaitu peruntukan kedua tertinggi di bawah Sektor Sosial. Hal ini adalah bertepatan dengan fokus Kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti bagi menjamin kesejahteraan rakyat.

Carta 6 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 Sektor Sosial



Perincian Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 Mengikut Sektor Keselamatan

Sektor Keselamatan diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM25.98 bilion dengan agihan kepada dua Sub Sektor iaitu Keselamatan Dalam Negeri sebanyak RM14.55 bilion dan Pertahanan RM11.43 bilion seperti di **Carta 7**. Peruntukan bagi Sektor Keselamatan bertepatan dengan peranan Kerajaan untuk memastikan kedaulatan dan keselamatan negara sentiasa dilindungi. Oleh yang demikian, Kerajaan tidak akan berkompromi dalam hal keselamatan demi memelihara nyawa dan keamanan negara sentiasa terjamin.

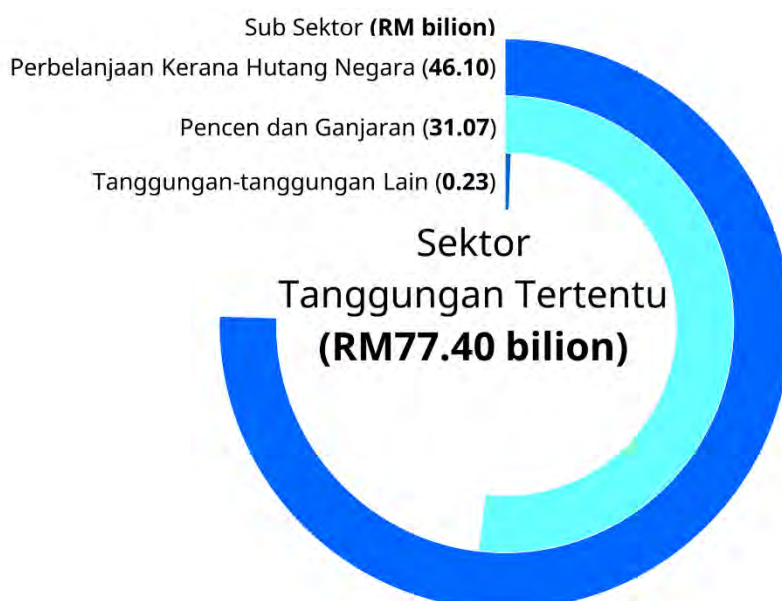
Carta 7 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 Sektor Keselamatan



Perincian Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 Mengikut Sektor-Sektor Lain

Anggaran Perbelanjaan Mengurus yang disediakan untuk Sektor Tanggungan Tertentu dan Sektor Bayaran Pindahan berjumlah RM119.32 bilion seperti di **Carta 8** dan **Carta 9**. Sektor Tanggungan Tertentu diperuntukkan sebanyak RM77.40 bilion. Sub Sektor Perbelanjaan Kerana Hutang Negara menerima agihan peruntukan terbesar berjumlah RM46.10 bilion mengambil kira peningkatan dalam jumlah pinjaman Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2023. Bahagian kedua terbesar ialah bagi Sub Sektor Pencen dan Ganjaran berjumlah RM31.07 bilion.

Carta 8 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 Sektor Tanggungan Tertentu



Sektor Bayaran Pindahan diperuntukkan sejumlah RM41.92 bilion dan diagihkan kepada empat Sub Sektor seperti di **Carta 9**. Sub Sektor Bayaran Pindahan Lain menerima peruntukan tertinggi iaitu berjumlah RM38.97 bilion di mana pembayaran bagi menampung subsidi tidak langsung antaranya subsidi produk petroleum ekoran perubahan harga minyak mentah dunia yang merupakan komponen perbelanjaan terbesar di bawah Sub Sektor ini.

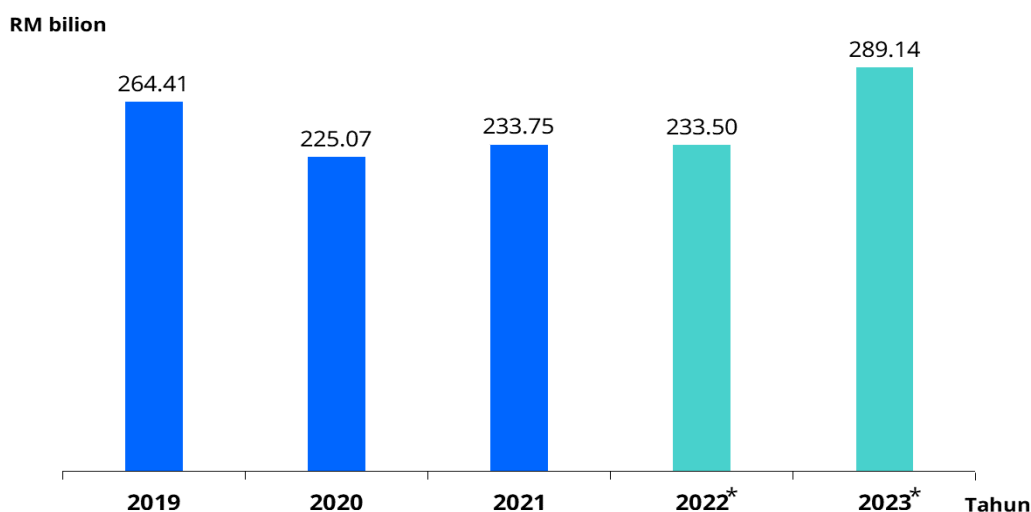
Carta 9 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 Bayaran Pindahan



Arah Aliran Perbelanjaan Mengurus 2019-2023

Bagi tempoh 2019-2023, arah aliran Perbelanjaan Mengurus (termasuk pindahan lebihan hasil ke Kumpulan Wang Pembangunan) menunjukkan perubahan yang signifikan di antara 2020 hingga 2022 dan meningkat dengan ketara pada tahun 2023 seperti **Carta 10**.

Carta 10 : Arah Aliran Perbelanjaan Mengurus 2019-2023

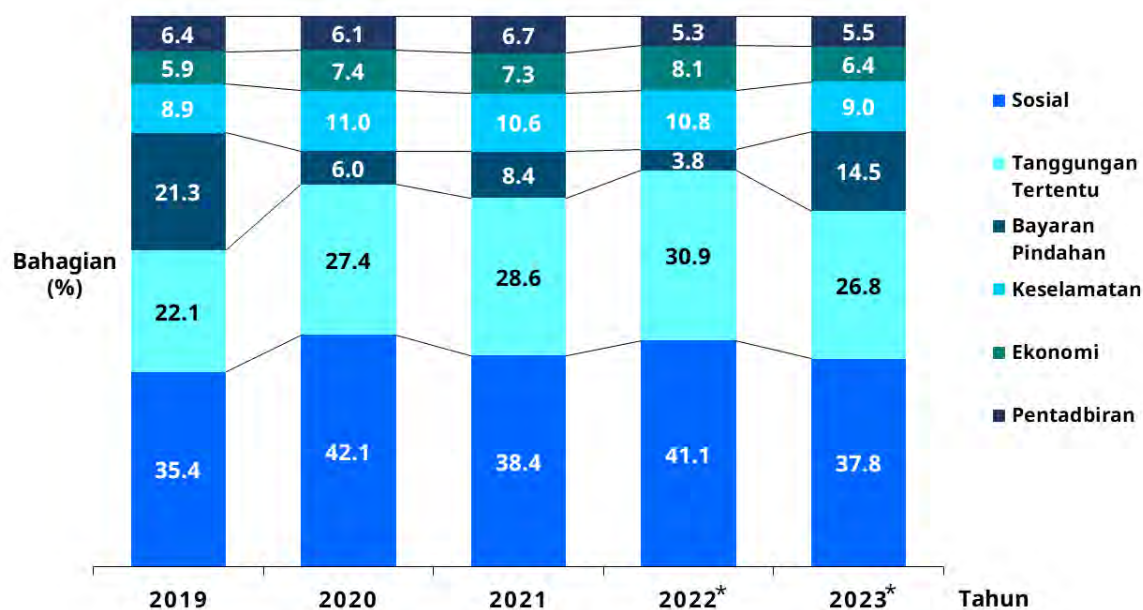


Nota: 2019-2021 adalah merujuk kepada perbelanjaan sebenar manakala 2022-2023 merujuk kepada peruntukan asal

Perbelanjaan Mengurus 2019-2023 Mengikut Sektor

Perbelanjaan Mengurus dibahagikan kepada Sektor Pentadbiran, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan. Bagi tempoh 2019-2023, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada Sektor Sosial iaitu secara purata sebanyak 39.0% diikuti oleh Sektor Tanggungan Tertentu sebanyak 27.2%. Sektor-sektor lain menerima peruntukan seperti di **Carta 11**.

Carta 11 : Peratus Perbelanjaan Mengurus Tahun 2019-2023 Mengikut Sektor

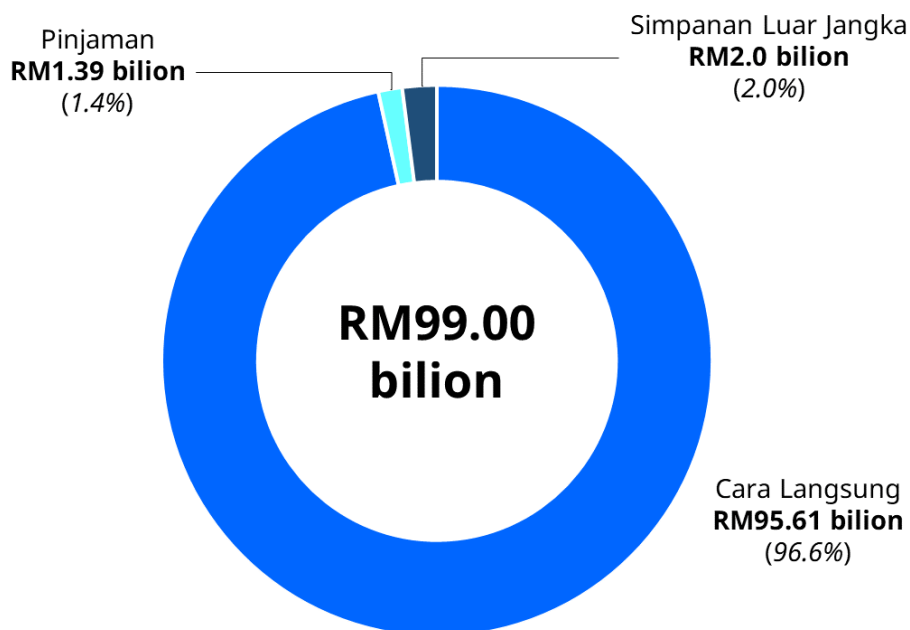


Nota: 2019-2021 adalah merujuk kepada perbelanjaan sebenar manakala 2022-2023 merujuk kepada peruntukan asal

Peruntukan 2023: Agihan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

Sejumlah RM99.00 bilion diperuntukkan di bawah Anggaran Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2023 bagi mendokong matlamat Kerajaan untuk memanfaatkan pemulihan ekonomi global. Pecahan utama Anggaran Perbelanjaan Pembangunan adalah seperti di **Carta 12**.

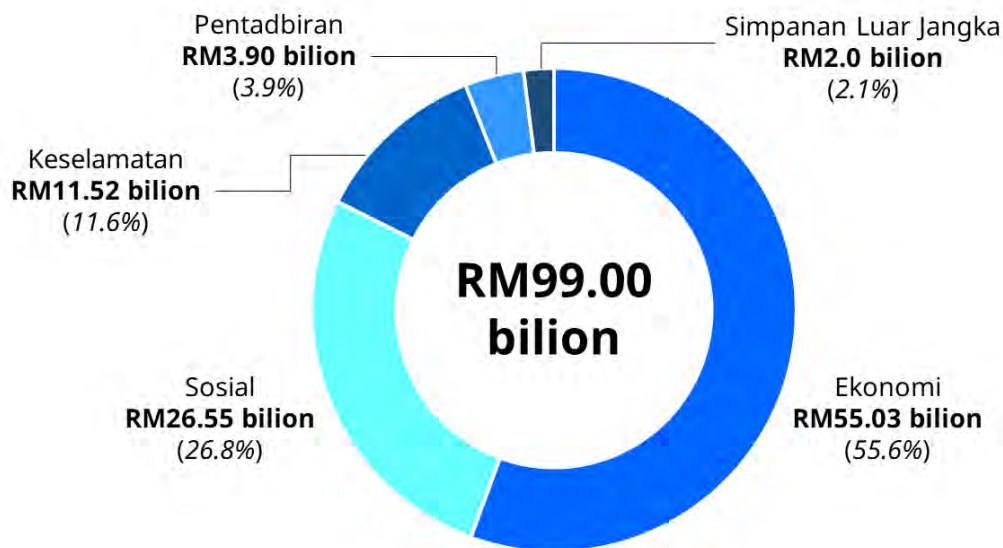
Carta 12 : Agihan Perbelanjaan Pembangunan 2023



Perincian Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 Mengikut Sektor

Perincian Perbelanjaan Pembangunan dipecahkan mengikut sektor yang merangkumi Sektor Pentadbiran, Sektor Ekonomi, Sektor Sosial, Sektor Keselamatan dan Simpanan Luar Jangka (seperti di **Carta 13**). Agihan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 memperuntukkan perbelanjaan terbesar di bawah Sektor Ekonomi bagi meningkatkan daya saing dan produktiviti melalui pelbagai projek yang sedang dan akan dilaksanakan sekaligus memperkukuh daya tahan ekonomi negara. Belanjawan 2023 akan terus mengutamakan kesejahteraan rakyat dan pembaharuan ekonomi yang menyokong pertumbuhan.

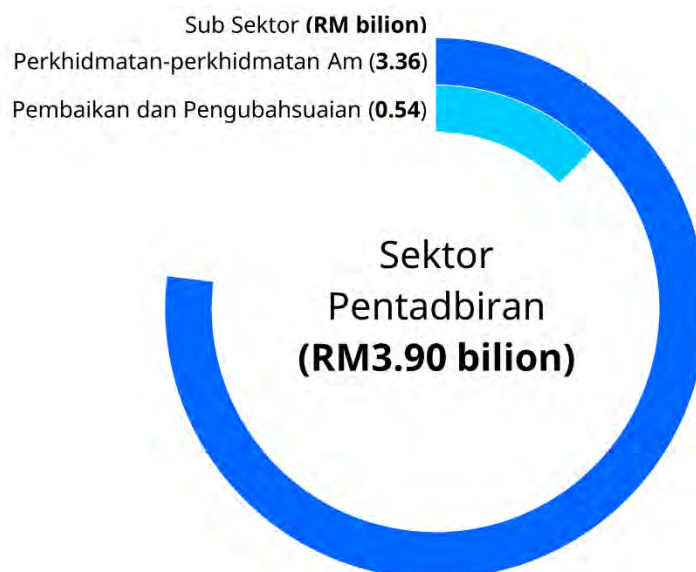
Carta 13 : Agihan Peruntukan Perbelanjaan Pembangunan 2023 Mengikut Sektor



Perincian Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 Mengikut Sektor Pentadbiran

Sektor Pentadbiran diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM3.90 bilion dengan agihan kepada dua Sub Sektor seperti di **Carta 14**. Sub Sektor Perkhidmatan-Perkhidmatan Am menerima peruntukan tertinggi berjumlah RM3.36 bilion bagi membiayai projek-projek pengkomputeran dan naik taraf bangunan di Kementerian/Jabatan agar penyampaian perkhidmatan kepada rakyat akan lebih cekap dan teratur.

Carta 14 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 Sektor Pentadbiran



Perincian Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 Mengikut Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM55.03 bilion dengan agihan kepada 10 Sub Sektor seperti di **Carta 15**. Kerajaan masih memberi tumpuan kepada pelaksanaan projek-projek kemudahan pengangkutan seperti lebuh raya, pembinaan landasan kereta api dengan peruntukan sebanyak RM17.57 bilion diikuti dengan Sub Sektor Pertanian sebanyak RM3.26 bilion.

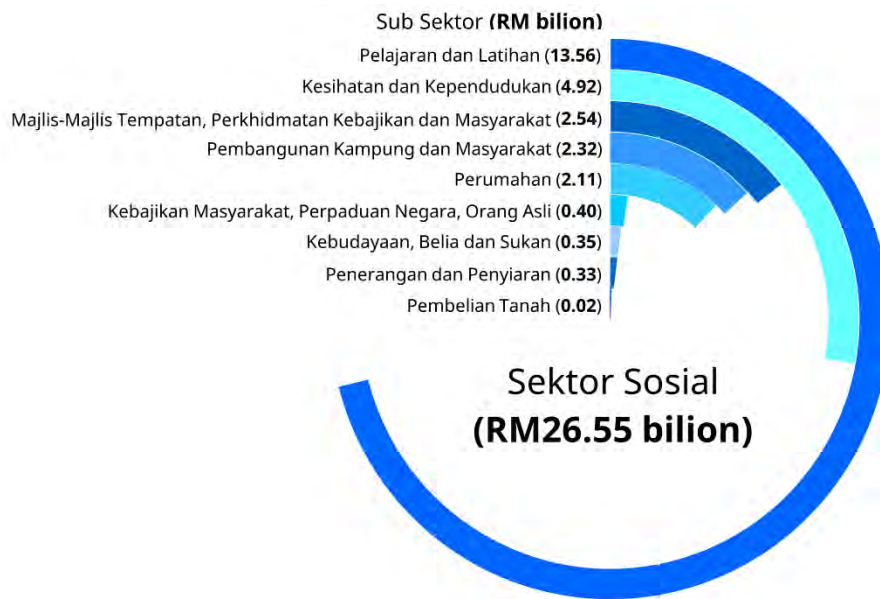
Carta 15 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 Sektor Ekonomi



Perincian Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 Mengikut Sektor Sosial

Sektor Sosial diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM26.55 bilion dengan agihan kepada sembilan Sub Sektor seperti di **Carta 16**. Sub Sektor Pelajaran dan Latihan menerima peruntukan tertinggi berjumlah RM13.56 bilion selaras dengan tumpuan Kerajaan kepada pembangunan modal insan. Selain itu, Sub Sektor Kesihatan dan Kependudukan turut menjadi tumpuan Kerajaan dengan agihan peruntukan berjumlah RM4.92 bilion. Kerajaan sentiasa peka dan prihatin dalam meningkatkan perkhidmatan sektor kesihatan memandangkan ianya berurusan terus kepada rakyat.

Carta 16 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 Sektor Sosial



Perincian Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 Mengikut Sektor Keselamatan

Sektor Keselamatan diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM11.52 bilion dengan agihan kepada dua Sub Sektor seperti di **Carta 17**. Sub Sektor Pertahanan menerima peruntukan berjumlah RM6.41 bilion melibatkan projek penyenggaraan berskala besar aset-aset ketenteraan dan perolehan aset-aset ketenteraan. Sub Sektor Keselamatan Dalam Negeri menerima peruntukan bagi membiayai projek-projek antaranya di bawah Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia.

Carta 17 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 Sektor Keselamatan



Simpanan Luar Jangka

Baki Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM2.00 bilion disediakan di bawah peruntukan Simpanan Luar Jangka bagi membiayai projek pembangunan yang memerlukan peruntukan tambahan di luar jangkaan.

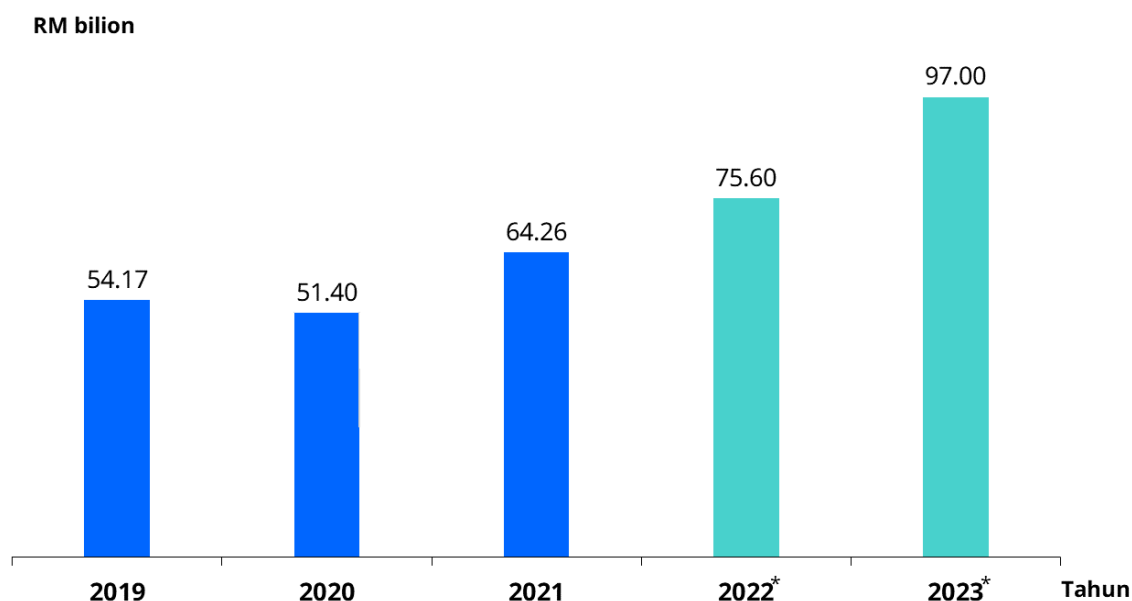
Komitmen Jaminan dan Liabiliti Kerajaan

Daripada keseluruhan Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan berjumlah RM388.14 bilion, sebanyak RM34.87 bilion diperuntukkan bagi membiayai komitmen jaminan dan liabiliti Kerajaan yang merangkumi bayaran *Public Private Partnership*-Unit Kerjasama Awam Swasta (PPP-UKAS) dan bayaran pinjaman yang dijamin oleh Kerajaan.

Arah Aliran Perbelanjaan Pembangunan 2019-2023

Arah aliran Perbelanjaan Pembangunan bagi tempoh 2019-2023 meningkat berdasarkan kepada trend pelaksanaan projek/program bagi tahun 2019-2023 seperti di **Carta 18**.

Carta 18 : Arah Aliran Perbelanjaan Pembangunan 2019-2023

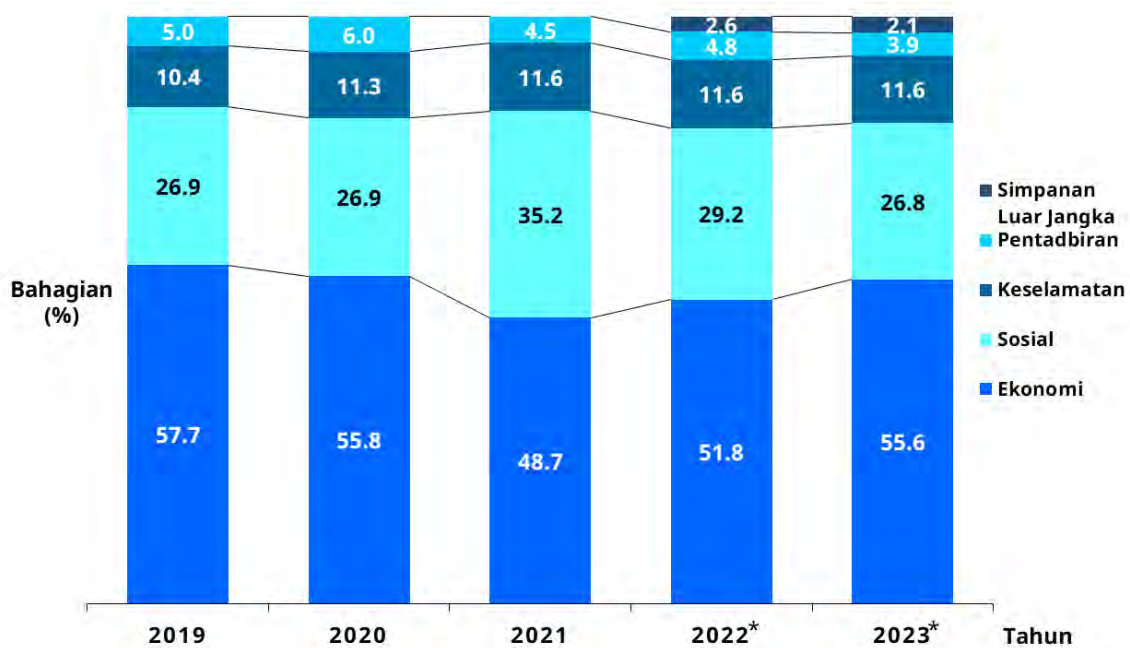


Nota: 2019-2021 adalah merujuk kepada perbelanjaan sebenar manakala 2022-2023 merujuk kepada peruntukan asal

Perbelanjaan Pembangunan 2019-2023 Mengikut Sektor

Perbelanjaan Pembangunan dibahagikan kepada Sektor Pentadbiran, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta Simpanan Luar Jangka. Bagi tempoh 2019-2023, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada dua sektor iaitu Sektor Ekonomi dan Sektor Sosial. Kerajaan sentiasa memberi keutamaan memperkukuh momentum pemulihan ekonomi, memperkukuh agenda pembangunan mampan serta mewujudkan perlindungan sosial yang lebih baik.

Carta 19 : Peratus Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2019-2023 Mengikut Sektor



Nota: 2019-2021 adalah merujuk kepada perbelanjaan sebenar manakala 2022-2023 merujuk kepada peruntukan asal

Pemetaan Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan kepada Matlamat Pembangunan Mampan (*Sustainable Development Goals – SDG*)

Dalam memastikan proses pelaksanaan SDG dilaksanakan dengan jayanya, Kerajaan meneruskan pemetaan peruntukan Belanjawan 2023 mengikut SDG. Hal ini bertepatan dengan hasrat Kerajaan untuk memantau pencapaian dan mengenal pasti jurang pembiayaan mengikut SDG selain membantu pencapaian kemajuan Malaysia dalam Agenda Pembangunan Mampan 2030. Merujuk kepada **Jadual 1**, kesemua SDG menerima peningkatan peruntukan pada tahun 2023 kecuali SDG 2 dan SDG 11 yang mengalami pengurangan peruntukan berbanding tahun 2022. SDG 10 berkaitan Pengurangan dan Ketidaksamarataan menerima penambahan yang ketara sejajar dengan tumpuan dasar Kerajaan untuk memastikan kemakmuran ekonomi dinikmati bersama dengan pertumbuhan ekonomi di kalangan isi rumah terendah sebagai sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dari semasa ke semasa. Hal ini bertepatan dengan hasrat Kerajaan untuk membantu golongan rentan agar diberikan perlindungan sosial yang sewajarnya.

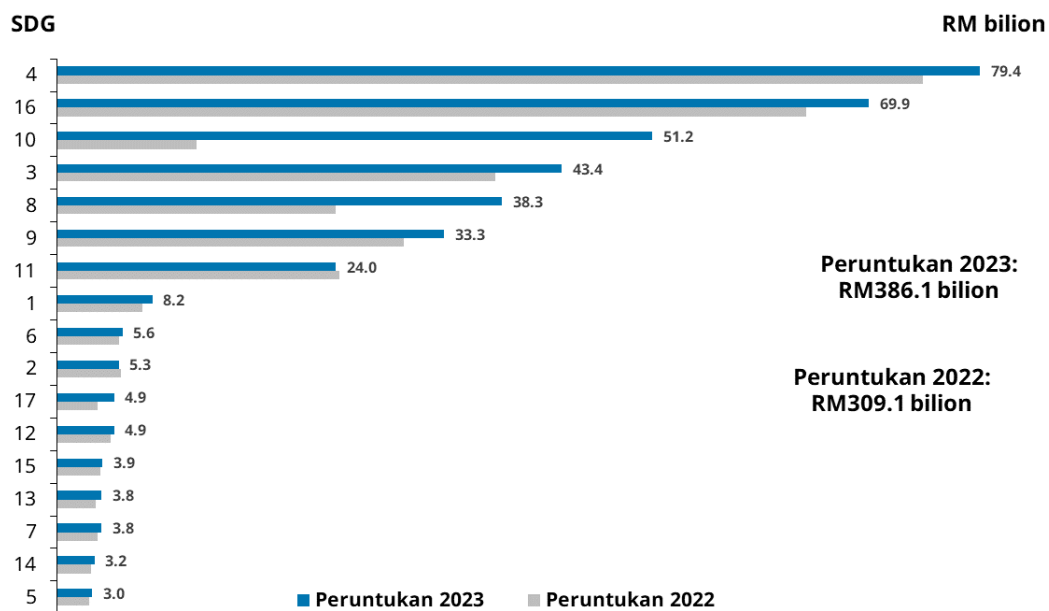
Jadual 1 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan Mengikut SDG

SDG	2022 Peruntukan Asal (RM bilion)	2023		
		Syor	Bahagian	Perubahan
		(RM bilion)	(%)	(%)
Matlamat 1 Tiada Kemiskinan	7.3	8.2	2.1	12.3
Matlamat 2 Kebuluran Sifar	5.5	5.3	1.4	(3.6)
Matlamat 3 Kesihatan dan Kesejahteraan yang Baik	37.7	43.4	11.2	15.1
Matlamat 4 Pendidikan Berkualiti	74.5	79.4	20.6	6.6
Matlamat 5 Kesaksamaan Gender	2.7	3.0	0.8	11.1
Matlamat 6 Air Bersih dan Sanitasi	5.3	5.6	1.5	5.7
Matlamat 7 Tenaga Mampu Bayar dan Bersih	3.5	3.8	1.0	8.6
Matlamat 8 Kerja Wajar dan Pertumbuhan Ekonomi	24.0	38.3	9.9	59.6
Matlamat 9 Industri Inovasi dan Infrastruktur	29.8	33.3	8.6	11.7
Matlamat 10 Pengurangan dan Ketidaksamarataan	12.0	51.2	13.3	326.7
Matlamat 11 Bandar dan Komuniti Mampan	24.3	24.0	6.2	(1.2)
Matlamat 12 Penggunaan dan Pengeluaran Bertanggungjawab	4.6	4.9	1.3	6.5
Matlamat 13 Tindakan Iklim	3.3	3.8	0.9	15.2
Matlamat 14 Hidupan Dalam Air	2.9	3.2	0.8	10.3
Matlamat 15 Hidupan di Daratan	3.7	3.9	1.0	5.4
Matlamat 16 Keamanan, Keadilan dan Keutuhan Institusi	64.5	69.9	18.1	8.4
Matlamat 17 Kerjasama Demi Matlamat	3.5	4.9	1.3	40.0
JUMLAH KESELURUHAN	309.1	386.1	100.0	24.9

Berdasarkan **Carta 20** pula, agihan terbesar bagi Peruntukan Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi tahun 2023 mengikut pemetaan SDG adalah kepada SDG 4 (Pendidikan Berkualiti) sebanyak 20.6% daripada keseluruhan peruntukan, diikuti dengan SDG 16 (Keamanan, Keadilan dan Keutuhan Institusi) sebanyak 18.1% dan SDG 10 (Pengurangan dan Ketidaksamarataan) sebanyak 13.3%. Peruntukan yang tinggi bagi ketiga-tiga

SDG lebih tertumpu kepada menyediakan sistem pendidikan yang berkualiti bagi memastikan pembelajaran yang berkesan dengan menyediakan kemahiran dan pengetahuan agar dapat memenuhi aspirasi negara untuk menghasilkan peningkatan daripada segi sosial, ekonomi dan kesihatan seluruh rakyat. Oleh yang demikian, Kerajaan sentiasa memberi tumpuan untuk mewujudkan kemudahan asas pembelajaran di setiap peringkat pendidikan sama ada sekolah rendah, menengah ataupun universiti. Selain itu, Kerajaan turut memperkukuhkan sistem kesihatan dengan memberi tumpuan kepada menaiktaraf fasiliti-fasiliti kesihatan agar rakyat dapat menikmati kemudahan dan manfaat sewajarnya.

Carta 20 : Agihan Anggaran Peruntukan 2022 dan 2023 Mengikut SDG



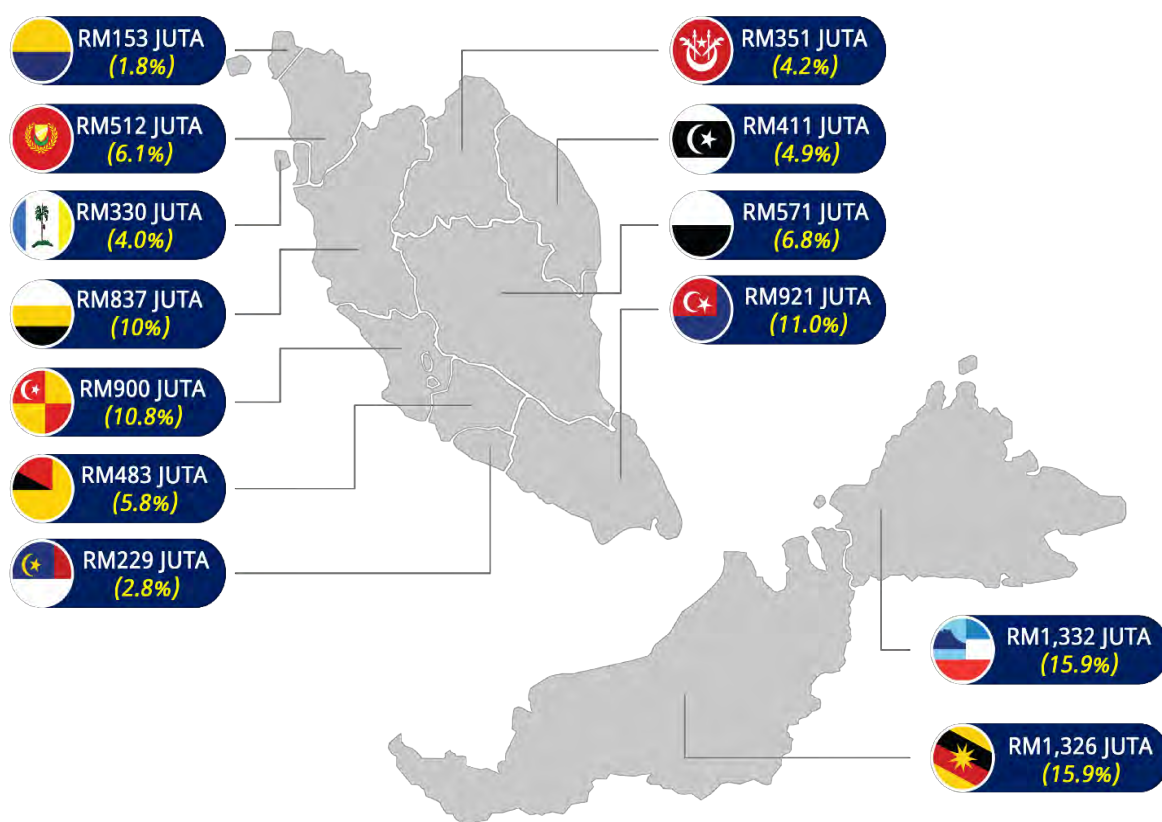
Nota: Tidak termasuk Simpanan Luar Jangka berjumlah RM2 bilion

Sepertimana komitmen Kerajaan dalam meningkatkan kecekapan tadbir urus serta tatakelola yang baik, Kerajaan akan menstruktur semula ekonomi negara berlandaskan kepada tiga keutamaan strategik iaitu membasmi kemiskinan, penyusunan semula ekonomi dan memulih serta menjana ekonomi berteraskan konsep Malaysia Madani.

Anggaran Peruntukan Pemberian Kerajaan Persekutuan Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2023

Pemberian dan bantuan kewangan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri disediakan di bawah Anggaran Perbelanjaan Mengurus yang merangkumi 13 jenis pemberian dan bantuan yang dianggarkan berjumlah RM8.36 bilion bagi tahun 2023, meningkat sebanyak 6.8% berbanding tahun 2022 (RM7.79 bilion).

Carta 21 : Agihan Anggaran Pemberian Kerajaan Persekutuan Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2023



(Muka surat ini dibiarkan kosong)

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2021</i>	<i>Anggaran Asal 2022</i>	<i>Anggaran 2023</i>
	RM	RM	RM	RM
T.1 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong -				
Emolumen	7,743,075	7,602,000	7,602,000	6,000,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,789,860	5,930,957	5,931,000	7,533,000
Jumlah ..	13,532,935	13,532,957	13,533,000	13,533,000
T.2 Elaun-elaun Diraja -				
Emolumen	1,246,090	1,246,090	1,337,000	1,337,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	0	0	0	0
Jumlah ..	1,246,090	1,246,090	1,337,000	1,337,000
T.3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim -				
Emolumen	81,564,839	81,933,428	87,510,000	89,694,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	16,470,956	15,815,933	22,490,000	25,306,000
Jumlah ..	98,035,795	97,749,360	110,000,000	115,000,000
T.4 Ketua Audit Negara -				
Emolumen	479,558	482,337	480,100	478,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	78,879	147,804	356,600	422,300
Jumlah ..	558,437	630,141	836,700	900,400
T.5 Yang di-Pertua Dewan Rakyat -				
Emolumen	927,770	1,054,287	564,000	564,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	351,962	390,970	0	0
Jumlah ..	1,279,732	1,445,257	564,000	564,000
T.6 Yang di-Pertua Dewan Negara -				
Emolumen	825,869	1,014,585	504,000	504,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	280,581	240,350	0	0
Jumlah ..	1,106,450	1,254,935	504,000	504,000
T.7 Suruhanjaya Pilihan Raya -				
Emolumen	2,220,299	2,250,084	2,161,600	2,250,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	292,875	0	303,700	215,200
Jumlah ..	2,513,174	2,250,084	2,465,300	2,465,300
T.8 Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan -				
Emolumen	0	0	0	0
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	7,800	10,100	11,000	11,600
Jumlah ..	7,800	10,100	11,000	11,600

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2021</i>	<i>Anggaran Asal 2022</i>	<i>Anggaran 2023</i>
	RM	RM	RM	RM
T.9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -				
Emolumen	4,400,312	4,262,119	4,947,800	4,279,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	959,852	403,423	2,392,200	2,011,700
Jumlah ..	5,360,164	4,665,542	7,340,000	6,291,600
T.10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan -				
Emolumen	3,984,422	3,931,651	4,065,100	4,070,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	278,979	611,119	1,189,400	1,183,600
Jumlah ..	4,263,401	4,542,770	5,254,500	5,254,500
T.11 Suruhanjaya Pasukan Polis -				
Emolumen	1,518,046	1,299,403	1,518,800	1,518,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	252,502	238,029	450,700	613,300
Jumlah ..	1,770,548	1,537,432	1,969,500	2,132,200
T.12 Perbendaharaan -				
Emolumen	0	0	0	0
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	6,224,062,592	6,215,534,121	6,343,326,200	6,644,653,100
Jumlah ..	6,224,062,592	6,215,534,121	6,343,326,200	6,644,653,100
T.13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara -				
Emolumen	0	0	0	0
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	34,494,802,361	38,069,066,870	43,100,000,000	46,100,000,000
Jumlah ..	34,494,802,361	38,069,066,870	43,100,000,000	46,100,000,000
T.14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran -				
Emolumen	0	0	0	0
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	26,392,152,149	28,037,451,484	27,500,000,000	30,500,000,000
Jumlah ..	26,392,152,149	28,037,451,484	27,500,000,000	30,500,000,000
Ringkasan Maksud Tanggungan				
Emolumen	104,910,280	105,075,984	110,690,400	110,696,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	67,135,781,349	72,345,841,160	76,976,450,800	83,281,949,800
Jumlah Maksud Tanggungan	67,240,691,629	72,450,917,144	77,087,141,200	83,392,646,700

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGRUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2021</i>	<i>Anggaran Asal 2022</i>	<i>Anggaran 2023</i>
	RM	RM	RM	RM
B.1 Parlimen Malaysia - Mengurus	126,832,937	133,721,052	148,382,900	166,731,200
Emolumen	95,008,940	94,558,797	103,553,000	99,195,700
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	31,823,997	39,162,255	44,829,900	67,535,500
Jumlah ..	126,832,937	133,721,052	148,382,900	166,731,200
B.2 Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja - Mengurus	1,812,921	1,950,307	2,500,000	3,604,700
Emolumen	1,022,624	1,067,114	1,106,400	1,133,400
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	790,297	883,193	1,393,600	2,471,300
Jumlah ..	1,812,921	1,950,307	2,500,000	3,604,700
B.3 Jabatan Audit Negara - Mengurus	138,751,376	142,060,485	154,467,500	160,837,500
Emolumen	112,070,127	114,979,241	123,292,200	122,939,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	26,681,249	27,081,244	31,175,300	37,897,600
Jumlah ..	138,751,376	142,060,485	154,467,500	160,837,500
B.4 Suruhanjaya Pilihan Raya - Mengurus	166,152,358	267,720,359	188,676,800	65,543,300
Emolumen	37,584,178	38,738,325	40,456,300	40,230,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	128,568,180	228,982,034	148,220,500	25,312,800
Jumlah ..	166,152,358	267,720,359	188,676,800	65,543,300
B.5 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam - Mengurus	34,379,786	34,077,757	41,622,000	42,380,200
Emolumen	22,783,047	23,761,028	24,929,900	25,311,600
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	11,596,739	10,316,729	16,692,100	17,068,600
Jumlah ..	34,379,786	34,077,757	41,622,000	42,380,200
B.6 Jabatan Perdana Menteri - Mengurus	3,729,842,081	4,110,051,455	4,318,282,600	4,333,910,300
Emolumen	1,211,585,334	1,272,855,001	1,176,206,500	1,170,470,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,518,256,747	2,837,196,454	3,142,076,100	3,163,439,400
P.6 Pembangunan	5,058,599,721	5,890,200,634	6,060,634,400	7,488,334,100
Cara Langsung	5,058,599,721	5,888,580,609	6,010,634,400	7,428,334,100
Pinjaman	0	1,620,025	50,000,000	60,000,000
Jumlah ..	8,788,441,802	10,000,252,089	10,378,917,000	11,822,244,400
B.7 Jabatan Perkhidmatan Awam - Mengurus	1,623,920,321	905,925,532	466,501,600	471,501,600
Emolumen	241,089,339	242,327,556	264,304,600	263,577,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,382,830,982	663,597,976	202,197,000	207,924,600
P.7 Pembangunan	17,730,011	853,720,488	983,135,000	1,003,350,000
Cara Langsung	17,730,011	853,720,488	983,135,000	1,003,350,000
Jumlah ..	1,641,650,332	1,759,646,020	1,449,636,600	1,474,851,600

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2021</i>	<i>Anggaran Asal 2022</i>	<i>Anggaran 2023</i>
	RM	RM	RM	RM
B.8 Jabatan Peguam Negara - Mengurus	165,510,334	164,256,314	182,181,600	198,343,100
Emolumen	130,754,515	133,564,954	139,000,000	149,102,800
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	34,755,819	30,691,360	43,181,600	49,240,300
Jumlah ..	165,510,334	164,256,314	182,181,600	198,343,100
B.9 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia - Mengurus	265,848,905	272,153,032	303,871,600	312,415,600
Emolumen	189,350,547	195,926,879	212,916,200	220,381,200
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	76,498,358	76,226,153	90,955,400	92,034,400
Jumlah ..	265,848,905	272,153,032	303,871,600	312,415,600
KEMENTERIAN KEWANGAN				
B.10 Perbendaharaan - Mengurus	3,937,798,292	4,490,366,116	3,925,875,500	4,200,000,000
Emolumen	1,085,970,387	1,132,211,807	1,118,711,900	1,131,166,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,851,827,905	3,358,154,309	2,807,163,600	3,068,833,500
P.10 Pembangunan	9,319,612,665	12,912,106,548	13,926,410,900	24,082,396,800
Cara Langsung	9,319,612,665	12,912,106,548	13,926,410,900	24,082,396,800
Pinjaman	0	0	0	0
Jumlah ..	13,257,410,957	17,402,472,664	17,852,286,400	28,282,396,800
B.11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan - Mengurus	16,049,258,467	19,550,414,125	10,635,228,700	51,681,721,500
Emolumen	5,227,855	15,736,368	0	0
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	16,044,030,612	19,534,677,757	10,635,228,700	51,681,721,500
Jumlah ..	16,049,258,467	19,550,414,125	10,635,228,700	51,681,721,500
B.12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun - Mengurus	2,122,455,193	4,724,034,117	1,385,330,400	1,443,074,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,122,455,193	4,724,034,117	1,385,330,400	1,443,074,500
Jumlah ..	2,122,455,193	4,724,034,117	1,385,330,400	1,443,074,500
Mengurus	22,109,511,952	28,764,814,358	15,946,434,600	57,324,796,000
Emolumen	1,091,198,242	1,147,948,176	1,118,711,900	1,131,166,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	21,018,313,710	27,616,866,182	14,827,722,700	56,193,629,500
Pembangunan	9,319,612,665	12,912,106,548	13,926,410,900	24,082,396,800
Cara Langsung	9,319,612,665	12,912,106,548	13,926,410,900	24,082,396,800
Pinjaman	0	0	0	0
Jumlah Kementerian Kewangan	31,429,124,617	41,676,920,906	29,872,845,500	81,407,192,800

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENURUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2021</i>	<i>Anggaran Asal 2022</i>	<i>Anggaran 2023</i>
	RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN LUAR NEGERI				
B.13 Kementerian Luar Negeri - Mengurus	645,958,717	660,490,312	755,304,100	809,613,800
Emolumen	335,720,638	345,932,468	378,740,600	402,830,200
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	310,238,079	314,557,844	376,563,500	406,783,600
P.13 Pembangunan	52,906,307	44,358,008	108,202,300	161,520,300
Cara Langsung	52,906,307	44,358,008	108,202,300	161,520,300
Jumlah Kementerian Luar Negeri	698,865,024	704,848,320	863,506,400	971,134,100
KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA				
B.14 Kementerian Perpaduan Negara - Mengurus	222,000,051	319,326,612	528,078,600	541,595,300
Emolumen	74,108,842	121,797,178	196,784,100	197,954,200
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	147,891,209	197,529,434	331,294,500	343,641,100
P.14 Pembangunan	45,382,046	68,844,635	27,089,000	29,746,200
Cara Langsung	45,382,046	68,844,635	27,089,000	29,746,200
Jumlah Kementerian Perpaduan Negara	267,382,097	388,171,247	555,167,600	571,341,500
KEMENTERIAN EKONOMI *				
B.15 Kementerian Ekonomi - Mengurus	177,098,656	0	470,308,400	535,476,300
Emolumen	63,880,225	0	205,000,000	202,105,600
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	113,218,431	0	265,308,400	333,370,700
P.15 Pembangunan	607,722,403	0	2,396,661,900	4,200,854,700
Cara Langsung	607,722,403	0	2,169,661,900	4,040,854,700
Pinjaman	0	0	227,000,000	160,000,000
Jumlah Kementerian Ekonomi	784,821,059	0	2,866,970,300	4,736,331,000
KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI				
B.20 Kementerian Perladangan dan Komoditi - Mengurus	250,388,500	333,707,518	417,482,300	397,000,000
Emolumen	22,164,921	22,705,431	23,662,400	25,065,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	228,223,579	311,002,087	393,819,900	371,934,900
P.20 Pembangunan	313,853,022	203,375,027	253,950,000	274,697,000
Cara Langsung	298,853,022	153,375,027	193,950,000	224,697,000
Pinjaman	15,000,000	50,000,000	60,000,000	50,000,000
Jumlah Kementerian Perladangan dan Komoditi	564,241,522	537,082,545	671,432,300	671,697,000

* B/P. 15 Kementerian Ekonomi dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Ekonomi pada tahun 2019 dan 2020

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2021</i>	<i>Anggaran Asal 2022</i>	<i>Anggaran 2023</i>
	RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN				
B.21 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan - Mengurus	3,101,618,071	3,247,104,357	3,276,928,300	3,775,105,000
Emolumen	457,903,667	471,562,358	485,718,500	499,282,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,643,714,404	2,775,541,999	2,791,209,800	3,275,822,900
P.21 Pembangunan	952,468,239	1,322,157,180	1,531,528,700	1,619,107,300
Cara Langsung	952,468,239	1,262,157,180	1,331,528,700	1,455,107,300
Pinjaman	0	60,000,000	200,000,000	164,000,000
Jumlah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan	4,054,086,310	4,569,261,537	4,808,457,000	5,394,212,300
KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH				
B.22 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah - Mengurus	2,944,509,143	2,931,687,990	3,520,264,300	3,616,367,700
Emolumen	433,229,967	428,726,908	455,866,100	457,989,400
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,511,279,176	2,502,961,082	3,064,398,200	3,158,378,300
P.22 Pembangunan	5,158,150,225	5,305,459,327	7,016,184,500	7,424,419,200
Cara Langsung	4,998,759,583	4,896,525,077	6,640,924,500	7,366,019,200
Pinjaman	159,390,642	408,934,250	375,260,000	58,400,000
Jumlah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah	8,102,659,368	8,237,147,317	10,536,448,800	11,040,786,900
KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM				
B.23 Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim - Mengurus	1,121,976,339	1,043,916,435	1,686,450,500	1,674,694,400
Emolumen	477,785,237	453,087,995	779,814,700	776,074,700
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	644,191,102	590,828,440	906,635,800	898,619,700
P.23 Pembangunan	952,445,415	530,108,242	4,346,372,400	4,864,765,400
Cara Langsung	849,484,933	530,108,242	3,550,755,400	4,093,127,700
Pinjaman	102,960,482	0	795,617,000	771,637,700
Jumlah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim	2,074,421,754	1,574,024,677	6,032,822,900	6,539,459,800
KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI				
B.24 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri - Mengurus	629,935,782	561,835,164	585,753,000	625,096,500
Emolumen	71,022,197	71,593,854	79,548,200	84,921,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	558,913,585	490,241,310	506,204,800	540,174,600
P.24 Pembangunan	627,655,975	536,669,753	628,770,000	960,450,000
Cara Langsung	619,297,154	517,530,566	603,270,000	938,950,000
Pinjaman	8,358,821	19,139,187	25,500,000	21,500,000
Jumlah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	1,257,591,757	1,098,504,917	1,214,523,000	1,585,546,500

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2021</i>	<i>Anggaran Asal 2022</i>	<i>Anggaran 2023</i>
	RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP				
B.25 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup - Mengurus	1,104,355,730	1,624,248,682	1,094,676,700	1,191,811,400
Emolumen	193,013,907	196,213,371	198,921,900	201,381,300
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	911,341,823	1,428,035,311	895,754,800	990,430,100
P.25 Pembangunan	43,515,803	44,220,409	58,710,000	60,800,000
Cara Langsung	43,515,803	44,220,409	58,710,000	60,800,000
Jumlah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup	1,147,871,533	1,668,469,091	1,153,386,700	1,252,611,400
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI				
B.26 Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi - Mengurus	211,204,646	187,598,353	195,036,300	212,141,400
Emolumen	38,228,449	39,784,138	42,127,100	42,506,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	172,976,197	147,814,215	152,909,200	169,634,900
P.26 Pembangunan	319,624,137	333,544,079	355,830,500	520,210,400
Cara Langsung	319,624,137	333,544,079	355,830,500	520,210,400
Jumlah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi	530,828,783	521,142,432	550,866,800	732,351,800
KEMENTERIAN KERJA RAYA				
B.27 Kementerian Kerja Raya - Mengurus	1,176,335,346	866,482,739	823,509,000	865,271,900
Emolumen	580,618,291	594,493,438	616,885,900	617,451,400
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	595,717,055	271,989,301	206,623,100	247,820,500
P.27 Pembangunan	5,579,226,894	4,787,529,248	6,483,379,000	7,573,788,300
Cara Langsung	4,133,542,094	4,676,529,248	6,233,379,000	7,473,788,300
Pinjaman	1,445,684,800	111,000,000	250,000,000	100,000,000
Jumlah Kementerian Kerja Raya	6,755,562,240	5,654,011,987	7,306,888,000	8,439,060,200
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN				
B.28 Kementerian Pengangkutan - Mengurus	1,594,979,876	1,426,910,776	1,526,793,800	1,544,627,300
Emolumen	519,057,213	523,778,461	544,381,400	557,949,300
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,075,922,663	903,132,314	982,412,400	986,678,000
P.28 Pembangunan	3,283,192,126	3,294,207,440	4,053,603,700	4,537,356,800
Cara Langsung	3,283,192,126	3,294,207,440	4,053,603,700	4,537,356,800
Pinjaman	0	0	0	0
Jumlah Kementerian Pengangkutan	4,878,172,002	4,721,118,216	5,580,397,500	6,081,984,100

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2021</i>	<i>Anggaran Asal 2022</i>	<i>Anggaran 2023</i>
	RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI				
B.30 Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi - Mengurus	481,170,537	510,193,881	524,775,300	673,501,200
Emolumen	253,017,056	192,215,049	215,780,100	227,343,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	228,153,481	317,978,832	308,995,200	446,157,700
P.30 Pembangunan	374,834,345	377,353,656	390,721,500	440,747,800
Cara Langsung	362,096,345	377,353,656	390,721,500	440,747,800
Pinjaman	12,738,000	0	0	0
Jumlah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi	856,004,882	887,547,537	915,496,800	1,114,249,000
KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA				
B.31 Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya - Mengurus	822,740,731	652,312,890	822,370,500	837,175,600
Emolumen	158,553,573	159,581,411	90,826,400	90,471,400
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	664,187,158	492,731,479	731,544,100	746,704,200
P.31 Pembangunan	72,452,452	102,229,770	111,034,000	134,081,100
Cara Langsung	72,452,452	102,229,770	111,034,000	134,081,100
Pinjaman	0	0	0	0
Jumlah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya	895,193,183	754,542,660	933,404,500	971,256,700
KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN				
B.32 Kementerian Wilayah Persekutuan - Mengurus	284,991,376	243,784,052	0	0
Emolumen	52,098,264	35,888,282	0	0
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	232,893,112	207,895,770	0	0
P.32 Pembangunan	543,491,612	404,277,602	0	0
Cara Langsung	543,491,612	404,277,602	0	0
Jumlah Kementerian Wilayah Persekutuan	828,482,988	648,061,654	0	0
KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR				
B.33 Kementerian Alam Sekitar dan Air - Mengurus	298,384,570	546,967,589	0	0
Emolumen	177,805,616	278,028,724	0	0
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	120,578,954	268,938,865	0	0
P.33 Pembangunan	2,065,455,683	2,240,728,040	0	0
Cara Langsung	1,780,690,318	1,909,977,543	0	0
Pinjaman	284,765,365	330,750,497	0	0
Jumlah Kementerian Alam Sekitar dan Air	2,363,840,253	2,787,695,629	0	0

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

Maksud Perbelanjaan	Perbelanjaan Sebenar 2020	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Asal 2022	Anggaran 2023
	RM	RM	RM	RM
B.40 Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan - Mengurus	15,216,580	16,601,630	18,065,900	21,142,400
Emolumen	12,022,143	12,717,845	12,626,200	13,088,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,194,437	3,883,785	5,439,700	8,054,300
Jumlah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan	15,216,580	16,601,630	18,065,900	21,142,400
KEMENTERIAN KESIHATAN				
B.42 Kementerian Kesihatan - Mengurus	27,010,111,676	24,650,345,113	28,030,000,000	31,500,000,000
Emolumen	16,861,262,394	18,042,216,133	17,411,744,800	19,725,512,300
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,148,849,282	6,608,128,980	10,618,255,200	11,774,487,700
P.42 Pembangunan	3,834,006,364	8,597,548,827	4,379,629,800	4,827,355,900
Cara Langsung	3,834,006,364	8,597,548,827	4,379,629,800	4,827,355,900
Jumlah Kementerian Kesihatan	30,844,118,040	33,247,893,940	32,409,629,800	36,327,355,900
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN				
B.43 Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan - Mengurus	2,855,788,465	1,742,678,864	1,766,200,100	1,774,905,500
Emolumen	795,317,551	839,399,948	853,113,300	885,372,300
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,060,470,914	903,278,916	913,086,800	889,533,200
P.43 Pembangunan	1,463,919,264	2,951,295,211	3,211,546,500	3,558,827,300
Cara Langsung	1,463,919,264	2,951,295,211	3,211,546,500	3,558,827,300
Pinjaman	0	0	0	0
Jumlah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan	4,319,707,729	4,693,974,075	4,977,746,600	5,333,732,800
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN				
B.45 Kementerian Belia dan Sukan - Mengurus	543,307,195	500,714,132	622,025,400	621,098,300
Emolumen	206,430,908	211,030,744	216,623,700	221,995,800
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	336,876,287	289,683,388	405,401,700	399,102,500
P.45 Pembangunan	259,820,162	230,303,499	329,918,700	423,401,200
Cara Langsung	259,820,162	230,303,499	329,918,700	423,401,200
Jumlah Kementerian Belia dan Sukan	803,127,357	731,017,631	951,944,100	1,044,499,500
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA				
B.46 Kementerian Sumber Manusia - Mengurus	742,375,271	750,286,149	835,666,800	845,163,900
Emolumen	502,942,496	515,903,770	528,877,000	532,200,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	239,432,775	234,382,379	306,789,800	312,963,900
P.46 Pembangunan	236,709,819	279,206,386	456,753,200	512,075,400
Cara Langsung	236,709,819	279,206,386	456,753,200	512,075,400
Jumlah Kementerian Sumber Manusia	979,085,090	1,029,492,535	1,292,420,000	1,357,239,300

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENURUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2021</i>	<i>Anggaran Asal 2022</i>	<i>Anggaran 2023</i>
	RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL				
B.47 Kementerian Komunikasi dan Digital - Mengurus	1,019,418,070	1,029,794,346	888,362,300	991,449,100
Emolumen	354,542,553	367,491,813	361,788,600	367,426,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	664,875,517	662,302,533	526,573,700	624,022,200
P.47 Pembangunan	482,504,357	629,847,488	1,736,829,400	1,745,917,300
Cara Langsung	482,504,357	629,847,488	1,736,829,400	1,745,917,300
Jumlah Kementerian Komunikasi dan Digital	1,501,922,427	1,659,641,834	2,625,191,700	2,737,366,400
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT				
B.48 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat - Mengurus	2,231,447,024	2,445,790,165	2,506,876,600	3,196,960,900
Emolumen	322,854,636	337,844,154	334,677,800	342,498,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,908,592,388	2,107,946,011	2,172,198,800	2,854,462,400
P.48 Pembangunan	161,736,330	97,574,725	175,421,900	220,187,800
Cara Langsung	161,736,330	97,574,725	175,421,900	220,187,800
Jumlah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	2,393,183,354	2,543,364,890	2,682,298,500	3,417,148,700
KEMENTERIAN PERTAHANAN				
B.60 Kementerian Pertahanan - Mengurus	11,032,382,925	11,053,563,023	11,105,479,300	11,414,091,900
Emolumen	7,780,841,792	7,814,688,388	7,926,091,400	8,064,928,200
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,251,541,132	3,238,874,636	3,179,387,900	3,349,163,700
P.60 Pembangunan	3,147,546,765	4,166,681,856	5,039,242,700	6,332,150,600
Cara Langsung	3,147,546,765	4,166,681,856	5,039,242,700	6,332,150,600
Jumlah Kementerian Pertahanan	14,179,929,690	15,220,244,879	16,144,722,000	17,746,242,500
KEMENTERIAN DALAM NEGERI				
B.62 Kementerian Dalam Negeri - Mengurus	12,947,203,724	12,958,185,688	13,513,284,200	13,803,000,000
Emolumen	9,521,276,468	9,763,244,908	9,652,274,000	9,864,748,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,425,927,256	3,194,940,780	3,861,010,200	3,938,251,100
P.62 Pembangunan	2,292,628,097	2,995,888,513	3,576,125,100	4,713,559,100
Cara Langsung	2,292,628,097	2,995,888,513	3,576,125,100	4,713,559,100
Jumlah Kementerian Dalam Negeri	15,239,831,821	15,954,074,201	17,089,409,300	18,516,559,100

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2021</i>	<i>Anggaran Asal 2022</i>	<i>Anggaran 2023</i>
	RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN				
B.63 Kementerian Pendidikan - Mengurus	50,912,071,262	45,319,772,660	47,590,933,700	49,500,000,000
Emolumen	38,727,631,673	39,463,549,776	40,347,107,400	41,751,612,100
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	12,184,439,590	5,856,222,884	7,243,826,300	7,748,387,900
P.63 Pembangunan	2,694,985,585	2,641,332,773	5,034,128,600	5,690,794,700
Cara Langsung	2,694,985,585	2,641,332,773	5,034,128,600	5,690,794,700
Jumlah Kementerian Pendidikan	53,607,056,847	47,961,105,433	52,625,062,300	55,190,794,700
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI				
B.64 Kementerian Pendidikan Tinggi - Mengurus	5,094,722,379	10,880,108,118	11,546,744,200	11,700,000,000
Emolumen	765,651,346	1,179,223,201	1,262,878,800	1,278,525,500
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,329,071,033	9,700,884,917	10,283,865,400	10,421,474,500
P.64 Pembangunan	1,397,679,940	2,415,896,391	2,928,186,300	3,599,105,300
Cara Langsung	1,397,679,940	2,415,896,391	2,928,186,300	3,599,105,300
Jumlah Kementerian Pendidikan Tinggi	6,492,402,319	13,296,004,509	14,474,930,500	15,299,105,300
Ringkasan				
Perbelanjaan Mengurus - Emolumen	82,996,339,196	85,853,502,802	86,537,027,800	90,765,441,600
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	142,078,608,046	147,898,552,227	146,954,404,200	198,374,558,400
Jumlah Perbelanjaan Mengurus	225,074,947,242	233,752,055,029	233,491,432,000	289,140,000,000
Perbelanjaan Pembangunan - Cara Langsung	49,330,957,654	63,275,221,796	73,616,623,000	95,614,462,300
Pinjaman	2,028,898,110	981,443,959	1,983,377,000	1,385,537,700
P.70 Simpanan Luar Jangka	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000
Jumlah Perbelanjaan Pembangunan -	51,359,855,764	64,256,665,755	77,600,000,000	99,000,000,000
JUMLAH BESAR	276,434,803,006	298,008,720,784	311,091,432,000	388,140,000,000

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

**ANGGARAN
PERBELANJAAN
MENGURUS DAN
PEMBANGUNAN SERTA
PROGRAM PRESTASI 2023**

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

PERBELANJAAN TANGGUNGAN

		PERBELANJAAN TANGGUNGAN	
		RM	
T.1	- PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG	..	13,533,000
T.2	- ELAUN-ELAUN DIRAJA	..	1,337,000
T.3	- KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM	..	115,000,000
T.4	- KETUA AUDIT NEGARA	..	900,400
T.5	- YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT	..	564,000
T.6	- YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA	..	504,000
T.7	- SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	..	2,465,300
T.8	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN	..	11,600
T.9	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	..	6,291,600
T.10	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN	..	5,254,500
T.11	- SURUHANJAYA PASUKAN POLIS	..	2,132,200
T.12	- PERBENDAHARAAN	..	6,644,653,100
T.13	- PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA	..	46,100,000,000
T.14	- PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN	..	30,500,000,000
JUMLAH			83,392,646,700

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Pegawai Pengawal : DATUK PENGELOLA BIJAYA DIRAJA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023

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

10000	Emolumen		7,602,000	6,000,000		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		5,611,000	7,213,000		
30000	Aset		170,000	170,000		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		150,000	150,000		
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang Di-Pertuan Agong			<u>13,533,000</u>	<u>13,533,000</u>		
010000	PENTADBIRAN AM	...	<u>13,533,000</u>	<u>13,533,000</u>		
		10000	7,602,000	6,000,000	<u>237</u>	<u>237</u>
		20000	5,611,000	7,213,000		
		30000	170,000	170,000		
		40000	150,000	150,000		
	010100 Pentadbiran Am	...	<u>13,533,000</u>	<u>13,533,000</u>		
		10000	7,602,000	6,000,000	237	237
		20000	5,611,000	7,213,000		
		30000	170,000	170,000		
		40000	150,000	150,000		
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus			<u>13,533,000</u>	<u>13,533,000</u>	<u>237</u>	<u>237</u>

Akta Peruntukan Diraja 1982 (Akta 269).

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
ELAUN-ELAUN DIRAJA**

10000	Emolumen		1,337,000	1,337,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN ELAUN-ELAUN DIRAJA			1,337,000	1,337,000		
010000	ELAUN-ELAUN DIRAJA	...	1,337,000	1,337,000		
		10000	1,337,000	1,337,000		
	010100 Elaun-elaun Diraja	...	1,337,000	1,337,000		
		10000	1,337,000	1,337,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,337,000	1,337,000		

Akta Istana Negara (Elaun-elaun Diraja) 1982 (Akta 270).

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	87,510,000	89,694,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	19,264,200	22,249,000
30000	Aset	2,400,000	1,770,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	825,800	1,287,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM		110,000,000	115,000,000

Maksud Tanggungan 3 – **KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM**
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA NEGARA**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan		
			2022 RM	2023 RM	2022	2023	
010000	MAHKAMAH PERSEKUTUAN	<u>13,700,000</u>	<u>13,718,100</u>		
		10000		9,600,000	9,554,100	<u>18</u>	<u>18</u>
		20000		2,630,000	3,190,000		
		30000		1,300,000	800,000		
		40000		170,000	174,000		
	010100 Mahkamah Persekutuan	<u>13,700,000</u>	<u>13,718,100</u>		
		10000		9,600,000	9,554,100	18	18
		20000		2,630,000	3,190,000		
		30000		1,300,000	800,000		
		40000		170,000	174,000		
020000	MAHKAMAH RAYUAN	<u>22,000,000</u>	<u>22,500,000</u>		
		10000		19,500,000	18,800,000	<u>34</u>	<u>34</u>
		20000		1,814,500	2,716,000		
		30000		350,000	470,000		
		40000		335,500	514,000		
	020100 Mahkamah Rayuan	<u>22,000,000</u>	<u>22,500,000</u>		
		10000		19,500,000	18,800,000	34	34
		20000		1,814,500	2,716,000		
		30000		350,000	470,000		
		40000		335,500	514,000		
030000	MAHKAMAH TINGGI	<u>74,300,000</u>	<u>78,781,900</u>		
		10000		58,410,000	61,339,900	<u>137</u>	<u>137</u>
		20000		14,819,700	16,343,000		
		30000		750,000	500,000		
		40000		320,300	599,000		
	030100 Mahkamah Tinggi	<u>74,300,000</u>	<u>78,781,900</u>		
		10000		58,410,000	61,339,900	137	137
		20000		14,819,700	16,343,000		
		30000		750,000	500,000		
		40000		320,300	599,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>110,000,000</u>	<u>115,000,000</u>	<u>189</u>	<u>189</u>

Perkara 125(6) Perlembagaan Persekutuan dan Akta Saraan Hakim 1971 (Akta 45).

Pegawai Pengawal : KETUA AUDIT NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
KETUA AUDIT NEGARA**

10000	Emolumen		480,100	478,100		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		356,600	285,700		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		0	136,600		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA AUDIT NEGARA		836,700	900,400		
010000	PENTADBIRAN KORPORAT	836,700	900,400		
	10000		480,100	478,100	<u>1</u>	<u>1</u>
	20000		356,600	285,700		
	40000		0	136,600		
	010100 Pentadbiran Korporat	836,700	900,400		
	10000		480,100	478,100	1	1
	20000		356,600	285,700		
	40000		0	136,600		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENDIRIKAN		836,700	900,400	<u>1</u>	<u>1</u>

*Perkara 105(4) Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 (Akta 62).
Perintah Audit (Pindaan Jadual Pertama) 2016.*

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA DEWAN RAKYAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT**

10000	Emolumen		564,000	564,000		
			<u>564,000</u>	<u>564,000</u>		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT		<u>564,000</u>	<u>564,000</u>		
010000	URUSAN PARLIMEN	<u>564,000</u>	<u>564,000</u>		
		10000	564,000	564,000	<u>1</u>	<u>1</u>
			<u>564,000</u>	<u>564,000</u>		
	010100	Urusan Parlimen	<u>564,000</u>	<u>564,000</u>	
			10000	564,000	564,000	1
			<u>564,000</u>	<u>564,000</u>		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		<u>564,000</u>	<u>564,000</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

*Perkara 58 Perlembagaan Persekutuan, Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237),
Kertas Statut 95/80 dan Kertas Statut 63/15.*

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA DEWAN NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA**

10000	Emolumen		504,000	504,000		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA		<u>504,000</u>	<u>504,000</u>		
010000	URUSAN PARLIMEN	<u>504,000</u>	<u>504,000</u>		
		10000	504,000	504,000	<u>1</u>	<u>1</u>
	010100 Urusan Parlimen	<u>504,000</u>	<u>504,000</u>		
		10000	504,000	504,000	1	1
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		<u>504,000</u>	<u>504,000</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

*Perkara 58 Perlembagaan Persekutuan, Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237),
Kertas Statut 95/80 dan Kertas Statut 63/15.*

Maksud Tanggungan 7 – SURUHANJAYA PILIHAN RAYA
 Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

T.7

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA**

10000	Emolumen		2,161,600	2,250,100		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		303,700	215,200		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA		<u>2,465,300</u>	<u>2,465,300</u>		
010000	PILIHAN RAYA	<u>2,465,300</u>	<u>2,465,300</u>		
		10000	2,161,600	2,250,100	<u>7</u>	<u>7</u>
		20000	303,700	215,200		
010100	Pengurusan	<u>746,600</u>	<u>746,600</u>		
		10000	746,600	746,600	2	2
010200	Operasi	<u>1,718,700</u>	<u>1,718,700</u>		
		10000	1,415,000	1,503,500	5	5
		20000	303,700	215,200		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		<u>2,465,300</u>	<u>2,465,300</u>	<u>7</u>	<u>7</u>

Perkara 114(5) dan (5A) Perlembagaan Persekutuan, Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957 (Akta 31)
 dan Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Pilihan Raya (Pindaan Jadual) 2016.

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN**

20000	Perkhidmatan dan Bekalan		11,000		11,600		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN		11,000		11,600		
010000	PENTADBIRAN DAN KEWANGAN	...	11,000		11,600		
		20000	11,000		11,600	9	9
	010100 Pentadbiran dan Kewangan	...	11,000		11,600		
		20000	11,000		11,600	9	9
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		11,000		11,600	9	9

Perkara 138(2) Perlembagaan Persekutuan dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Akta 393).

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM**

10000	Emolumen		4,947,800	4,279,900		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		1,212,200	1,689,700		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		1,180,000	322,000		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM		<u>7,340,000</u>	<u>6,291,600</u>		
010000	PENTADBIRAN DAN KEWANGAN	...	<u>1,089,200</u>	<u>1,348,600</u>		
		10000	737,800	746,600	<u>2</u>	<u>2</u>
		20000	211,400	500,000		
		40000	140,000	102,000		
	010100 Pentadbiran Am dan Kewangan	...	<u>1,089,200</u>	<u>1,348,600</u>	2	2
		10000	737,800	746,600		
		20000	211,400	500,000		
		40000	140,000	102,000		
020000	PENGAMBILAN	...	<u>6,250,800</u>	<u>4,943,000</u>		
		10000	4,210,000	3,533,300	<u>30</u>	<u>30</u>
		20000	1,000,800	1,189,700		
		40000	1,040,000	220,000		
	020100 Pengambilan	...	<u>6,250,800</u>	<u>4,943,000</u>	30	30
		10000	4,210,000	3,533,300		
		20000	1,000,800	1,189,700		
		40000	1,040,000	220,000		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		<u>7,340,000</u>	<u>6,291,600</u>	<u>32</u>	<u>32</u>

Perkara 143(2) Perlembagaan Persekutuan dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Akta 393).

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN**

10000	Emolumen		4,065,100	4,070,900		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		151,500	1,042,100		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		1,037,900	141,500		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN		<u>5,254,500</u>	<u>5,254,500</u>		
010000	PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN	...	<u>5,254,500</u>	<u>5,254,500</u>		
	10000		4,065,100	4,070,900	<u>13</u>	<u>13</u>
	20000		151,500	1,042,100		
	40000		1,037,900	141,500		
010100	Pengurusan Am dan Kewangan	...	<u>811,200</u>	<u>1,100,100</u>		
	10000		750,800	758,600	2	2
	20000		60,400	200,000		
	40000		0	141,500		
010200	Pengambilan	...	<u>4,443,300</u>	<u>4,154,400</u>		
	10000		3,314,300	3,312,300	11	11
	20000		91,100	842,100		
	40000		1,037,900	0		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		<u>5,254,500</u>	<u>5,254,500</u>	<u>13</u>	<u>13</u>

Perkara 143(2) Perlembagaan Persekutuan, Undang-undang Perkhidmatan Awam 74/75
 dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Akta 393).

Maksud Tanggungan 11 – SURUHANJAYA PASUKAN POLIS
 Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PASUKAN POLIS

T.11

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
 SURUHANJAYA PASUKAN POLIS**

10000	Emolumen		1,518,800	1,518,900		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		191,200	267,000		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		259,500	346,300		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PASUKAN POLIS		<u>1,969,500</u>	<u>2,132,200</u>		
010000	PERKHIDMATAN KAKITANGAN	...	<u>1,969,500</u>	<u>2,132,200</u>		
	10000		1,518,800	1,518,900	<u>5</u>	<u>5</u>
	20000		191,200	267,000		
	40000		259,500	346,300		
	010100 Perkhidmatan Kakitangan	...	<u>1,969,500</u>	<u>2,132,200</u>		
	10000		1,518,800	1,518,900	5	5
	20000		191,200	267,000		
	40000		259,500	346,300		
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		<u>1,969,500</u>	<u>2,132,200</u>	<u>5</u>	<u>5</u>

Perkara 143(2) Perlembagaan Persekutuan, Undang-undang Perkhidmatan Awam 74/57
 dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Akta 393).

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	1,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,052,326,200	6,316,653,100
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	290,000,000	327,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN		6,343,326,200	6,644,653,100

Maksud Tanggungan 12 – **PERBENDAHARAAN**
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023
010000	PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA NEGERI-NEGERI	...	5,886,530,800	6,121,515,800		
		40000	5,886,530,800	6,121,515,800		
010100	Pemberian Mengikut Bilangan Orang	...	452,000,000	430,000,000		
		40000	452,000,000	430,000,000		
010200	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri yang Mencapai Mutu Minimum	...	3,529,915,000	3,299,650,000		
		40000	3,529,915,000	3,299,650,000		
010300	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri yang Substandard	...	1,515,700,000	1,900,000,000		
		40000	1,515,700,000	1,900,000,000		
010400	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Jalan Sehalu Di Pulau Destinasi Pelancongan	...	400,000	350,000		
		40000	400,000	350,000		
010500	Pemberian Khas Tahunan Sarawak	...	16,000,000	16,000,000		
		40000	16,000,000	16,000,000		
010600	Pemberian Khas Tahunan Sabah	...	26,700,000	129,700,000		
		40000	26,700,000	129,700,000		
010700	Pemberian Pertambahan Hasil	...	100	100		
		40000	100	100		
010800	Pemberian Tahunan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (Geran Tahunan Berdasarkan Kaedah Keseimbangan)	...	310,000,000	310,000,000		
		40000	310,000,000	310,000,000		
010900	Pemberian Tahunan Selangor	...	25,805,700	25,805,700		
		40000	25,805,700	25,805,700		
011000	Pemberian Tahunan dan Sumbangan Khas Kedah	...	10,010,000	10,010,000		
		40000	10,010,000	10,010,000		
020000	YURAN DAN SUMBANGAN	...	86,795,400	96,137,300		
		40000	86,795,400	96,137,300		
020100	Yuran Tambahan kepada Persatuan Pembangunan Antarabangsa	...	41,183,800	32,641,700		
		40000	41,183,800	32,641,700		
020200	Langganan Saham Modal Tambahan Kepada International Bank For Reconstruction and Development (IBRD)	...	15,506,800	15,506,800		
		40000	15,506,800	15,506,800		
020300	Penebusan Treasury Notes yang Dikeluarkan kepada Asian Development Fund (ADF)	...	4,172,600	1,835,400		
		40000	4,172,600	1,835,400		
020400	Sumbangan Malaysia kepada Asian Development Fund (ADF13)	...	3,500,000	2,559,900		
		40000	3,500,000	2,559,900		

Maksud Tanggungan 12 – **PERBENDAHARAAN**
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020500	Yuran Tambahan kepada Perbadanan Kewangan Antarabangsa	100	100		
		40000		100	100		
020600	Sumbangan kepada Bank Pembangunan Islam (IDB)	22,431,500	42,504,000		
		40000		22,431,500	42,504,000		
020700	Yuran Tambahan kepada Bank Pembangunan Asia (ADB)	100	100		
		40000		100	100		
020800	Sumbangan kepada International Fund Agricultural Development (IFAD)	100	322,000		
		40000		100	322,000		
020900	Modal Caruman kepada Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)	100	100		
		40000		100	100		
021000	Caruman Saham Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	100	100		
		40000		100	100		
021100	Yuran Tambahan Saham Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) Kedua	100	100		
		40000		100	100		
021200	Institut Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank Institute - ADBI)	100	767,000		
		40000		100	767,000		
030000	BAYARAN PAMPASAN	80,000,000	100,000,000		
		20000		1,000,000	1,000,000		
		40000		79,000,000	99,000,000		
030100	Bayaran Tuntutan Dan Pampasan atas Perintah Mahkamah	80,000,000	100,000,000		
		20000		1,000,000	1,000,000		
		40000		79,000,000	99,000,000		
040000	BAYARAN BALIK, BAYARAN GANTI DAN PENEBUSAN	290,000,000	327,000,000		
		50000		290,000,000	327,000,000		
040100	Bayaran Balik Cukai Kastam	275,000,000	310,000,000		
		50000		275,000,000	310,000,000		
040200	Bayaran Balik Wang Lesen, Lencana dan Plat Kereta Sewa	7,000,000	7,000,000		
		50000		7,000,000	7,000,000		
040300	Bayaran Balik Wang Tak Dituntut Dari Hasil	8,000,000	10,000,000		
		50000		8,000,000	10,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS				6,343,326,200	6,644,653,100		

Perkara 109 dan 112 C Perlembagaan Persekutuan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	43,100,000,000	46,100,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA		43,100,000,000	46,100,000,000

Maksud Tanggungan 13 – PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023
010000	FAEDAH, DIVIDEN DAN LAIN-LAIN KENAAN BAYARAN HUTANG NEGARA	...	43,100,000,000	46,100,000,000		
		40000	43,100,000,000	46,100,000,000		
010100	Faedah atas Sekuriti Kerajaan Malaysia (SKM)	...	21,672,900,000	23,040,500,000		
		40000	21,672,900,000	23,040,500,000		
010200	Potongan atas Bil Perbendaharaan	...	800,000,000	1,000,000,000		
		40000	800,000,000	1,000,000,000		
010300	Faedah atas Pinjaman Pasaran Luar Negeri	...	700,000,000	660,000,000		
		40000	700,000,000	660,000,000		
010400	Faedah atas Pinjaman Projek Luar Negeri	...	80,000,000	52,000,000		
		40000	80,000,000	52,000,000		
010500	Faedah atas Pinjaman untuk Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan	...	730,000,000	330,000,000		
		40000	730,000,000	330,000,000		
010600	Bayaran Caj Komitmen kepada Pinjaman Luar Negeri	...	100,000	100,000		
		40000	100,000	100,000		
010700	Bayaran Pengurusan atas Pinjaman Luar Negeri	...	3,500,700	16,700,600		
		40000	3,500,700	16,700,600		
010800	Bayaran Keuntungan atas Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK)	...	19,100,000,000	21,000,000,000		
		40000	19,100,000,000	21,000,000,000		
010900	Potongan atas Jualan Pinjaman Tempatan	...	100	100		
		40000	100	100		
011000	Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan	...	100	100		
		40000	100	100		
011100	Kumpulan Wang Penjelas Hutang (Sinking Fund)	...	100	100		
		40000	100	100		
011200	Faedah atas Pinjaman Pasaran Tempatan	...	12,500,000	100		
		40000	12,500,000	100		
011300	Bayaran Pengurusan atas Pinjaman Dalam Negeri	...	999,000	699,000		
		40000	999,000	699,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS			43,100,000,000	46,100,000,000		

Perkara 98 (1)(b) Perlembagaan Persekutuan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	27,500,000,000	30,500,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN		27,500,000,000	30,500,000,000

Maksud Tanggungan 14 – PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN

T.14

Pegawai Pengawal : KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
010000	GANTIAN CUTI REHAT	<u>740,000,000</u>	<u>739,543,000</u>		
		40000		740,000,000	739,543,000		
010100	Gantian Cuti Rehat	<u>740,000,000</u>	<u>739,543,000</u>		
		40000		740,000,000	739,543,000		
020000	PENCEN SEDIA ADA	<u>19,977,924,000</u>	<u>22,590,811,000</u>		
		40000		19,977,924,000	22,590,811,000		
020100	Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia	<u>13,835,210,000</u>	<u>16,835,201,000</u>		
		40000		13,835,210,000	16,835,201,000		
020200	Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak	<u>1,101,600,000</u>	<u>1,090,000,000</u>		
		40000		1,101,600,000	1,090,000,000		
020300	Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah	<u>882,300,000</u>	<u>875,000,000</u>		
		40000		882,300,000	875,000,000		
020400	Pencen dan Pencen Terbitan - Polis	<u>1,276,704,000</u>	<u>1,260,000,000</u>		
		40000		1,276,704,000	1,260,000,000		
020500	Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	<u>2,748,000,000</u>	<u>2,400,000,000</u>		
		40000		2,748,000,000	2,400,000,000		
020600	Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor	<u>3,600,000</u>	<u>3,600,000</u>		
		40000		3,600,000	3,600,000		
020700	Pencen dan Pencen Terbitan - Balu Anak Yatim di bawah Rancangan BAY (Semenanjung Malaysia)	<u>500,000</u>	<u>2,000,000</u>		
		40000		500,000	2,000,000		
020800	Pencen dan Pencen Terbitan - Ahli Pasukan Sukarela dan Pasukan Pertahanan Awam dan Tanggungannya	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>		
		40000		10,000	10,000		
020900	Pencen dan Pencen Terbitan - Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	<u>100,000,000</u>	<u>85,000,000</u>		
		40000		100,000,000	85,000,000		
021000	Pencen dan Pencen Terbitan - Hakim	<u>30,000,000</u>	<u>40,000,000</u>		
		40000		30,000,000	40,000,000		
030000	GANJARAN	<u>6,061,823,000</u>	<u>6,346,844,000</u>		
		40000		6,061,823,000	6,346,844,000		
030100	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Semenanjung Malaysia	<u>4,314,908,000</u>	<u>4,511,844,000</u>		
		40000		4,314,908,000	4,511,844,000		
030200	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Polis	<u>618,730,000</u>	<u>650,000,000</u>		
		40000		618,730,000	650,000,000		
030300	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	<u>467,000,000</u>	<u>410,000,000</u>		
		40000		467,000,000	410,000,000		

Maksud Tanggungan 14 – PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN

T.14

Pegawai Pengawal : KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
030400	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - ... Sarawak	...	327,185,000	310,000,000		
		40000	327,185,000	310,000,000		
030500	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - ... Sabah	...	300,000,000	450,000,000		
		40000	300,000,000	450,000,000		
030600	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - ... Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	...	30,000,000	10,000,000		
		40000	30,000,000	10,000,000		
030700	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - ... Hakim	...	4,000,000	5,000,000		
		40000	4,000,000	5,000,000		
040000	ELAUN BERSARA	...	4,800,000	4,800,000		
		40000	4,800,000	4,800,000		
040100	Elaun dan Pencen di bawah Aturan Darurat Kecederaan Diri (Polis Tambahan) - Semenanjung Malaysia	...	150,000	150,000		
		40000	150,000	150,000		
040200	Elaun Yang Disatukan - Semenanjung Malaysia	...	4,450,000	4,450,000		
		40000	4,450,000	4,450,000		
040300	Elaun Khas	...	200,000	200,000		
		40000	200,000	200,000		
050000	PENCEN PESARA BAHARU	...	715,453,000	818,002,000		
		40000	715,453,000	818,002,000		
050100	Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia	...	481,900,000	588,284,000		
		40000	481,900,000	588,284,000		
050200	Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak	...	41,570,000	41,000,000		
		40000	41,570,000	41,000,000		
050300	Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah	...	38,550,000	39,000,000		
		40000	38,550,000	39,000,000		
050400	Pencen dan Pencen Terbitan - Polis	...	74,180,000	73,726,000		
		40000	74,180,000	73,726,000		
050500	Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	...	77,451,000	74,400,000		
		40000	77,451,000	74,400,000		
050600	Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor	...	40,000	40,000		
		40000	40,000	40,000		
050700	Pencen dan Pencen Terbitan - Balu Anak Yatim di bawah Rancangan BAY (Semenanjung Malaysia)	...	1,000	1,000		
		40000	1,000	1,000		

Maksud Tanggungan 14 – PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN
 Pegawai Pengawal : KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

T.14

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023
050800	Pencen dan Pencen Terbitan - Ahli Pasukan Sukarela dan Pasukan Pertahanan Awam dan Tanggungannya	...	1,000	1,000		
		40000	1,000	1,000		
050900	Pencen dan Pencen Terbitan - Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	...	860,000	650,000		
		40000	860,000	650,000		
051000	Pencen dan Pencen Terbitan - Hakim	...	900,000	900,000		
		40000	900,000	900,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			27,500,000,000	30,500,000,000		

*Perkara 98 (1)(a) Perlembagaan Persekutuan
 Akta Pencen 1980 (Akta 227)
 Akta Penghitungan Semula Pencen 1980 (Akta 228)
 Akta Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239)
 Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238)
 Akta Saraan Hakim 1971 (Akta 45)
 Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237)*

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

PERBELANJAAN BEKALAN/PEMBANGUNAN

MAKSUD	KEMENTERIAN/JABATAN	ANGGARAN PERBELANJAAN	
		BEKALAN (RM)	PEMBANGUNAN (RM)
B.1	- PARLIMEN MALAYSIA	166,731,200	0
B.2	- PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA	3,604,700	0
B.3	- JABATAN AUDIT NEGARA	160,837,500	0
B.4	- SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	65,543,300	0
B.5	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	42,380,200	0
B/P.6	- JABATAN PERDANA MENTERI	4,333,910,300	7,488,334,100
B/P.7	- JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	471,501,600	1,003,350,000
B.8	- JABATAN PEGUAM NEGARA	198,343,100	0
B.9	- SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA	312,415,600	0
B/P.10	- PERBENDAHARAAN	4,200,000,000	24,082,396,800
B.11	- PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN	51,681,721,500	0
B.12	- PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN	1,443,074,500	0
B/P.13	- KEMENTERIAN LUAR NEGERI	809,613,800	161,520,300
B/P.14	- KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA	541,595,300	29,746,200
B/P.15	- KEMENTERIAN EKONOMI	535,476,300	4,200,854,700
B/P.20	- KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	397,000,000	274,697,000
B/P.21	- KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN	3,775,105,000	1,619,107,300
B/P.22	- KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH	3,616,367,700	7,424,419,200
B/P.23	- KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM	1,674,694,400	4,864,765,400
B/P.24	- KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	625,096,500	960,450,000
B/P.25	- KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP	1,191,811,400	60,800,000
B/P.26	- KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI	212,141,400	520,210,400
B/P.27	- KEMENTERIAN KERJA RAYA	865,271,900	7,573,788,300
B/P.28	- KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	1,544,627,300	4,537,356,800
B/P.30	- KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	673,501,200	440,747,800

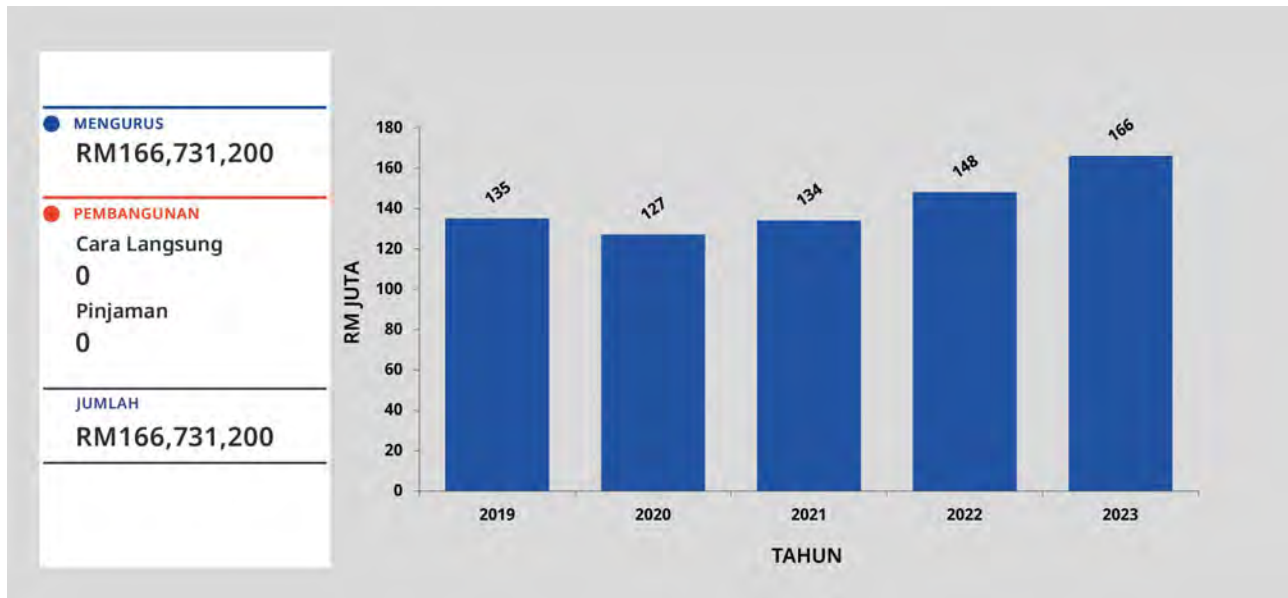
PERBELANJAAN BEKALAN/PEMBANGUNAN

MAKSUD	KEMENTERIAN/JABATAN	ANGGARAN PERBELANJAAN	
		BEKALAN (RM)	PEMBANGUNAN (RM)
B/P.31	- KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA	837,175,600	134,081,100
B.40	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN	21,142,400	0
B/P.42	- KEMENTERIAN KESIHATAN	31,500,000,000	4,827,355,900
B/P.43	- KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN	1,774,905,500	3,558,827,300
B/P.45	- KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	621,098,300	423,401,200
B/P.46	- KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	845,163,900	512,075,400
B/P.47	- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	991,449,100	1,745,917,300
B/P.48	- KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	3,196,960,900	220,187,800
B/P.60	- KEMENTERIAN PERTAHANAN	11,414,091,900	6,332,150,600
B/P.62	- KEMENTERIAN DALAM NEGERI	13,803,000,000	4,713,559,100
B/P.63	- KEMENTERIAN PENDIDIKAN	49,500,000,000	5,690,794,700
B/P.64	- KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI	11,700,000,000	3,599,105,300
P.70	- SIMPANAN LUAR JANGKA	0	2,000,000,000
JUMLAH BESAR		205,747,353,300	99,000,000,000

Parlimen Malaysia

Maksud Bekalan 1

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS



VISI

Parlimen Malaysia sebagai institusi perundangan yang bebas, berwibawa dan bertaraf dunia.

MISI

Memastikan tadbir urus yang profesional, berintegriti dan dinamik.

PELANGGAN

- (i) Ahli Parlimen
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (iii) Media
- (iv) Orang Awam
- (v) Parlimen Luar Negara dan Pertubuhan Parlimen Antarabangsa

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Persidangan Parlimen yang lancar dan berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penerbitan dokumentasi persidangan yang sempurna (%)	100.00	100.00	100.00

PROGRAM : URUSAN PARLIMEN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengurusan Dewan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pengeluaran pemakluman pemberitahuan (Notis Mesyuarat) dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan penerbitan Aturan Urusan Mesyuarat Harian (AUM) dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan penerbitan Penyata Rasmi (<i>hansard</i>) dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : *Pentadbiran Am*

- Fungsi :
- (a) Memastikan perkhidmatan yang diberikan terutamanya melibatkan hal ehwal pentadbiran, perjawatan, kewangan, keselamatan serta teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dapat mencapai outcome yang ditetapkan;
 - (b) Mengendalikan lawatan rasmi Yang di-Pertua dan Timbalan berserta Ahli Parlimen Malaysia ke luar negara selaras dengan peranan Parlimen Malaysia sebagai *Second Track Diplomacy*; dan
 - (c) Menguruskan perkongsian amalan, prosedur dan pengalaman Parlimen Malaysia dengan parlimen antarabangsa.

Aktiviti 2 : *Pengurusan Dewan*

- Fungsi : Memastikan persidangan Parlimen berjalan dengan lancar dan teratur.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	103,553,000	99,195,700
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	40,826,000	49,131,600
30000	Aset	2,000,000	16,118,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,003,900	2,285,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PARLIMEN MALAYSIA		148,382,900	166,731,200

Maksud Bekalan 1 – PARLIMEN MALAYSIA

B.1

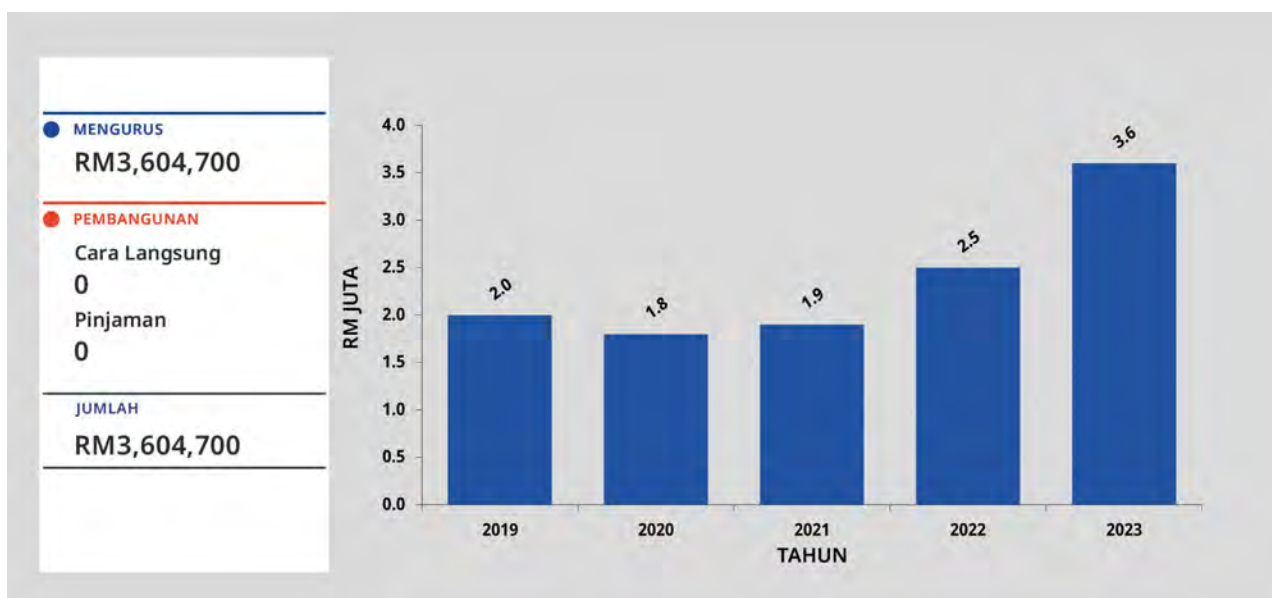
Pegawai Pengawal : KETUA PENTADBIR, PARLIMEN MALAYSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	URUSAN PARLIMEN	...	145,700,100	143,625,800		
		10000	103,553,000	99,195,700	<u>368</u>	<u>368</u>
		20000	38,256,100	42,428,900		
		30000	2,000,000	0		
		40000	1,891,000	2,001,200		
010100	Pentadbiran Am	...	43,333,000	46,934,700		
		10000	15,528,200	16,925,400	286	286
		20000	24,137,000	28,309,800		
		30000	2,000,000	0		
		40000	1,667,800	1,699,500		
010200	Pengurusan Dewan	...	102,367,100	96,691,100		
		10000	88,024,800	82,270,300	82	82
		20000	14,119,100	14,119,100		
		40000	223,200	301,700		
020000	PROGRAM KHUSUS	...	2,682,800	5,833,500		
		20000	2,569,900	5,549,700		
		40000	112,900	283,800		
020100	Bertugas ke Luar Negara	...	1,000,000	2,167,100		
		20000	1,000,000	2,167,100		
020200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	1,682,800	3,666,400		
		20000	1,569,900	3,382,600		
		40000	112,900	283,800		
030000	"ONE-OFF"	...	0	17,271,900		
		20000	0	1,153,000		
		30000	0	16,118,900		
030100	Harta Modal	...	0	3,013,200		
		30000	0	3,013,200		
030200	Penyelenggaraan Sistem, Bangunan dan Peralatan	...	0	14,258,700		
		20000	0	1,153,000		
		30000	0	13,105,700		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			148,382,900	166,731,200	<u>368</u>	<u>368</u>

Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja

Maksud Bekalan 2

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS



VISI

Menjadi organisasi penghubung yang berkesan antara pentadbiran istana negeri dengan Kerajaan Persekutuan dengan harmoni, berbudaya dan berhemah.

MISI

- (i) Mewujudkan suasana harmoni dalam memelihara kedaulatan institusi pemerintahan beraja bagi negeri beraja dan tidak beraja ke arah keselesaan hubungan pentadbiran; dan
- (ii) Memelihara kedaulatan institusi pemerintahan beraja bagi negeri beraja sebagai sumber kekuasaan dan kewibawaan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

PELANGGAN

- (i) Istana Negara
- (ii) Istana Negeri
- (iii) Jabatan Perdana Menteri

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00

PROGRAM : PENGURUSAN MAJLIS RAJA-RAJA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengurusan Majlis Raja-Raja yang teratur*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pelantikan yang dibuat mengikut Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan Mesyuarat Majlis Raja-Raja (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan perisytiharan penetapan Awal Ramadan, Hari Raya Puasa dan Hari Raya Qurban (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti : *Pentadbiran Am*

Fungsi : Memastikan segala urusan sebelum, semasa dan selepas Mesyuarat Majlis Raja – Raja yang berkaitan dengan elemen pentadbiran, kewangan dan logistik dilaksanakan dengan cekap dan teratur.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> <i>(Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2022</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2023</i> <i>RM</i>
10000	Emolumen	1,106,400	1,133,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,371,800	2,194,100
30000	Aset	2,600	88,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	19,200	188,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA		2,500,000	3,604,700

Maksud Bekalan 2 – PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

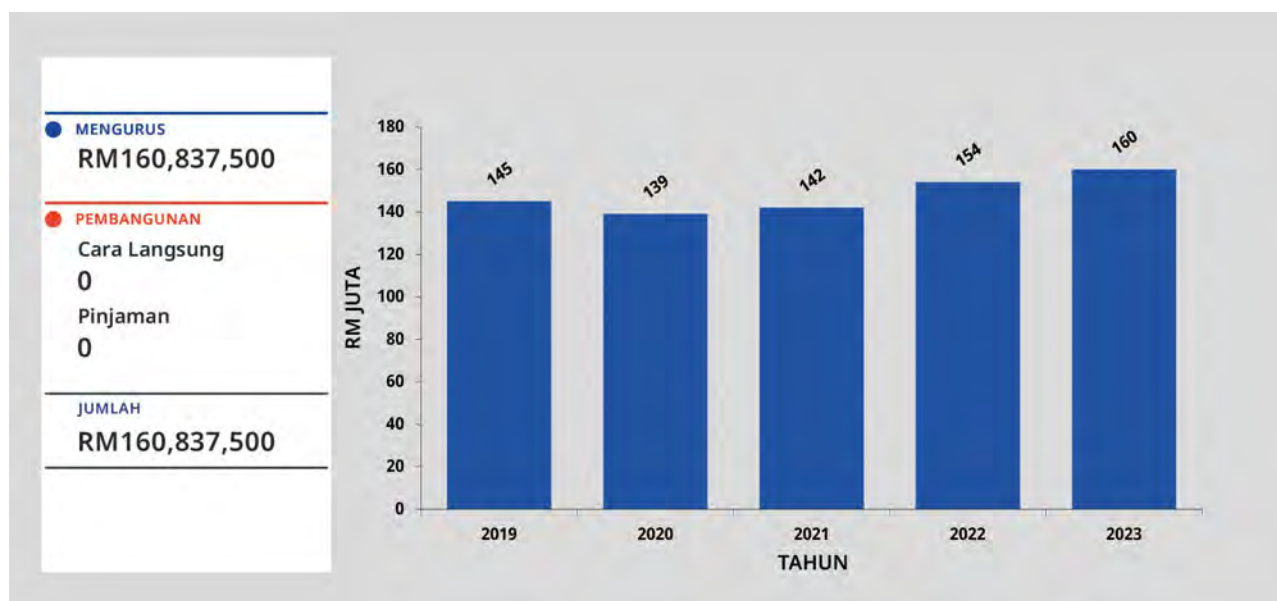
Pegawai Pengawal : PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
010000	PENGURUSAN MAJLIS RAJA-RAJA	<u>2,500,000</u>	<u>2,454,300</u>		
		10000		1,106,400	1,133,400	<u>15</u>	<u>15</u>
		20000		1,371,800	1,043,700		
		30000		2,600	88,500		
		40000		19,200	188,700		
	010100 Pentadbiran Am	<u>2,500,000</u>	<u>2,454,300</u>		
		10000		1,106,400	1,133,400	15	15
		20000		1,371,800	1,043,700		
		30000		2,600	88,500		
		40000		19,200	188,700		
020000	PROGRAM KHUSUS	<u>0</u>	<u>1,150,400</u>		
		20000		0	1,150,400		
	020100 Mesyuarat Majlis Raja-Raja	<u>0</u>	<u>1,150,400</u>		
		20000		0	1,150,400		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>2,500,000</u>	<u>3,604,700</u>	<u>15</u>	<u>15</u>

Jabatan Audit Negara

Maksud Bekalan 3

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS



VISI

Institusi audit yang bebas dan profesional serta bertaraf antarabangsa.

MISI

Pengauditan secara profesional berlandaskan standard pengauditan antarabangsa bagi menghasilkan laporan audit yang berkualiti bagi memenuhi kehendak pelanggan.

PELANGGAN

- (i) Ahli Parlimen
- (ii) Kerajaan Negeri/Dewan Undangan Negeri
- (iii) Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara
- (iv) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (v) Orang Awam

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Pengurusan wang awam yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Markah Indeks Kepuasan Pelanggan (tahap kepuasan PAC terhadap kualiti Laporan Ketua Audit Negara-LKAN) (%)	82.40	78.00	78.00
Peratusan penerimaan maklum balas terhadap isu <i>Auditor Generals Dashboard</i> (%)	-	85.50	85.50
Peratusan penyata kewangan disijilkan dalam tahun pengauditan (%)	-	95.00	95.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan sokongan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Markah naziran Sektor Audit Kewangan terhadap Pusat Tanggungjawab (PTJ) (%)	96.60	96.00	96.00
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	95.00	95.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	77.50	82.00	82.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam urusan pentadbiran, kewangan, sumber manusia, merancang dan menyediakan peralatan teknologi maklumat serta mengurus projek pembangunan di samping bertindak sebagai pemudah cara dalam memastikan objektif jabatan tercapai.

Aktiviti 2 : *Akademi Audit Negara*

Fungsi : Mengendalikan latihan/kursus berhubung dengan pengauditan, perakaunan, teknologi maklumat dan bidang lain yang berkaitan untuk semua pegawai audit.

PROGRAM 2 : PENGAUDITAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Perkhidmatan pengauditan yang berkualiti*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan syor audit yang dipersetujui oleh auditi (%)	95.50	95.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (Pegawai Pengawal/Pemegang Saham Majoriti) Terhadap Tugas Pengauditan (%)	-	78.00	78.00

Aktiviti 1 : Audit Kewangan

Fungsi : Menjalankan kerja pengauditan pengesahan Penyata Kewangan selaras dengan piawaian perakaunan yang diterima umum dalam tempoh yang ditetapkan.

Aktiviti 2 : Audit Prestasi

Fungsi : Menjalankan pengauditan prestasi di bawah Akta Audit 1957 serta berpandukan kepada The International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) untuk menentukan sama ada projek/program/aktiviti dilaksanakan dengan cekap, ekonomi dan berkesan serta mencapai objektif yang telah ditetapkan.

Aktiviti 3 : Audit Pengurusan Syarikat Kerajaan

Fungsi : Menjalankan pengauditan terhadap syarikat yang telah diwartakan dalam Perintah Audit (Akaun Syarikat) yang berkuat kuasa di mana pegangan saham oleh Kerajaan/agensi melebihi 50%, menerima geran dan/atau pinjaman daripada Kerajaan/agensi.

Aktiviti 4 : Audit Negeri

Fungsi : Menjalankan pengauditan penyata kewangan, pengauditan pematuhan, pengauditan prestasi terhadap program/aktiviti Kerajaan Negeri/agensi negeri dan pengauditan terhadap syarikat yang diwartakan dalam Perintah Audit (Akaun Syarikat).

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	123,292,200	122,939,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	28,719,500	34,097,700
30000	Aset	2,326,900	3,679,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	128,900	120,900
Jumlah Anggaran Perbelanjaan MENGURUS JABATAN AUDIT NEGARA		154,467,500	160,837,500

Maksud Bekalan 3 – JABATAN AUDIT NEGARA

Pegawai Pengawal : KETUA AUDIT NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>37,772,500</u>	<u>40,233,100</u>		
		10000	20,136,600	20,038,400	<u>358</u>	<u>358</u>
		20000	15,195,200	17,972,700		
		30000	2,326,900	2,112,000		
		40000	113,800	110,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>31,906,500</u>	<u>33,869,900</u>		
		10000	16,700,200	16,480,900	302	302
		20000	12,765,600	15,167,000		
		30000	2,326,900	2,112,000		
		40000	113,800	110,000		
010200	Akademi Audit Negara	...	<u>5,866,000</u>	<u>6,363,200</u>		
		10000	3,436,400	3,557,500	56	56
		20000	2,429,600	2,805,700		
020000	PENGAUDITAN	...	<u>116,101,400</u>	<u>117,018,600</u>		
		10000	103,155,600	102,901,500	<u>1,674</u>	<u>1,674</u>
		20000	12,930,700	14,106,200		
		40000	15,100	10,900		
020100	Audit Kewangan	...	<u>18,565,900</u>	<u>18,536,900</u>		
		10000	17,394,400	17,518,300	286	286
		20000	1,167,200	1,016,400		
		40000	4,300	2,200		
020200	Audit Prestasi	...	<u>23,631,600</u>	<u>23,166,500</u>		
		10000	21,879,700	21,385,100	314	314
		20000	1,747,600	1,777,100		
		40000	4,300	4,300		
020300	Audit Pengurusan Syarikat Kerajaan	...	<u>4,763,900</u>	<u>5,134,500</u>		
		10000	4,559,200	4,720,600	62	62
		20000	204,700	413,900		
020400	Audit Negeri	...	<u>69,140,000</u>	<u>70,180,700</u>		
		10000	59,322,300	59,277,500	1,012	1,012
		20000	9,811,200	10,898,800		
		40000	6,500	4,400		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>593,600</u>	<u>1,016,800</u>		
		20000	593,600	1,016,800		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>495,000</u>	<u>616,800</u>		
		20000	495,000	616,800		

Maksud Bekalan 3 – JABATAN AUDIT NEGARA

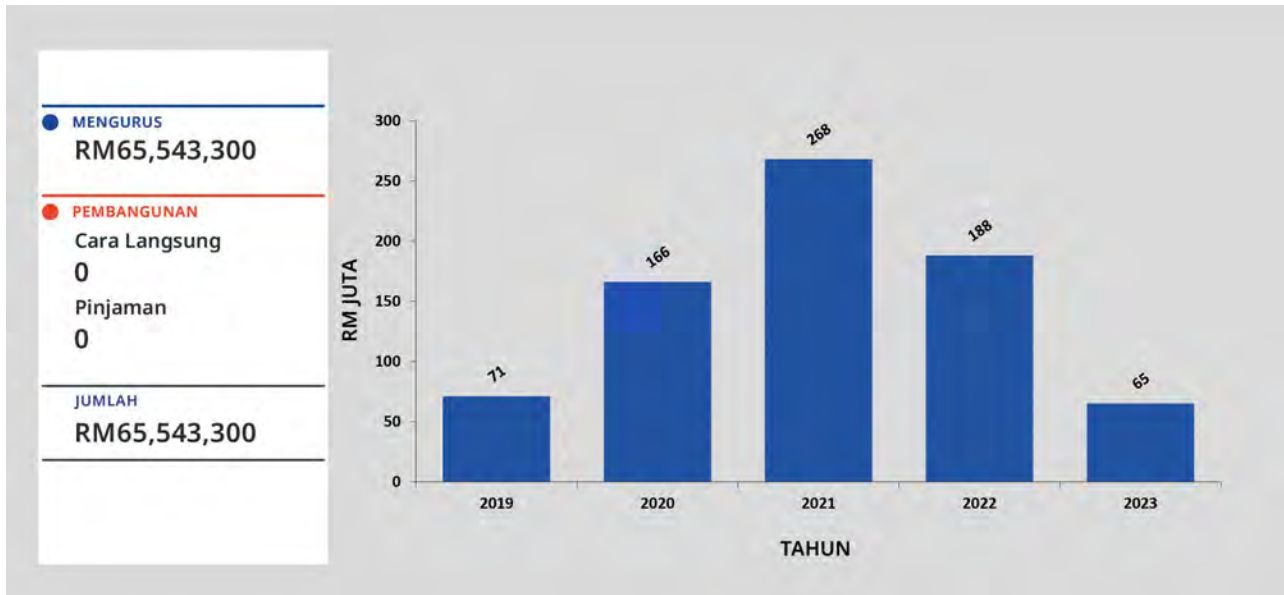
Pegawai Pengawal : KETUA AUDIT NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	98,600	400,000		
		20000		98,600	400,000		
040000	"ONE-OFF"	0	2,569,000		
		20000		0	1,002,000		
		30000		0	1,567,000		
040100	Harta Modal	0	1,567,000		
		30000		0	1,567,000		
040200	Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan	0	1,002,000		
		20000		0	1,002,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				154,467,500	160,837,500	2,032	2,032

Suruhanjaya Pilihan Raya

Maksud Bekalan 4

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS



VISI

Menjadi sebuah institusi demokratik yang cemerlang dan mendapat kepercayaan rakyat.

MISI

Mendukung sistem demokrasi berparlimen dan menjamin hak rakyat untuk memilih wakil mereka dengan mengurus, mengawal selia dan mengendalikan pilihan raya secara bebas dan adil.

PELANGGAN

- (i) Dewan Undangan Negeri
- (ii) Parlimen
- (iii) Parti Politik
- (iv) Pemilih Berdaftar
- (v) Warganegara

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Pengurusan pilihan raya yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	80.00	80.00	80.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	80.00	80.00	80.00
Peratusan kadar pematuhan pelaksanaan pilihan raya mengikut undang-undang berkuatkuasa (%)	80.00	80.00	80.00
Peratusan tahap kesedaran dan kefahaman rakyat terhadap pilihan raya (%)	70.00	70.00	70.00

PROGRAM : PILIHAN RAYA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : *Tadbir urus pilihan raya yang teratur*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penjalanan pilihan raya umum dan kecil mengikut undang-undang berkuatkuasa (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : *Warganegara berpengetahuan dan celik demokrasi*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pendaftaran pemilih baharu (%)	5.00	70.00	100.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan*

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

Aktiviti 2 : *Operasi*

Fungsi :

- Memproses pendaftar pemilih dan melaksanakan pemerakuan dan pewartaan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) setiap suku tahun;
- Melaksana penjalanan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil;
- Menjalankan urusan kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya Persekutuan dan negeri serta melihat semula pembahagian kawasan pilihan raya dari semasa ke semasa;
- Melaksanakan urusan pemantauan dan penguatkuasaan kempen pilihan raya; dan
- Melaksanakan program pendidikan dan kesedaran kepada pelanggan serta latihan kepada petugas pilihan raya.

Aktiviti 3 : *Strategik*

Fungsi :

- (a) Merancang, membangun dan menyelenggara pangkalan data, sistem aplikasi dan peralatan ICT;
- (b) Merancang, menggubal dasar baharu dan pengurusan hubungan antarabangsa berkaitan sistem demokrasi serta pilihan raya; dan
- (c) Menjalankan penyelidikan dan menganalisa data ke arah penambahbaikan proses serta sistem pilihan raya.

Aktiviti 4 : *Pejabat Pilihan Raya Negeri*

Fungsi : Melaksana dasar berkaitan urusan pilihan raya yang telah ditetapkan dan menjalankan fungsi utama SPR.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> <i>(Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2022</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2023</i> <i>RM</i>
10000	Emolumen	40,456,300	40,230,500
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	142,340,700	23,090,400
30000	Aset	5,832,100	2,194,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	47,700	27,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PILIHAN RAYA		<hr/> 188,676,800 <hr/>	<hr/> 65,543,300 <hr/>

Maksud Bekalan 4 – SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PILIHAN RAYA	...	187,740,200	62,346,400		
		10000	40,456,300	40,230,500	748	748
		20000	141,404,100	21,693,500		
		30000	5,832,100	394,800		
		40000	47,700	27,600		
010100	Pengurusan	...	146,055,400	19,713,300	124	124
		10000	8,365,300	7,346,800		
		20000	131,895,300	12,038,900		
		30000	5,747,100	300,000		
		40000	47,700	27,600		
010200	Operasi	...	4,088,300	4,088,800	49	49
		10000	2,834,700	2,958,000		
		20000	1,253,600	1,130,800		
010300	Strategik	...	6,052,700	6,758,800	54	54
		10000	4,018,500	4,350,700		
		20000	1,949,200	2,313,300		
		30000	85,000	94,800		
010400	Pejabat Pilihan Raya Negeri	...	31,543,800	31,785,500	521	521
		10000	25,237,800	25,575,000		
		20000	6,306,000	6,210,500		
020000	PROGRAM KHUSUS	...	936,600	887,300		
		20000	936,600	887,300		
020100	Bertugas ke Luar Negara	...	100,000	100,000		
		20000	100,000	100,000		
020200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	836,600	787,300		
		20000	836,600	787,300		
030000	DASAR BARU	...	0	509,600		
		20000	0	509,600		
030100	Kajian Semula Persempadanan Negeri Sarawak dan Pengemaskinian Daerah Mengundi	...	0	509,600		
		20000	0	509,600		

Maksud Bekalan 4 - SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

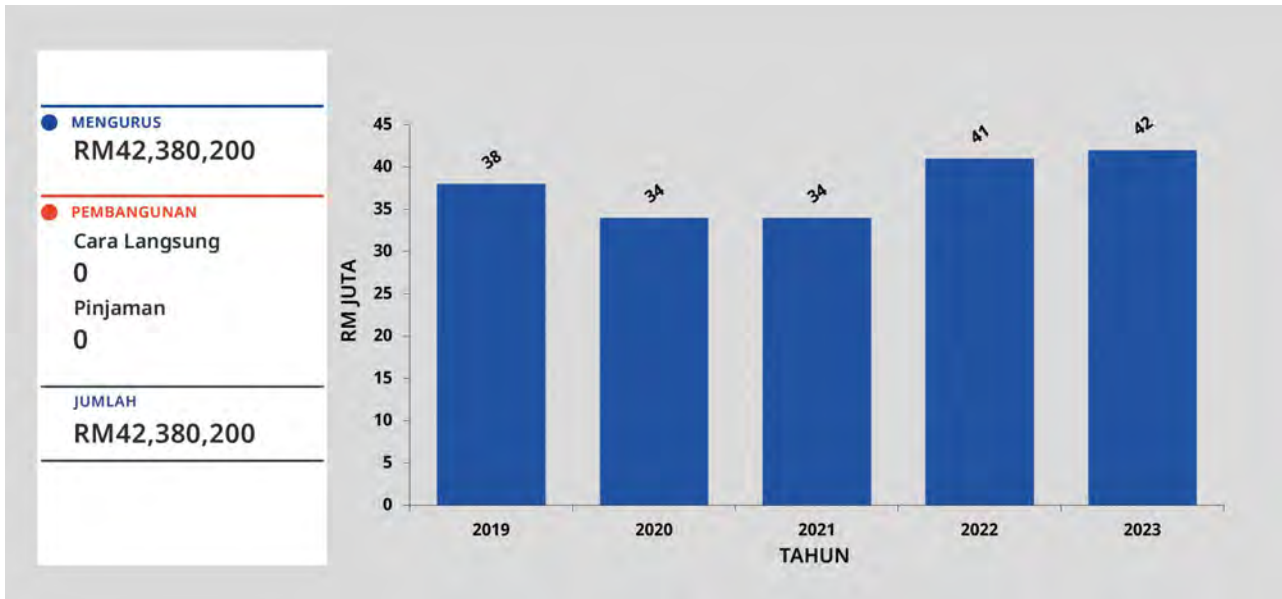
Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
040000	"ONE-OFF"	0	1,800,000		
		30000		0	1,800,000		
040100	Harta Modal	0	1,800,000		
		30000		0	1,800,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				188,676,800	65,543,300	748	748

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Maksud Bekalan 5

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS



VISI

Menjadi Pihak Berkuasa Melantik yang berintegriti, dinamik dan profesional dalam urusan pelantikan dan perkhidmatan penjawat awam.

MISI

Melantik penjawat awam yang berintegriti dan kompeten melalui penilaian yang holistik dan melaksanakan urusan perkhidmatan penjawat awam secara cekap dan berkesan.

PELANGGAN

- (i) Anggota Perkhidmatan Awam Am Persekutuan
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (iii) Pemohon Pekerjaan
- (iv) Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Melaka dan Perlis

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Pelantikan dan urus tadbir perkhidmatan yang berkesan bagi Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Melaka dan Perlis*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pelantikan pegawai awam yang menepati kriteria dalam tempoh yang ditetapkan (%)	95.00	95.00	95.00
Peratusan urusan perkhidmatan diselesaikan menepati syarat dalam tempoh yang ditetapkan (%)	95.00	95.00	95.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Korporat*

Fungsi : Menguruskan hal ehwal perkhidmatan, pengurusan sumber manusia, perhubungan awam, kewangan, perolehan, pengurusan aset, keselamatan dan pentadbiran am Suruhanjaya.

Aktiviti 2 : *Dasar dan Perancangan*

Fungsi : Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan pelan strategik, isu dasar pengurusan sumber manusia yang berkaitan dengan fungsi Suruhanjaya dan urusan yang berkaitan mesyuarat Parlimen.

Aktiviti 3 : *Digital dan Informatik*

Fungsi : (a) Mengurus pembangunan dan penyenggaraan sistem aplikasi, portal dan multimedia;
(b) Mentadbir dan mengurus pangkalan data, rangkaian, keselamatan dan perolehan ICT; dan
(c) Menyediakan latihan dan khidmat teknikal.

Aktiviti 4 : *Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya*

Fungsi : (a) Memastikan khidmat sokongan diberi kepada Suruhanjaya dalam Mesyuarat Suruhanjaya dan hal berkaitan dengan ahli Suruhanjaya; dan
(b) Menyelaraskan fungsi bahagian seperti merancang dan mengendali mesyuarat secara keseluruhannya.

PROGRAM 2 : PENGAMBILAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pelantikan pegawai awam yang berkualiti dan kompeten*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan calon yang dilantik secara tetap ke jawatan Kumpulan Pengurusan Profesional/Kumpulan Pelaksana (%)	95.00	100.00	95.00

Aktiviti : *Urusan Pengambilan*

Fungsi : (a) Melaksana urusan pengambilan dan pelantikan ke dalam perkhidmatan awam; dan
(b) Menyediakan infrastruktur dan khidmat sokongan kepada Suruhanjaya dalam melaksanakan urusan pengambilan.

PROGRAM 3 : PERKHIDMATAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Urusan perkhidmatan yang teratur*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan urusan perkhidmatan yang lengkap mengikut peraturan dalam tempoh ditetapkan (%)	95.00	95.00	100.00
Peratusan urusan kawalan tatatertib dan kenaikan pangkat mengikut peraturan dalam tempoh ditetapkan (%)	100.00	95.00	100.00

Aktiviti 1 : *Urusan Perkhidmatan*

Fungsi : (a) Menguruskan hal ehwal pengesahan pelantikan, penetapan gaji permulaan, pelanjutan tempoh percubaan, pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen, pertukaran perkhidmatan, pertukaran ke skim perkhidmatan terdahulu, penamatan perkhidmatan dan naziran urusan perkhidmatan; dan
(b) Menguruskan hal ehwal tindakan tatatertib, rayuan tatatertib, kenaikan pangkat dan rayuan kenaikan pangkat.

Aktiviti 2 : *Urus Setia Cawangan Sarawak*

Fungsi : Menguruskan hal ehwal pengambilan dan perkhidmatan bagi calon dan Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan di Sarawak.

Aktiviti 3 : *Urus Setia Cawangan Sabah*

Fungsi : Menguruskan hal ehwal pengambilan dan perkhidmatan bagi calon dan Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan di Sabah.

Aktiviti 4 : *Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan*

Fungsi : Memastikan semua urusan yang berkaitan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan berjalan lancar selaras dengan Perkara 138(1) Perlembagaan Persekutuan yang meliputi seluruh perkhidmatan kehakiman dan perundangan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	24,929,900	25,311,600
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	12,007,600	13,112,500
30000	Aset	4,674,500	3,926,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,000	30,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM		41,622,000	42,380,200

Maksud Bekalan 5 – SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>21,267,000</u>	<u>21,714,900</u>		
		10000	8,190,200	8,292,300	148	148
		20000	8,871,300	9,913,500		
		30000	4,195,500	3,499,100		
		40000	10,000	10,000		
010100	Pengurusan Korporat	...	<u>10,689,100</u>	<u>12,046,800</u>	84	84
		10000	4,197,100	4,242,900		
		20000	6,332,000	7,393,900		
		30000	150,000	400,000		
		40000	10,000	10,000		
010200	Dasar dan Perancangan	...	<u>464,800</u>	<u>429,700</u>	5	5
		10000	386,300	326,200		
		20000	78,500	103,500		
010300	Digital dan Informatik	...	<u>9,077,500</u>	<u>8,250,600</u>	52	52
		10000	3,199,600	3,300,400		
		20000	1,832,400	1,851,100		
		30000	4,045,500	3,099,100		
010400	Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya	...	<u>1,035,600</u>	<u>987,800</u>	7	7
		10000	407,200	422,800		
		20000	628,400	565,000		
020000	PENGAMBILAN	...	<u>9,843,100</u>	<u>9,899,200</u>	168	168
		10000	8,433,100	8,513,000		
		20000	1,300,000	1,386,200		
		30000	110,000	0		
020100	Urusan Pengambilan	...	<u>9,843,100</u>	<u>9,899,200</u>	168	168
		10000	8,433,100	8,513,000		
		20000	1,300,000	1,386,200		
		30000	110,000	0		
030000	PERKHIDMATAN	...	<u>9,551,900</u>	<u>9,379,100</u>	161	161
		10000	8,306,600	8,506,300		
		20000	876,300	872,800		
		30000	369,000	0		
030100	Urusan Perkhidmatan	...	<u>4,804,000</u>	<u>5,073,400</u>	92	92
		10000	4,722,300	4,907,400		
		20000	81,700	166,000		

Maksud Bekalan 5 – SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

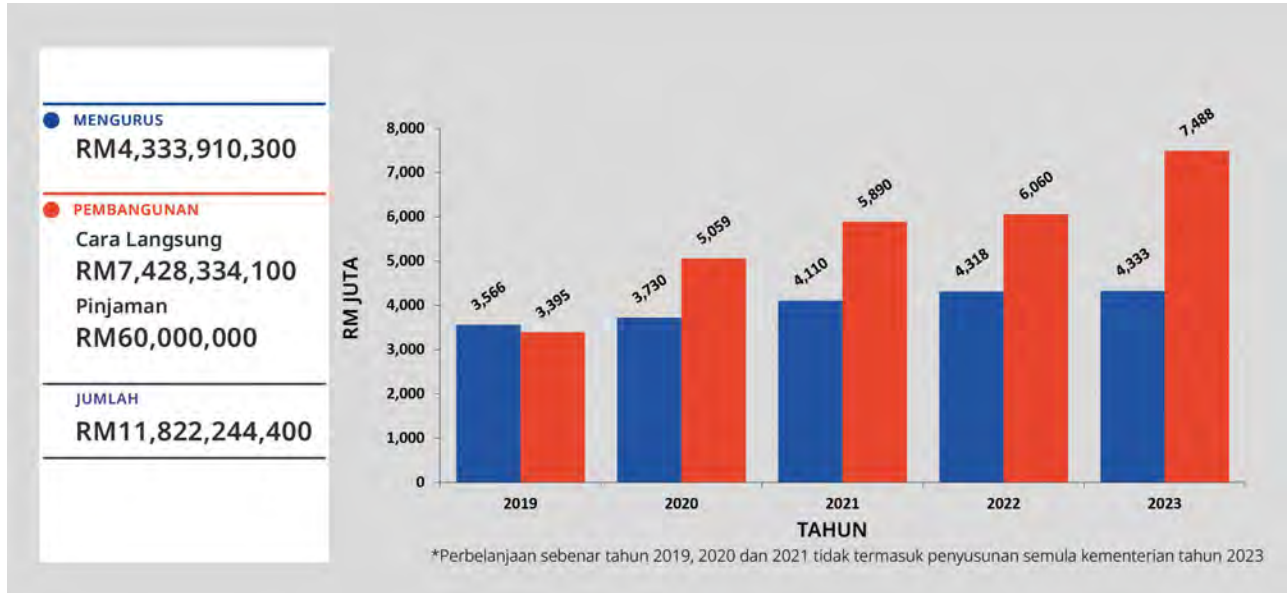
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030200	Urus Setia Cawangan Sarawak	<u>2,402,900</u>	<u>1,961,800</u>		
		10000		1,568,700	1,597,000	31	31
		20000		465,200	364,800		
		30000		369,000	0		
030300	Urus Setia Cawangan Sabah	<u>1,933,000</u>	<u>1,946,200</u>		
		10000		1,659,800	1,651,400	32	32
		20000		273,200	294,800		
030400	Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan	<u>412,000</u>	<u>397,700</u>		
		10000		355,800	350,500	6	6
		20000		56,200	47,200		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>960,000</u>	<u>960,000</u>		
		20000		960,000	940,000		
		40000		0	20,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>130,000</u>	<u>130,000</u>		
		20000		130,000	130,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>830,000</u>	<u>830,000</u>		
		20000		830,000	810,000		
		40000		0	20,000		
050000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>427,000</u>		
		30000		0	427,000		
050100	Harta Modal	<u>0</u>	<u>427,000</u>		
		30000		0	427,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>41,622,000</u>	<u>42,380,200</u>	<u>477</u>	<u>477</u>

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Jabatan Perdana Menteri

Maksud Bekalan/Pembangunan 6

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021)* DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju penyampaian perkhidmatan yang dinamik dan progresif.

MISI

Memenuhi ekspektasi pelanggan menerusi tadbir urus yang cekap, tepat dan berintegriti.

PELANGGAN

- (i) Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong
- (ii) Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri
- (iii) Mantan Perdana Menteri
- (iv) Menteri dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM)
- (v) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (vi) Orang Awam

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Pembangunan sosioekonomi dan tadbir urus berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	99.70	90.00	90.00
Pendapatan Per Kapita Nasional (RM)	45,874.00	45,920.00	51,067.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	99.00	90.00	90.00
Peratusan pelaksanaan fungsi/peranan jabatan yang komprehensif (%)	-	-	85.00
Peratusan pengurusan fasiliti/infrastruktur persekutuan yang efektif (%)	-	-	85.00

Aktiviti 1 : *Pentadbiran Am*

Fungsi : Menentukan pengurusan sumber manusia, kewangan, pembangunan, perakaunan dan khidmat pengurusan dilaksanakan mengikut dasar, perundangan/peraturan dan garis panduan semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 2 : *Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak (BHES) dan Pejabat Persekutuan*

Fungsi : (a) Perhubungan Agensi Persekutuan dan Negeri di Sabah dan Sarawak yang kukuh; dan
(b) Pengurusan kuarters dan bangunan gunasama Persekutuan di Sabah dan Sarawak yang berkesan.

Aktiviti 3 : *Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)*

Fungsi : Menguruskan keperluan kuarters, ruang pejabat dan tempat istirahat supaya kondusif dan selesa untuk anggota perkhidmatan awam serta menyelenggara, mengawal selia dan merancang hartanah milik Kerajaan Persekutuan dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 4 : Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)

- Fungsi :
- (a) Memastikan kelancaran penganjuran persidangan antarabangsa; dan
 - (b) Memantapkan pengurusan penganugerahan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan serta majlis rasmi Kerajaan dan lawatan pembesar-pembesar negara berlandaskan protokol.

Aktiviti 5 : Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan (KABINET)

- Fungsi :
- (a) Memberi perkhidmatan keurusetiaan yang cekap, berkualiti dan berkesan ke atas Mesyuarat Jemaah Menteri, Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri dan mesyuarat-mesyuarat yang dipengerusikan oleh YBhg. Ketua Setiausaha Negara;
 - (b) Memberi perkhidmatan keurusetiaan yang cekap bagi jawatan-jawatan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan akta-akta tertentu;
 - (c) Memastikan urusan dan hal ehwal persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara bagi agensi-agensi di bawah JPM berjalan dengan lancar; dan
 - (d) Memastikan maklumat terperingkat Kerajaan diuruskan dengan berhati-hati selaras dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Arahan Keselamatan Kerajaan.

Aktiviti 6 : Jabatan Komunikasi Komuniti (JKOM)

- Fungsi :
- (a) Membina komuniti berbudaya ilmu dengan memperkasa Pendidikan Perlembagaan, Pendidikan Politik untuk Belia (Undi 18) dan apresiasi nilai estetika seni budaya;
 - (b) Membangun komuniti yang berkemahiran digital demi kemajuan negara dan berdaya saing selaras dengan Dasar Digital Negara dan Revolusi Industri 4.0 (4IR); dan
 - (c) Memimpin komuniti untuk menyampaikan penerangan yang tepat dan berkesan tentang pembudayaan norma baharu melalui pendidikan pembudayaan norma baharu, sejarah tempatan dan juga ekspresiasi patriotisme mengikut kreativiti tempatan.

PROGRAM 2 : PENYELARASAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyelarasan pembangunan nasional yang komprehensif dan efektif*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pelaksanaan program/projek pembangunan mengikut perancangan (%)	-	-	85.00

Aktiviti 1 : Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP)

- Fungsi :
- Menjadi agensi pusat yang unggul dalam menyelaras dan memantau pembangunan negara.

Aktiviti 2 : Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)

- Fungsi :
- (a) Merancang, menyelaras, mengawal dan menilai pelaksanaan projek kerjasama awam swasta; dan
 - (b) Mengurus dan menilai projek-projek yang memerlukan pembiayaan dana fasilitasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

PROGRAM 3 : PENGURUSAN KESELAMATAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengurusan keselamatan negara menyeluruh*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia dalam Global Peace Index daripada Institute For Economics and Peace	23	14	20
Kedudukan Malaysia dalam Global Cyber Security Index daripada International Telecommunication Union, United Nations	5	7	7

Aktiviti 1 : Majlis Keselamatan Negara (MKN)

- Fungsi :
- Menerajui penggubalan dan penyelarasan serta pelaksanaan berkaitan dasar keselamatan negara secara komprehensif, bersepadu dan berkesan.

Aktiviti 2 : Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (CGSO)

- Fungsi :
- (a) Penggubal dasar berkaitan pengurusan Keselamatan Perlindungan bagi menangani sebarang ancaman sabotaj yang boleh menjejaskan fungsi Kerajaan dan kepentingan negara;
 - (b) Memberi kesedaran dan memupuk budaya Keselamatan Perlindungan;
 - (c) Menguatkuasa dan memastikan pematuhan Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Arahan Keselamatan (Semakan dan Pindaan 2017);
 - (d) Memastikan pematuhan Keselamatan Perlindungan ICT selaras dengan Arahan Keselamatan (Semakan dan Pindaan 2017) dan peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa; dan
 - (e) Pengurusan dasar keselamatan peribadi pegawai awam dan pihak swasta berkaitan bagi melindungi aset dan Sasaran Penting Negara.

Aktiviti 3 : Bahagian Penyelidikan

- Fungsi :
- Membantu meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan negara, memperkasa kedaulatan negara serta memelihara dan memartabatkan imej negara di persada antarabangsa.

Aktiviti 4 : Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)

Fungsi : (a) Melaksanakan sebarang langkah dalam pengurusan bencana dan khidmat kemanusiaan serta tindakan yang perlu diambil bagi melindungi nyawa dan harta benda sama ada sebelum, semasa atau selepas sesuatu insiden yang melibatkan peperangan, ancaman keselamatan, kecemasan, bencana, darurat dan pandemik di samping melatih dan memastikan rakyat agar sentiasa siap siaga menghadapi situasi tersebut; dan
(b) Bertanggungjawab memastikan komponen-komponen APM sentiasa dalam tahap siap siaga menghadapi sebarang ancaman keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat.

Aktiviti 5 : Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)

Fungsi : Meningkatkan tahap kemampuan jentera pengurusan bencana serta Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia (SMART).

PROGRAM 4 : PENGURUSAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan kehakiman dan perundangan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian kes dalam tempoh yang ditetapkan (%)	95.35	90.00	90.00
Peratusan program yang mencapai objektif (%)	100.00	90.00	90.00

Aktiviti 1 : Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU)

Fungsi : Memastikan perancangan dan pelaksanaan prasarana bagi menambah baik sistem pentadbiran keadilan dan penyelarasan penggubalan dasar serta undang-undang secara cekap, teratur dan berkesan.

Aktiviti 2 : Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP)

Fungsi : Memastikan urusan kehakiman dan pentadbiran kehakiman dilaksanakan dengan cekap, telus dan adil serta dihormati dan diyakini oleh semua pihak serta mengikut kuasa yang diperuntukkan dalam undang-undang negara dan memelihara kebebasan kehakiman dalam mentafsir undang-undang yang diluluskan oleh Badan Perundangan.

Aktiviti 3 : Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)

- Fungsi :
- (a) Menggubal dasar dan strategi untuk mempertingkatkan prestasi Mahkamah Syariah negeri-negeri;
 - (b) Menyelesaikan kes-kes Mahkamah Rayuan Syariah dalam tempoh enam (6) bulan selepas didaftarkan di JKSM bagi negeri yang menggunakan perkhidmatan Hakim Rayuan JKSM; dan
 - (c) Menyelaras pemakaian arahan amalan kepada pegawai syariah di JKSM, negeri-negeri dan agensi-agensi lain yang berkaitan.

Aktiviti 4 : Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP)

- Fungsi : Melaksana sistem keadilan Islam yang adil dan cekap berlandaskan hukum syarak dan undang-undang negara.

Aktiviti 5 : Bahagian Perlindungan

- Fungsi : Menyedia program perlindungan saksi secara profesional, berintegriti dan komited berdasarkan kepada undang-undang, masyarakat dan negara.

Aktiviti 6 : Lembaga Penasihat

- Fungsi :
- (a) Mempertimbang representasi Orang Tahanan di bawah undang-undang pencegahan dan membuat syor kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam masa tiga (3) bulan dari tarikh penerimaan representasi Orang Tahanan atau dalam suatu tempoh lebih lama yang dibenarkan oleh Yang di-Pertuan Agong;
 - (b) Mengkaji semula kes tahanan, Pelanjutan Perintah Tahanan, Penggantungan Perintah Tahanan, Penggantungan Pelanjutan Perintah Tahanan, Perintah Sekatan dan Pelanjutan Perintah Sekatan mengikut masa yang diperuntukkan oleh undang-undang yang berkaitan; dan
 - (c) Mengemuka laporan bertulis mengenai pendapat Lembaga Penasihat kepada Menteri Dalam Negeri sama ada Perintah Tahanan atau Perintah Sekatan itu diteruskan atau dihentikan.

Aktiviti 7 : Jabatan Pendakwaan Syariah Malaysia (JPSM)

- Fungsi :
- (a) Menjalankan proses pendakwaan yang telus, bebas dan berintegriti ke atas pelaku-pelaku kesalahan jenayah Syariah di Mahkamah Syariah di dalam Wilayah Persekutuan berdasarkan bidang kuasa dan peruntukan undang-undang Syariah di bawah akta yang diguna pakai di Wilayah Persekutuan; dan
 - (b) Menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan kompetensi pendakwa syarie.

Aktiviti 8 : Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)

Fungsi : Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai perkhidmatan awam, badan berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang terlibat dalam bidang kehakiman dan perundangan bagi mewujudkan perkhidmatan yang adil, cekap dan berkesan melalui latihan yang sistematik dan terancang.

Aktiviti 9 : Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK)

Fungsi : Melaksanakan fungsi pengurusan pemilihan bagi pelantikan dan pengukuhan profesionalisme hakim-hakim mahkamah atasan dengan cekap, berkesan dan teratur.

PROGRAM 5 : KEMAJUAN ISLAM**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

Outcome : *Pengurusan dan pembangunan Hal Ehwal Islam yang inklusif dan berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian perkhidmatan Hal Ehwal Islam yang berteraskan Magasid Syariah (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pembangunan Modal Insan yang inklusif dan seimbang (%)	-	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Fungsi : (a) Memperkasakan penggubalan dan penyeragaman undang-undang syarak di Malaysia;
(b) Mengukuhkan penyelarasan pentadbiran Islam di seluruh negara; dan
(c) Memantapkan penyelarasan dan pembangunan pendidikan Islam di peringkat negeri dan persekutuan.

Aktiviti 2 : Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Fungsi : (a) Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang dinamis dan progresif yang sentiasa mencari redha Allah;
(b) Memupuk keimanan dan mengukuhkan ukhuwah Islamiah dalam kalangan orang-orang Islam di Wilayah Persekutuan khususnya dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan ummah;
(c) Memperbanyakkan usaha-usaha kebajikan dan mencegah kemungkar dalam masyarakat Islam; dan
(d) Melaksanakan usaha-usaha menambah harta MAIWP melalui pelaburan dan usaha halal yang lain bagi faedah umat.

Aktiviti 3 : Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)

Fungsi : Mengurus hal ehwal Islam di Wilayah Persekutuan dan mencegah jenayah syariah di sekitar Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan).

Aktiviti 4 : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

- Fungsi :
- (a) Membantu dan menasihati Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kerajaan Persekutuan berkaitan dengan hukum syarak;
 - (b) Mengkaji dan mengeluarkan fatwa terhadap isu yang memerlukan penjelasan hukum syarak;
 - (c) Mengeluarkan tauliah mengajar agama Islam di Wilayah Persekutuan;
 - (d) Memberi khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam hal-hal berkaitan akidah, syariah dan akhlak; dan
 - (e) Menjalankan penyelidikan dalam pembangunan fatwa.

PROGRAM 6 : PEMODENAN PENGURUSAN DAN INTEGRITI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Tadbir urus dan sistem penyampaian sektor awam yang cekap dan berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peningkatan pencapaian ranking Negara dalam Online Service Index (OSI)	24	22	22
Kadar Penyelesaian Keseluruhan Aduan (%)	90.60	80.00	80.00

Aktiviti 1 : Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

- Fungsi : Meningkatkan kualiti perkhidmatan awam Malaysia supaya lebih cekap, berkesan, responsif dan berintegriti.

Aktiviti 2 : Biro Pengaduan Awam

- Fungsi :
- (a) Meningkatkan kadar penyelesaian aduan yang diterima daripada orang awam;
 - (b) Menyedia dan meningkatkan kemudahan membuat aduan kepada orang awam;
 - (c) Memperkenalkan pembaharuan dan inovasi berasaskan aduan awam;
 - (d) Memberi khidmat nasihat kepada agensi bagi meningkatkan sistem pengendalian aduan awam yang berkesan; dan
 - (e) Mengesan isu-isu yang boleh menjadi punca aduan orang awam.

PROGRAM 7 : KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR WILAYAH PERSEKUTUAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Taraf hidup dan kualiti persekitaran penduduk bandar yang selesa

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Kadar kemiskinan bandar di Wilayah Persekutuan (%)	1.05	1.00	1.00
Peratusan pencapaian agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan pemilikan Residensi Wilayah yang dibina bagi golongan berpendapatan sederhana rendah (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Tadbir urus komuniti yang berkesan dan memenuhi keperluan setempat (Community Governance)

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Pelaksanaan program di bawah inisiatif Wilayah Prihatin (%)	100.00	95.00	95.00

Outcome 3 : Pembangunan dan Ekonomi Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Indeks Kemampanan Bandar MurniNet (%)	91.57	80.00	80.00
Kadar pematuhan projek pembangunan kepada standard/piawaian (%)	100.00	100.00	100.00
Tahap akses ke program/projek pembangunan (%)	100.00	100.00	100.00
Sumbangan Wilayah Persekutuan kepada KDNK (%)	16.70	15.00	15.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Jabatan Wilayah

- Fungsi :
- (a) Melaksana program dan memberi khidmat sokongan kepada Jabatan secara cekap dan teratur; dan
 - (b) Memperkasa imej Jabatan dan mengukuhkan penyampaian perkhidmatan serta pengurusan aduan.

Aktiviti 2 : Sosioekonomi

- Fungsi :
- (a) Melaksana program/aktiviti pembangunan insan dan komuniti bagi mempertingkatkan keupayaan pengetahuan serta inovasi penduduk Wilayah Persekutuan;
 - (b) Memastikan penjualan rumah bagi Program Perumahan Mampu Milik dilaksana secara sistematik; dan
 - (c) Memastikan program pembangunan dan pengurusan penjaja serta peniaga kecil dapat dilaksana dengan berkesan.

Aktiviti 3 : Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Fungsi : Menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam termasuk jalan utama, parit induk, dewan, pusat komuniti, kompleks sukan, kemudahan rekreasi serta taman awam untuk memberi keselesaan, kesejahteraan dan keselamatan kepada warga kota.

Aktiviti 4 : Perbadanan Putrajaya

Fungsi : Menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam termasuk jalan, dewan, pusat komuniti, kompleks sukan, laluan pejalan kaki dan kemudahan rekreasi serta taman awam agar dapat memberi keselesaan, kesejahteraan dan keselamatan kepada pengguna bagi menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai destinasi pelancongan yang menarik.

Aktiviti 5 : Perbadanan Labuan

Fungsi : Menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam termasuk jalan, dewan, pusat komuniti, kompleks sukan, laluan pejalan kaki dan kemudahan rekreasi serta taman awam agar dapat memberi keselesaan, kesejahteraan dan keselamatan kepada pengguna.

Aktiviti 6 : Majlis Sukan Wilayah Persekutuan

Fungsi : (a) Mengenal pasti, melatih dan melahirkan atlet kebangsaan Wilayah Persekutuan;
(b) Melantik jurulatih bertauliah bagi 45 jenis sukan yang dipertandingkan dalam Sukan Malaysia (SUKMA); dan
(c) Memastikan kontinjen Wilayah Persekutuan berada pada kedudukan lima (5) terbaik dalam SUKMA.

Aktiviti 7 : Perumahan Penjawat Awam

Fungsi : (a) Merancang, memudahcara dan menyelaras pelaksanaan pembangunan Perumahan Penjawat Awam Malaysia (PPAM) di atas Tanah Kerajaan dan Tanah Persendirian;
(b) Mengurus dan memantau isu-isu pelaksanaan projek PPAM;
(c) Mengadakan libat urus dengan agensi Kerajaan dan pihak swasta berkaitan program/projek PPAM;
(d) Merangka dasar pelaksanaan, mengurus Perjanjian Dana Mudahcara dan perancangan peruntukan tahunan bagi program/projek PPAM; dan
(e) Mengurus setia Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Kewangan (JKTKRMM PPAM) dan Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan Mampu Milik PPAM (JKRMM PPAM).

PROGRAM 8 : PERANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERSEKUTUAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pembangunan dan pengurusan sumber yang seimbang

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Tahap pematuhan kepada syarat Kebenaran Merancang (%)	100.00	100.00	100.00
Tahap pematuhan kepada piawai pembangunan (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Komuniti Wilayah Persekutuan yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Indeks Kebahagiaan (<i>Happiness Index</i>) (%)	84.24	80.00	80.00
Nisbah kes aduan berkaitan kacau ganggu awam kepada 10,000 penduduk	7	10	10

Aktiviti 1 : Perancangan dan Pengurusan Pembangunan

- Fungsi :
- (a) Memastikan perancangan dan pengurusan pembangunan mematuhi spesifikasi dan perancangan yang ditetapkan; dan
 - (b) Memperkemas rancangan pembangunan dan membangunkan pangkalan data bagi memberi khidmat nasihat teknikal yang tepat dan berkesan.

Aktiviti 2 : Perbadanan Pembangunan Kampung Bharu

- Fungsi :
- (a) Menjadi pemudah cara bagi kawasan Kampung Bharu;
 - (b) Menyedia inisiatif perkhidmatan pembangunan dan khidmat nasihat bagi mengekalkan warisan, budaya Melayu dan kemuliaan Islam; dan
 - (c) Memacu, merancang dan menggalakkan aktiviti pertumbuhan ekonomi serta komersial di Kampung Bharu.

Aktiviti 3 : Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan

- Fungsi :
- (a) Mewujudkan sistem pengurusan pentadbiran tanah dan galian yang cemerlang selaras dengan keperluan perundangan dan dasar pembangunan negara; dan
 - (b) Meningkatkan jalinan kerjasama antara pelbagai sektor di Wilayah Persekutuan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	1,176,206,500	1,170,470,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,255,031,500	1,393,181,500
30000	Aset	85,633,400	151,878,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,800,963,400	1,614,933,000
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	447,800	3,446,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		4,318,282,600	4,333,910,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,027,617,100	3,438,258,400
30000	Aset	2,011,743,900	3,907,363,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,021,273,400	142,711,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		6,060,634,400	7,488,334,100

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	4,318,282,600	4,333,910,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	6,010,634,400	7,428,334,100
(Pinjaman)	50,000,000	60,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERDANA MENTERI	10,378,917,000	11,822,244,400

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
010000	PENGURUSAN	<u>490,067,500</u>	<u>517,695,400</u>		
		10000		161,517,900	148,588,200	<u>2,485</u>	<u>2,485</u>
		20000		283,125,100	299,326,700		
		30000		27,819,200	48,026,000		
		40000		17,471,200	21,590,700		
		50000		134,100	163,800		
010100	Pentadbiran Am	<u>331,504,700</u>	<u>362,729,200</u>		
		10000		115,269,300	99,388,100	1,589	1,589
		20000		183,310,800	201,237,600		
		30000		15,530,000	42,176,000		
		40000		17,394,600	19,927,500		
010200	Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak (BHES) dan Pejabat Persekutuan	<u>28,996,500</u>	<u>28,945,000</u>		
		10000		11,948,600	10,268,000	106	106
		20000		12,022,600	18,562,000		
		30000		5,025,300	115,000		
010300	Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)	<u>95,744,800</u>	<u>76,733,000</u>		
		10000		19,500,000	19,178,500	394	394
		20000		73,397,000	53,449,000		
		30000		2,647,000	3,879,000		
		40000		66,700	62,700		
		50000		134,100	163,800		
010400	Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)	<u>16,467,100</u>	<u>16,877,400</u>		
		10000		6,500,000	6,879,600	127	127
		20000		8,962,700	8,993,400		
		30000		1,000,000	1,000,000		
		40000		4,400	4,400		
010500	Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan (KABINET)	<u>17,354,400</u>	<u>13,718,000</u>		
		10000		8,300,000	8,494,000	114	114
		20000		5,432,000	4,720,300		
		30000		3,616,900	492,000		
		40000		5,500	11,700		
010600	Jabatan Komunikasi Komuniti (JKOM)	<u>0</u>	<u>18,692,800</u>		
		10000		0	4,380,000	155	155
		20000		0	12,364,400		
		30000		0	364,000		
		40000		0	1,584,400		
020000	PENYELARASAN PEMBANGUNAN NASIONAL	<u>901,263,200</u>	<u>681,333,700</u>		
		10000		82,000,000	88,790,000	<u>1,522</u>	<u>1,522</u>
		20000		50,605,000	55,012,000		
		30000		3,649,200	7,173,000		
		40000		765,009,000	530,358,700		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
020100	Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP)	...	<u>886,263,200</u>	<u>665,033,700</u>		
		10000	69,000,000	74,760,000	1,365	1,365
		20000	48,810,000	52,920,000		
		30000	3,453,200	7,004,000		
		40000	765,000,000	530,349,700		
020200	Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)	...	<u>15,000,000</u>	<u>16,300,000</u>		
		10000	13,000,000	14,030,000	157	157
		20000	1,795,000	2,092,000		
		30000	196,000	169,000		
		40000	9,000	9,000		
030000	PENGURUSAN KESELAMATAN	...	<u>384,167,900</u>	<u>416,930,000</u>		
		10000	201,943,700	199,615,000	3,123	3,123
		20000	168,292,900	188,065,400		
		30000	12,415,000	27,536,900		
		40000	1,221,300	1,390,700		
		50000	295,000	322,000		
030100	Majlis Keselamatan Negara (MKN)	...	<u>101,577,800</u>	<u>93,000,000</u>		
		10000	54,490,100	50,310,000	830	830
		20000	44,641,800	40,866,000		
		30000	1,849,900	1,116,000		
		40000	596,000	708,000		
030200	Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (CGSO)	...	<u>31,482,500</u>	<u>34,930,000</u>		
		10000	20,000,000	20,640,000	401	401
		20000	9,762,500	12,380,000		
		30000	1,705,000	1,900,000		
		40000	15,000	10,000		
030300	Bahagian Penyelidikan	...	<u>77,112,000</u>	<u>79,000,000</u>		
		10000	52,360,000	53,495,000	360	360
		20000	23,293,000	25,274,000		
		30000	1,323,700	116,000		
		40000	20,300	23,000		
		50000	115,000	92,000		
030400	Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)	...	<u>140,860,000</u>	<u>174,000,000</u>		
		10000	58,000,000	57,000,000	1,299	1,299
		20000	80,100,000	94,500,000		
		30000	2,700,000	22,440,000		
		40000	30,000	30,000		
		50000	30,000	30,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030500	Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)	<u>33,135,600</u>	<u>36,000,000</u>		
		10000		17,093,600	18,170,000	233	233
		20000		10,495,600	15,045,400		
		30000		4,836,400	1,964,900		
		40000		560,000	619,700		
		50000		150,000	200,000		
040000	PENGURUSAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN	<u>770,803,400</u>	<u>803,793,400</u>		
		10000		420,796,500	424,409,800	<u>8,385</u>	<u>8,385</u>
		20000		296,070,500	307,666,700		
		30000		23,520,200	32,859,800		
		40000		30,399,600	35,899,500		
		50000		16,600	2,957,600		
040100	Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU)	<u>158,053,200</u>	<u>166,563,400</u>		
		10000		93,848,600	92,695,600	1,809	1,809
		20000		30,834,300	34,156,500		
		30000		3,720,000	4,370,000		
		40000		29,650,300	35,340,300		
		50000		0	1,000		
040200	Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP)	<u>488,000,000</u>	<u>500,000,000</u>		
		10000		258,870,400	263,600,000	5,518	5,518
		20000		214,645,000	214,766,400		
		30000		14,100,000	18,500,000		
		40000		368,000	177,000		
		50000		16,600	2,956,600		
040300	Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)	<u>64,921,100</u>	<u>74,000,000</u>		
		10000		37,305,200	37,417,400	578	578
		20000		26,945,000	30,329,800		
		30000		661,900	6,243,800		
		40000		9,000	9,000		
040400	Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP)	<u>27,525,600</u>	<u>28,800,000</u>		
		10000		10,200,000	10,541,700	204	204
		20000		13,103,500	15,582,500		
		30000		4,211,300	2,665,000		
		40000		10,800	10,800		
040500	Bahagian Perlindungan	<u>8,403,400</u>	<u>8,630,000</u>		
		10000		5,543,000	5,666,400	83	83
		20000		2,000,400	1,760,600		
		30000		500,000	843,000		
		40000		360,000	360,000		
040600	Lembaga Penasihat	<u>5,467,100</u>	<u>5,000,000</u>		
		10000		4,145,900	3,526,000	38	38
		20000		1,301,200	1,394,000		
		30000		20,000	80,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
040700	Jabatan Pendakwaan Syariah Malaysia (JPSM)	2,931,400	3,200,000	36	36
		10000		2,388,000	2,433,200		
		20000		489,400	762,800		
		30000		54,000	4,000		
040800	Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)	12,812,200	14,600,000	102	102
		10000		6,802,000	6,780,500		
		20000		5,810,000	7,676,500		
		30000		200,000	142,000		
040900	Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK)	2,689,400	3,000,000	17	17
		10000		1,693,400	1,749,000		
		20000		941,700	1,237,600		
		30000		53,000	12,000		
050000	KEMAJUAN ISLAM	1,124,604,000	1,178,704,800	3,591	3,591
		10000		176,594,500	178,196,500		
		20000		150,917,800	168,592,200		
		30000		10,775,800	16,459,000		
		40000		786,315,900	815,456,100		
		50000		0	1,000		
050100	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)	956,600,000	1,010,000,000	1,465	1,465
		10000		82,823,500	84,683,600		
		20000		120,789,200	137,948,000		
		30000		1,903,300	8,544,700		
		40000		751,084,000	778,822,700		
050200	Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)	33,465,000	34,372,300		
		40000		33,465,000	34,372,300		
050300	Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)	127,439,000	127,232,500	2,080	2,080
		10000		91,024,000	90,645,000		
		20000		26,035,000	26,892,200		
		30000		8,750,000	7,578,500		
050400	Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan	7,100,000	7,100,000	46	46
		10000		2,747,000	2,867,900		
		20000		4,093,600	3,752,000		
		30000		122,500	335,800		
		40000		136,900	144,300		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan		
			2022 RM	2023 RM	2022	2023	
060000	PEMODENAN PENGURUSAN DAN INTEGRITI	<u>167,074,500</u>	<u>176,340,700</u>		
		10000	93,679,900	93,309,400		<u>1,521</u>	<u>1,521</u>
		20000	48,129,600	52,577,300			
		30000	6,300,000	7,280,000			
		40000	18,965,000	23,174,000			
060100	Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)	<u>128,102,000</u>	<u>130,492,000</u>		
		10000	78,000,000	76,491,700		1,343	1,343
		20000	43,234,000	46,813,000			
		30000	6,150,000	7,110,000			
		40000	718,000	77,300			
060200	Biro Pengaduan Awam	<u>38,972,500</u>	<u>45,848,700</u>		
		10000	15,679,900	16,817,700		178	178
		20000	4,895,600	5,764,300			
		30000	150,000	170,000			
		40000	18,247,000	23,096,700			
070000	KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR WILAYAH PERSEKUTUAN	<u>203,140,500</u>	<u>198,954,200</u>		
		10000	25,394,000	23,443,200		<u>348</u>	<u>348</u>
		20000	26,862,100	25,430,700			
		30000	960,000	1,154,000			
		40000	149,922,400	148,924,300			
		50000	2,000	2,000			
070100	Pengurusan Jabatan Wilayah	<u>52,378,200</u>	<u>49,177,400</u>		
		10000	24,436,900	22,471,100		336	336
		20000	26,468,500	25,074,900			
		30000	960,000	1,154,000			
		40000	510,800	475,400			
		50000	2,000	2,000			
070200	Sosioekonomi	<u>6,232,600</u>	<u>6,208,600</u>		
		20000	100,000	76,000			
		40000	6,132,600	6,132,600			
070300	Dewan Bandaraya Kuala Lumpur	<u>4,000,000</u>	<u>4,000,000</u>		
		40000	4,000,000	4,000,000			
070400	Perbadanan Putrajaya	<u>90,980,000</u>	<u>90,780,000</u>		
		40000	90,980,000	90,780,000			
070500	Perbadanan Labuan	<u>39,252,700</u>	<u>38,952,700</u>		
		40000	39,252,700	38,952,700			
070600	Majlis Sukan Wilayah Persekutuan	<u>9,046,300</u>	<u>8,583,600</u>		
		40000	9,046,300	8,583,600			
070700	Perumahan Penjawat Awam	<u>1,250,700</u>	<u>1,251,900</u>		
		10000	957,100	972,100		12	12
		20000	293,600	279,800			

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
080000	PERANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERSEKUTUAN	<u>36,353,000</u>	<u>35,373,200</u>		
		10000		14,280,000	14,118,800	<u>301</u>	<u>301</u>
		20000		6,178,500	5,268,100		
		30000		194,000	347,200		
		40000		15,700,400	15,639,000		
		50000		100	100		
080100	Perancangan dan Pengurusan Pembangunan	<u>12,399,000</u>	<u>12,505,000</u>		
		20000		319,000	205,000		
		30000		0	300,000		
		40000		12,080,000	12,000,000		
080200	Perbadanan Pembangunan Kampung Bharu	<u>3,606,200</u>	<u>3,606,200</u>		
		40000		3,606,200	3,606,200		
080300	Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan	<u>20,347,800</u>	<u>19,262,000</u>		
		10000		14,280,000	14,118,800	301	301
		20000		5,859,500	5,063,100		
		30000		194,000	47,200		
		40000		14,200	32,800		
		50000		100	100		
090000	PROGRAM KHUSUS	<u>240,808,600</u>	<u>310,742,400</u>		
		20000		224,850,000	291,242,400		
		40000		15,958,600	19,500,000		
090100	Bertugas ke Luar Negara	<u>2,900,000</u>	<u>8,375,800</u>		
		20000		2,900,000	8,375,800		
090200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>223,408,600</u>	<u>276,866,600</u>		
		20000		221,950,000	276,866,600		
		40000		1,458,600	0		
090300	Jawatankuasa Pasukan Petugas Khas, BHEUU	<u>0</u>	<u>6,000,000</u>		
		20000		0	6,000,000		
090400	Perkhidmatan Bas Putrajaya	<u>4,500,000</u>	<u>4,500,000</u>		
		40000		4,500,000	4,500,000		
090500	Diskaun Tambang Feri	<u>7,000,000</u>	<u>7,000,000</u>		
		40000		7,000,000	7,000,000		
090600	Pengurusan dan Penyelenggaraan Galeri Pahlawan Negara dan Dataran Pahlawan Negara	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>		
		40000		3,000,000	3,000,000		
090700	Penyelenggaraan Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC)	<u>0</u>	<u>5,000,000</u>		
		40000		0	5,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
100000	"ONE-OFF"	...	<u>0</u>	<u>14,042,500</u>		
		30000	0	11,042,500		
		40000	0	3,000,000		
100100	Harta Modal	...	<u>0</u>	<u>8,132,500</u>		
		30000	0	8,132,500		
100200	Kenderaan dan Jentera	...	<u>0</u>	<u>2,910,000</u>		
		30000	0	2,910,000		
100300	Naik Taraf Terminal Feri Antarabangsa Labuan	...	<u>0</u>	<u>2,000,000</u>		
		40000	0	2,000,000		
100400	Pembaikan Infrastruktur Awam	...	<u>0</u>	<u>1,000,000</u>		
		40000	0	1,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			<u>4,318,282,600</u>	<u>4,333,910,300</u>	<u>21,276</u>	<u>21,276</u>

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Kajian-kajian Kemungkinan	3,000,000	1,500,000	0	1,000,000	0
00101	Majlis Keselamatan Negara	399,140,000	11,862,928	28,637,046	46,759,600	0
00104	Penyusunan Semula Masyarakat	750,000,000	0	0	50,000,000	0
00108	Program Pembangunan	1,987,270,000	263,095,464	310,863,735	322,720,000	60,000,000
00121	Infrastruktur Luar Bandar	855,000,000	62,350,000	56,700,000	137,500,000	0
00125	PPP/PFI	4,843,821,018	903,737,382	891,607,280	1,354,116,400	0
00201	Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India	144,835,000	0	0	100,000,000	0
00400	Pengkomputeran Jabatan Peguam Negara	4,700,000	0	0	4,700,000	0
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	171,000,000	30,666,100	7,500,100	23,000,000	0
03400	Kompleks Latihan Islam/Tahfiz/Pusat Komuniti Orang Asli	34,720,000	3,221,544	6,029,394	1,000,000	0
04000	Penyertaan Bumiputra Pulau Pinang	128,000,000	15,193,785	2,999,908	4,200,100	0
04801	Pembinaan Masjid/Surau dan Pembaikan/Naik Taraf	311,320,000	11,603,150	28,181,837	65,489,300	0
05000	Perbadanan Labuan	221,941,318	5,630,000	24,372,500	22,900,000	0
06100	Pembangunan Industri Halal	14,895,536	3,519,549	370,142	2,000,000	0
06900	Membina Pejabat dan Perumahan SPRM	62,672,500	9,000,000	5,988,323	20,000,000	0
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	395,345,000	25,710,000	14,335,100	49,200,000	0
08000	Baikpulih Sungai	60,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
09000	Bangunan-bangunan Mahkamah / Kajian-kajian di bawah BHEUU	740,365,200	23,675,744	83,481,091	134,965,200	0
09100	Program Pembangunan Semula Kampung Bharu	201,001,386	100	100	200	0
09400	Pengkomputeran Mahkamah	153,399,570	9,624,365	14,810,140	38,775,600	0
09900	Pembangunan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)	30,000,000	7,882,253	6,499,841	2,550,000	0
09910	Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)	89,500,000	2,312,332	12,867,127	38,000,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

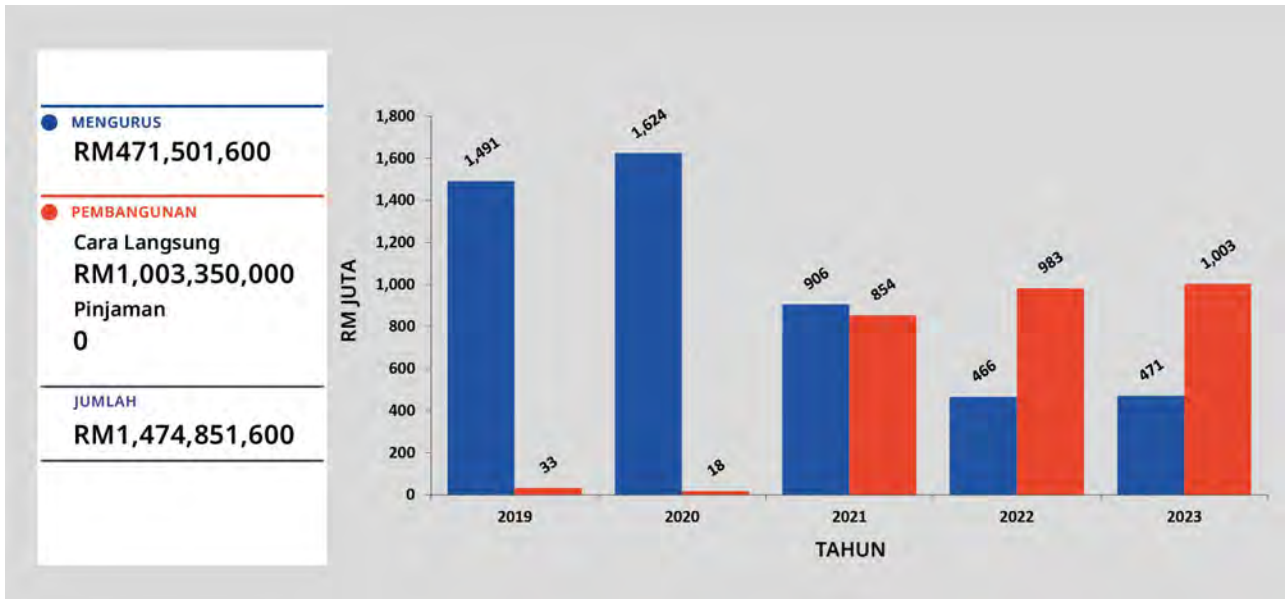
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
10200	Pembangunan Sistem dan Peralatan ICT	78,178,780	15,607,401	18,135,359	15,191,000	0
10600	Projek Kerajaan Elektronik	486,894,155	125,274,115	126,199,438	98,146,200	0
11100	Pengurusan Kuarters Kerajaan/Rumah Rasmi	1,719,200,000	198,987,065	223,208,932	312,500,000	0
11300	Bangunan Gunasama Persekutuan Sarawak/Rumah kediaman SUP Sarawak	170,000,000	0	0	17,000,000	0
11800	Pembangunan Mahkamah Syariah	117,760,000	15,161,181	245,863	16,200,000	0
12200	Pembinaan Bangunan Jabatan Audit Negara	39,575,000	10,385,410	5,872,685	3,000,000	0
15000	Pengubahsuaian dan Menaik Taraf Parlimen Malaysia	132,100,000	4,718,700	15,400,000	20,000,000	0
16000	Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM)	147,320,400	17,834,258	19,768,152	51,505,600	0
16500	Program Kelestarian FELDA	14,900,000,000	200,000,000	150,000,000	1,440,000,000	0
38000	Projek Perumahan Awam Malaysia	1,550,000,000	197,959,000	172,942,314	463,006,500	0
50000	Pembangunan Harta Wakaf	25,000,000	5,077,829	1,200,000	7,500,000	0
71000	Penyelarasan Program Pembasmian Kemiskinan	459,862,830	53,968,796	34,407,387	54,542,800	0
80500	Program Komunikasi Dasar-dasar dan Program Kerajaan	30,000,000	0	5,477,000	7,600,000	0
81000	Kajian Kemungkinan UKAS	5,525,340	0	480,000	2,000,000	0
93000	Projek-projek Kecil	1,500,000,000	0	0	222,000,000	0
93600	Projek Mesra Rakyat	1,665,000,000	332,999,355	444,000,000	444,000,000	0
94000	Perkhidmatan Kerajaan Digital	3,653,957,437	8,620,518	58,414,394	1,038,697,600	0
94100	Sewerage Non-River and River of Life	7,696,975,300	97,319,043	139,638,441	210,000,000	0
96000	Pengurusan Aset dan Bangunan Jabatan Perdana Menteri	1,552,994,400	210,266,916	306,999,611	326,568,000	0
97000	Dana Mudahcara Infrastruktur	5,000,000,000	0	0	250,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		52,532,270,170	2,884,764,282	3,227,633,240	7,428,334,100	60,000,000

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Jabatan Perkhidmatan Awam

Maksud Bekalan/Pembangunan 7

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Perkhidmatan Awam berprestasi tinggi, berintegriti, dinamik dan berjiwa rakyat.

MISI

Memacu dan meneraju pembangunan sumber manusia Perkhidmatan Awam.

PELANGGAN

- (i) Anggota Perkhidmatan Awam
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (iii) Pelajar
- (iv) Pesara Perkhidmatan Awam

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Modal insan perkhidmatan awam yang cemerlang*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Indeks Keterlibatan Penjawat Awam (%)	78.80	75.00	75.00
Indeks Komposit Nilai Perkhidmatan Awam (%)	84.00	84.00	84.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	90.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	90.00	90.00	90.00

Aktiviti 1 : *Khidmat Pengurusan*

Fungsi : Mengurus hal ehwal pentadbiran, sumber manusia, perhubungan awam, kewangan, perolehan, pengurusan aset, keselamatan dan pentadbiran am secara cekap dan berkesan.

Aktiviti 2 : *Digital dan Teknologi Maklumat*

Fungsi :

- (a) Memastikan sistem pengurusan sumber manusia dilaksanakan di semua agensi dalam Perkhidmatan Awam;
- (b) Merancang, membangun dan menyelenggara sistem aplikasi berlandaskan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) JPA;
- (c) Menyediakan kemudahan infrastruktur yang dipercayai dan selamat;
- (d) Menyedia dan membekal maklumat personel sektor awam yang menyeluruh;
- (e) Melaksanakan program latihan dan pembudayaan ICT; dan
- (f) Menyediakan khidmat nasihat dalam bidang ICT.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Modal insan yang kompeten dan responsif*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan peserta yang melepasi tahap kompetensi digital (%)	100.00	85.00	85.00
Peratusan modal insan tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam yang berpengetahuan dan berkemahiran (%)	95.40	85.00	85.00

Aktiviti 1 : *Penyelidikan, Perancangan dan Dasar*

- Fungsi :
- (a) Merancang keperluan dan unjuran makro sumber manusia sektor awam;
 - (b) Melaksana penyelidikan serta kajian dasar pengurusan sumber manusia dan pembangunan organisasi sektor awam;
 - (c) Menjalin kerjasama strategik pengurusan sumber manusia sektor awam peringkat antarabangsa;
 - (d) Menyelaras ulasan/pandangan JPA bagi Mesyuarat Jemaah Menteri, Parlimen dan Mesyuarat-Mesyuarat Utama;
 - (e) Mengurus setia Perancangan Strategik, Mesyuarat Pengurusan Tertinggi (MPT) dan Mesyuarat-Mesyuarat Khas JPA; dan
 - (f) Menyelaras urusan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) semua Penjawat Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam (PPTPA) Tier 1 dalam Perkhidmatan Awam dan KPI Tier 2 dan seterusnya di JPA.

Aktiviti 2 : *Pembangunan Modal Insan*

- Fungsi :
- (a) Merancang, menggubal dan menyelaras dasar dan program penajaan dan latihan;
 - (b) Melaksana program penajaan dan latihan iaitu Latihan Dalam Perkhidmatan dan Latihan Sebelum Perkhidmatan; dan
 - (c) Mengurus kutipan balik pinjaman dan tuntutan ganti rugi.

Aktiviti 3 : *Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)*

- Fungsi :
- (a) Melaksana latihan yang memberi tumpuan kepada pembangunan sikap, pengukuhan kemahiran dan pemerksaan pengetahuan pegawai awam; dan
 - (b) Melaksana aktiviti penyelidikan, konsultasi dan penerbitan bagi melengkapkan pegawai awam dengan bakat, kebolehan dan pemikiran yang konstruktif.

PROGRAM 3 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengurusan sumber manusia yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pematuhan peraturan pengurusan sumber manusia sedia ada (%)	-	100.00	100.00

Aktiviti 1 : *Perjawatan dan Organisasi*

- Fungsi :
- (a) Menggubal dan memberi khidmat nasihat berkaitan dasar perjawatan dan skim perkhidmatan;
 - (b) Melaksanakan kajian, memberi khidmat nasihat dan rundingan melibatkan urusan skim perkhidmatan, penyusunan semula organisasi dan pengukuhan perjawatan;
 - (c) Mengurus data maklumat perjawatan dan skim perkhidmatan; dan
 - (d) Menjalankan audit perjawatan dan skim perkhidmatan.

Aktiviti 2 : *Perkhidmatan*

- Fungsi :
- (a) Menggubal, melaksana dan memantau pelaksanaan dasar dan strategi perkhidmatan;
 - (b) Memantau pelaksanaan dasar perkhidmatan;
 - (c) Memberi khidmat nasihat dan runding selia berkaitan dasar perkhidmatan;
 - (d) Mengurus sumber manusia perkhidmatan guna sama;
 - (e) Mengurus prestasi dan penilaian kompetensi Perkhidmatan Awam; dan
 - (f) Melaksana urusan tatatertib, peperiksaan dan kenaikan pangkat Perkhidmatan Awam.

Aktiviti 3 : *Gaji dan Elaun*

- Fungsi :
- (a) Menggubal, melaksana dan memantau pengurusan sistem saraan Kerajaan (gaji, elaun dan kemudahan sektor awam);
 - (b) Menggubal, melaksana dan memantau pengurusan perhubungan majikan-pekerja; dan
 - (c) Menyelidik dan membuat kajian mengenai saraan.

Aktiviti 4 : Pecen

- Fungsi :
- (a) Menggubal dan memantau pelaksanaan dasar faedah persaraan;
 - (b) Meluluskan faedah persaraan, faedah terbitan dan faedah tamat pemberhentian bagi anggota Perkhidmatan Awam, Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan, Hakim, Ahli Parlimen, Anggota Pentadbiran dan Setiausaha Politik berpandukan undang-undang yang berkuat kuasa;
 - (c) Mengurus pembayaran faedah persaraan, faedah terbitan, faedah pemberhentian perkhidmatan dan kemudahan-kemudahan lain yang berkuat kuasa; dan
 - (d) Mengawal selia pelaksanaan urusan persaraan dan pembangunan sistem pengurusan pecen oleh Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [KWAP].

Aktiviti 5 : Pengurusan Psikologi

- Fungsi :
- (a) Menggubal dan menyelaraskan dasar dan hala tuju perkhidmatan psikologi sumber manusia sektor awam;
 - (b) Mengawal selia dan memantau pelaksanaan perkhidmatan psikologi sektor awam;
 - (c) Menyediakan khidmat kepakaran psikologi kepada sektor awam (khidmat runding dan advokasi kepakaran);
 - (d) Melaksana penyelidikan berkaitan aspek psikologi dalam pengurusan sumber manusia sektor awam;
 - (e) Melaksana dan memantau pengurusan amalan nilai sektor awam; dan
 - (f) Melaksana peranan Ketua Profesion dalam membangunkan latihan dan kompetensi serta kemajuan kerjaya Skim Perkhidmatan Psikologi Gunasama Persekutuan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	264,304,600	263,577,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	100,532,400	119,231,700
30000	Aset	8,917,900	8,585,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	92,296,700	80,017,900
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	450,000	90,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		466,501,600	471,501,600

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	43,980,000	89,350,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	939,155,000	914,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		983,135,000	1,003,350,000

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	466,501,600	471,501,600
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	983,135,000	1,003,350,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	1,449,636,600	1,474,851,600

Maksud Bekalan 7 – **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM**
 Pegawai Pengawal : **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

B.7

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>212,291,600</u>	<u>224,639,000</u>		
		10000	134,481,000	131,595,000	3,383	3,393
		20000	34,572,000	54,212,200		
		30000	6,815,000	4,877,000		
		40000	36,413,600	33,944,800		
		50000	10,000	10,000		
010100	Khidmat Pengurusan	...	<u>185,568,600</u>	<u>195,635,000</u>	3,175	3,185
		10000	120,308,000	117,105,000		
		20000	27,822,000	43,998,200		
		30000	1,015,000	577,000		
		40000	36,413,600	33,944,800		
		50000	10,000	10,000		
010200	Digital dan Teknologi Maklumat	...	<u>26,723,000</u>	<u>29,004,000</u>	208	208
		10000	14,173,000	14,490,000		
		20000	6,750,000	10,214,000		
		30000	5,800,000	4,300,000		
020000	PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA	...	<u>137,719,700</u>	<u>136,154,300</u>		
		10000	77,363,600	78,577,000	1,166	1,166
		20000	57,655,200	55,664,300		
		30000	1,907,900	1,500,000		
		40000	353,000	333,000		
		50000	440,000	80,000		
020100	Penyelidikan, Perancangan dan Dasar	...	<u>9,197,700</u>	<u>6,782,200</u>	52	52
		10000	5,276,600	5,190,000		
		20000	3,671,100	1,292,200		
		30000	150,000	0		
		40000	100,000	300,000		
020200	Pembangunan Modal Insan	...	<u>28,748,400</u>	<u>27,342,700</u>	223	223
		10000	18,567,000	18,417,000		
		20000	9,681,400	8,845,700		
		30000	60,000	0		
		50000	440,000	80,000		
020300	Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)	...	<u>99,773,600</u>	<u>102,029,400</u>	891	891
		10000	53,520,000	54,970,000		
		20000	44,302,700	45,526,400		
		30000	1,697,900	1,500,000		
		40000	253,000	33,000		
030000	PENGURUSAN SUMBER MANUSIA	...	<u>69,421,300</u>	<u>60,797,100</u>		
		10000	52,460,000	53,405,000	760	760
		20000	6,236,200	6,444,000		
		30000	195,000	208,000		
		40000	10,530,100	740,100		

Maksud Bekalan 7 – **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM**
 Pegawai Pengawal : **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

B.7

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030100	Perjawatan dan Organisasi	13,380,000	12,950,000		
		10000		12,630,000	12,345,000	147	147
		20000		750,000	605,000		
030200	Perkhidmatan	33,080,000	24,020,000		
		10000		19,950,000	20,330,000	319	319
		20000		2,690,000	3,040,000		
		40000		10,440,000	650,000		
030300	Gaji dan Elaun	8,250,000	8,312,000		
		10000		7,600,000	7,670,000	88	88
		20000		560,000	552,000		
		40000		90,000	90,000		
030400	Pencen	9,788,300	10,285,100		
		10000		7,870,000	8,390,000	155	155
		20000		1,723,200	1,687,000		
		30000		195,000	208,000		
		40000		100	100		
030500	Pengurusan Psikologi	4,923,000	5,230,000		
		10000		4,410,000	4,670,000	51	51
		20000		513,000	560,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	47,069,000	47,194,000		
		20000		2,069,000	2,194,000		
		40000		45,000,000	45,000,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	1,000,000	1,125,000		
		20000		1,000,000	1,125,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	1,069,000	1,069,000		
		20000		1,069,000	1,069,000		
040300	Bantuan Mengurus Jenazah	45,000,000	45,000,000		
		40000		45,000,000	45,000,000		
050000	"ONE-OFF"	0	2,717,200		
		20000		0	717,200		
		30000		0	2,000,000		
050100	Harta Modal	0	2,000,000		
		30000		0	2,000,000		
050200	Peralatan Kemudahan Asrama INTAN	0	717,200		
		20000		0	717,200		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				466,501,600	471,501,600	5,309	5,319

Maksud Pembangunan 7 – **JABATAN PERKHIDMATAN AWAM**
 Pegawai Pengawal : **KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**

P.7

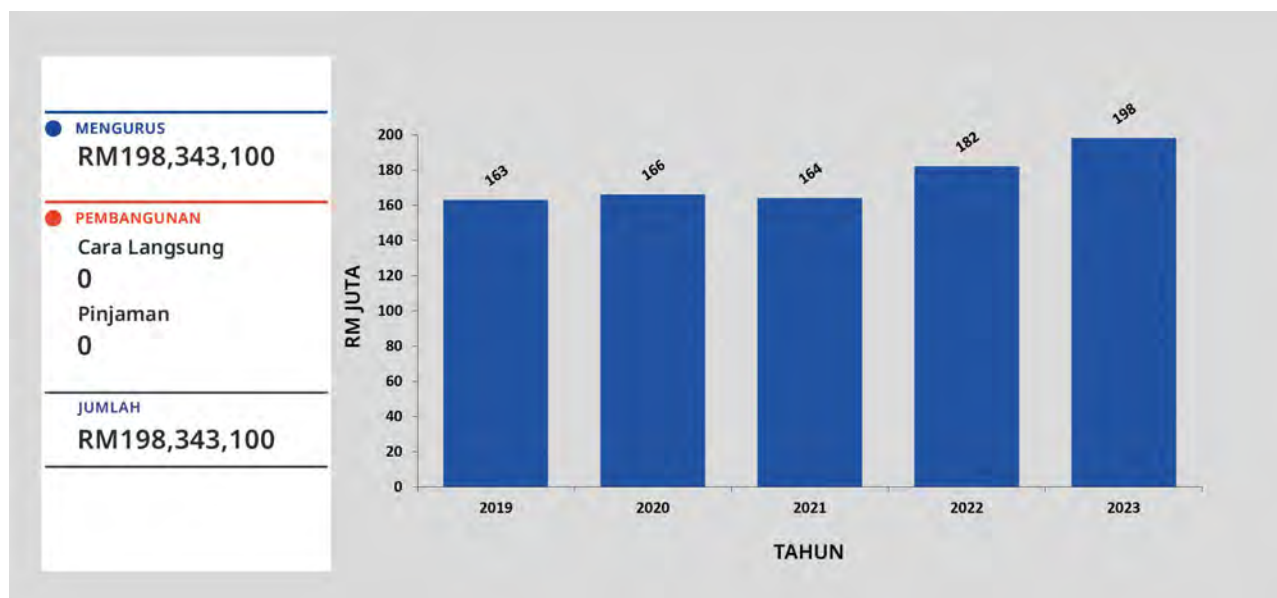
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Institut Tadbiran Awam Negara	139,800,000	285,323	11,416,358	58,400,000	0
00200	Komputer Induk JPA	134,296,000	1,989,330	6,595,515	30,950,000	0
00500	Program Biasiswa dan Pinjaman Pelajaran JPA	914,000,000	0	0	914,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,188,096,000	2,274,653	18,011,873	1,003,350,000	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Jabatan Peguam Negara

Maksud Bekalan 8

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS



VISI

Menjadi organisasi perundangan awam bertaraf dunia.

MISI

Mendukung Perlembagaan dan undang-undang serta melindungi kepentingan negara melalui perkhidmatan perundangan yang berkualiti, cekap, adil dan saksama serta pendakwaan yang bebas.

PELANGGAN

- (i) Badan Antarabangsa
- (ii) Badan Kehakiman/Agensi Penguatkuasa
- (iii) Kementerian/Jabatan/Agensi/Sektor Swasta
- (iv) Kerajaan Negeri/Tempatan
- (v) Orang Awam

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Perkhidmatan perundangan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kepuasan pelanggan terhadap nasihat undang-undang (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan kes jenayah dan rayuan yang berjaya diselesaikan dan kes sivil yang melindungi kepentingan Kerajaan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan penggubalan dan penyemakan undang-undang yang diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	100.00	90.00	90.00

Aktiviti 1 : *Pejabat Peguam Negara*

Fungsi : Memberi perkhidmatan dan perundangan yang berkualiti mengikut Perlembagaan dan undang-undang secara cekap, adil dan saksama.

Aktiviti 2 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam urusan pentadbiran, kewangan, sumber manusia dan maklumat berpandu kepada peraturan dan prosedur semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 3 : *Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri*

Fungsi : Mengendali khidmat nasihat, kes jenayah, guaman dan semakan undang-undang berlandaskan peraturan dan undang-undang serta arahan pentadbiran dan kewangan ibu pejabat.

PROGRAM 2 : PERUNDANGAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Undang-undang relevan, kemas kini dan seragam*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan undang-undang yang digubal dan dipersetujui (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan undang-undang yang disemak dan diterima (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : *Gubalan*

Fungsi : Memastikan undang-undang yang digubal dan disemak serta perundangan yang disiarkan dalam warta Kerajaan Persekutuan memenuhi keperluan pelanggan.

Aktiviti 2 : *Penyemakan dan Pembaharuan Undang-Undang*

Fungsi :

- (a) Menyemak dan mencetak semula undang-undang;
- (b) Melaksana pembaharuan undang-undang dalam perkara tertentu yang dikenal pasti;
- (c) Memperluas dan mengubah suai undang-undang Persekutuan, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya; dan
- (d) Menterjemah undang-undang pra-1967 daripada Bahasa Inggeris kepada Bahasa Kebangsaan.

PROGRAM 3 : LITIGASI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengendalian kes yang efektif*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kes jenayah diselesaikan yang memihak kepada pendakwaan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan kes sivil diselesaikan yang melindungi kepentingan Kerajaan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan kes rayuan diselesaikan yang memihak kepada pendakwaan dan melindungi kepentingan Kerajaan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : *Pendakwaan*

Fungsi : Memberi khidmat nasihat dan arahan kepada agensi penguatkuasaan undang-undang dan mengendalikan pendakwaan serta prosiding jenayah di mahkamah bagi menentukan penjenayah dihukum di sisi undang-undang.

Aktiviti 2 : Perbicaraan dan Rayuan

Fungsi : Memastikan perbicaraan dan rayuan kes jenayah dan sivil di mahkamah dibicarakan dengan penyampaian standard profesionalisme guaman yang tinggi, efisien, adil dan saksama.

Aktiviti 3 : Guaman

Fungsi : Mengendali semua tindakan guaman oleh dan terhadap Kerajaan Malaysia serta mewakili Peguam Negara dalam keadaan tertentu mengikut peruntukan undang-undang.

Aktiviti 4 : Jabatan Peguam Negara Negeri Sabah

Fungsi : Mengendali nasihat, kes jenayah, guaman dan semakan undang-undang berlandaskan peraturan dan undang-undang serta arahan pentadbiran dan kewangan ibu pejabat.

Aktiviti 5 : Jabatan Peguam Negara Negeri Sarawak

Fungsi : Mengendali nasihat, kes jenayah, guaman dan semakan undang-undang berlandaskan peraturan dan undang-undang serta arahan pentadbiran dan kewangan ibu pejabat.

Aktiviti 6 : Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Fungsi : Mengendali nasihat, kes jenayah, guaman dan semakan undang-undang berlandaskan peraturan dan undang-undang serta arahan pentadbiran dan kewangan ibu pejabat.

PROGRAM 4 : PENASIHAT

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Nasihat yang teratur dari segi undang-undang

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyelidikan yang diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan nasihat undang-undang yang diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan nasihat undang-undang/nasihat undang-undang berkaitan Syariah yang diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	-	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Penasihat Perundangan

Fungsi : Memberi nasihat perundangan yang berkualiti dan profesional selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang kepada Kerajaan dalam masa yang ditetapkan.

Aktiviti 2 : Hal Ehwal Antarabangsa

Fungsi :

- (a) Melindungi dan memelihara hak dan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa;
- (b) Memberi nasihat undang-undang kepada Kerajaan menurut prinsip undang-undang antarabangsa, Perlembagaan Persekutuan, undang-undang domestik, dasar negara dan kepentingan awam; dan
- (c) Memastikan obligasi antarabangsa di bawah mana-mana perjanjian/triti/konvensyen yang telah ditandatangani, dipersetujui, diratifikasi, disertai atau dianggotai oleh Malaysia disempurnakan dengan teratur.

Aktiviti 3 : Penyelidikan

Fungsi : Menyediakan khidmat penyelidikan yang berkualiti, profesional dan menyeluruh berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, undang-undang domestik dan antarabangsa, dasar Kerajaan dan faktor lain yang berkenaan dalam masa yang ditetapkan.

Aktiviti 4 : Syariah dan Pengharmonian Undang-Undang

Fungsi : Memberi nasihat dan ulasan undang-undang mengenai perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan, penguatkuasaan dan penggubalan undang-undang Syariah di peringkat Persekutuan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> <i>(Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2022</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2023</i> <i>RM</i>
10000	Emolumen	139,000,000	149,102,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	36,446,700	44,387,400
30000	Aset	6,400,000	4,452,200
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	334,900	400,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN PEGUAM NEGARA		182,181,600	198,343,100

Maksud Bekalan 8 – JABATAN PEGUAM NEGARA

Pegawai Pengawal : PEGUAM NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023
010000	PENGURUSAN	...	107,068,700	112,613,200		
		10000	71,165,300	78,603,700	<u>1,138</u>	<u>1,138</u>
		20000	29,477,400	31,059,500		
		30000	6,400,000	2,922,000		
		40000	26,000	28,000		
010100	Pejabat Peguam Negara	...	10,055,100	12,778,700		
		10000	9,870,600	12,569,700	69	69
		20000	184,500	209,000		
010200	Pengurusan Am	...	50,138,100	49,348,900		
		10000	18,609,100	19,078,600	326	326
		20000	25,103,000	27,320,300		
		30000	6,400,000	2,922,000		
		40000	26,000	28,000		
010300	Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri	...	46,875,500	50,485,600		
		10000	42,685,600	46,955,400	743	743
		20000	4,189,900	3,530,200		
020000	PERUNDANGAN	...	12,656,800	13,186,200		
		10000	12,454,700	12,697,700	<u>137</u>	<u>137</u>
		20000	202,100	488,500		
020100	Gubalan	...	7,347,600	7,525,400		
		10000	7,273,800	7,373,500	78	78
		20000	73,800	151,900		
020200	Penyemakan dan Pembaharuan Undang-Undang	...	5,309,200	5,660,800		
		10000	5,180,900	5,324,200	59	59
		20000	128,300	336,600		
030000	LITIGASI	...	41,287,500	43,394,800		
		10000	36,552,200	38,672,700	<u>491</u>	<u>491</u>
		20000	4,735,300	4,722,100		
030100	Pendakwaan	...	11,024,300	11,935,800		
		10000	10,663,000	10,897,800	122	122
		20000	361,300	1,038,000		
030200	Perbicaraan dan Rayuan	...	5,825,000	6,073,700		
		10000	5,679,600	5,888,300	55	55
		20000	145,400	185,400		

Maksud Bekalan 8 – JABATAN PEGUAM NEGARA

Pegawai Pengawal : PEGUAM NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030300	Guaman	8,671,800	8,600,000	99	99
		10000		8,046,900	8,206,000		
		20000		624,900	394,000		
030400	Jabatan Peguam Negara Negeri Sabah	3,461,700	3,680,500	51	51
		10000		3,082,200	3,357,000		
		20000		379,500	323,500		
030500	Jabatan Peguam Negara Negeri Sarawak	3,820,300	4,058,800	56	56
		10000		3,442,900	3,774,000		
		20000		377,400	284,800		
030600	Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	8,484,400	9,046,000	108	108
		10000		5,637,600	6,549,600		
		20000		2,846,800	2,496,400		
040000	PENASIHAT	19,452,200	20,050,900	<u>208</u>	<u>208</u>
		10000		18,827,800	19,128,700		
		20000		381,900	657,200		
		40000		242,500	265,000		
040100	Penasihat Perundangan	6,071,400	6,345,100	64	64
		10000		5,942,200	6,225,300		
		20000		129,200	119,800		
040200	Hal Ehwal Antarabangsa	6,898,900	7,374,700	78	78
		10000		6,537,500	6,922,200		
		20000		118,900	187,500		
		40000		242,500	265,000		
040300	Penyelidikan	3,106,900	2,821,700	34	34
		10000		3,021,200	2,740,800		
		20000		85,700	80,900		
040400	Syariah dan Pengharmonian Undang-Undang	3,375,000	3,509,400	32	32
		10000		3,326,900	3,240,400		
		20000		48,100	269,000		
050000	PROGRAM KHUSUS	1,716,400	4,574,100		
		20000		1,650,000	4,466,400		
		40000		66,400	107,700		
050100	Bertugas ke Luar Negara	1,250,000	4,000,000		
		20000		1,250,000	4,000,000		

Maksud Bekalan 8 – JABATAN PEGUAM NEGARA

Pegawai Pengawal : PEGUAM NEGARA

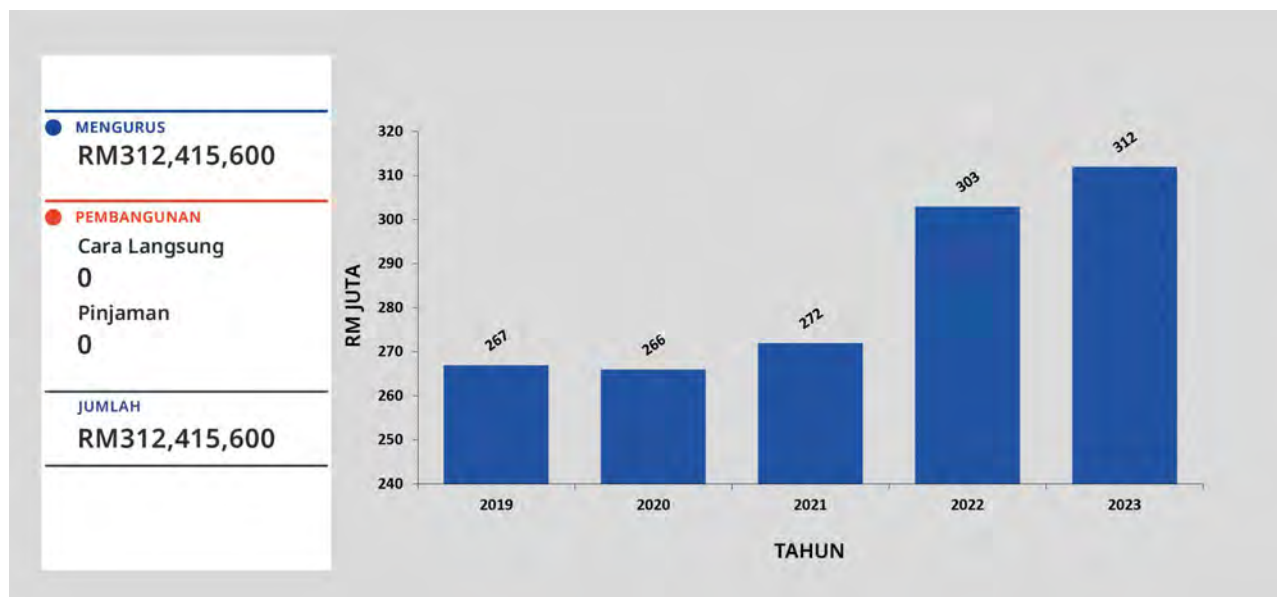
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	466,400	574,100		
		20000		400,000	466,400		
		40000		66,400	107,700		
060000	"ONE-OFF"	0	4,523,900		
		20000		0	2,993,700		
		30000		0	1,530,200		
060100	Harta Modal	0	472,400		
		30000		0	472,400		
060200	Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan	0	4,051,500		
		20000		0	2,993,700		
		30000		0	1,057,800		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				182,181,600	198,343,100	1,974	1,974

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Maksud Bekalan 9

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS



VISI

Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah dan menjadikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebuah agensi pencegahan rasuah bertaraf dunia.

MISI

Menerajui usaha pencegahan rasuah di Malaysia dan menjadikan SPRM sebagai organisasi yang dinamik dan progresif melalui pembangunan kapasiti dan kapabiliti yang berterusan.

PELANGGAN

- (i) Pengadu
- (ii) Pertubuhan Bukan Kerajaan
- (iii) Saksi
- (iv) Sektor Awam/Syarikat Berkaitan Kerajaan
- (v) Sektor Swasta

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Pencegahan rasuah yang efektif*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyiapan kes rasuah berprofil tinggi dan berkepentingan awam (%)	95.00	80.00	82.00
Peratusan sokongan dan keyakinan masyarakat terhadap usaha memerangi rasuah (%)	95.00	80.00	82.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	83.00	90.00	90.00
Peratusan pengukuhan kapasiti dan kapabiliti (%)	90.00	90.00	90.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Memberi khidmat sokongan yang efisien dan efektif dalam hal ehwal pentadbiran, pengurusan dan pembangunan sumber manusia, pembangunan organisasi dan logistik bagi ibu pejabat dan SPRM negeri.

Aktiviti 2 : *Kewangan, Akaun dan Pembangunan*

Fungsi :

- (a) Menyedia, mengawal agihan, menyelaraskan dan memantau belanjawan mengurus dan pembangunan;
- (b) Mengurus dan memantau perolehan bekalan, perkhidmatan kerja dan perundingan;
- (c) Memberi khidmat nasihat mengenai pengurusan kewangan, belanjawan dan perolehan;
- (d) Mengurus perakaunan terimaan hasil, bayaran dan emolumen pegawai dan kakitangan; dan
- (e) Menyelaraskan, memantau dan menilai pelaksanaan projek pembangunan.

Aktiviti 3 : *Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA)*

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

Aktiviti 4 : Dasar Perancangan dan Penyelidikan

Fungsi : Menyelidik dan membantu pengurusan tertinggi merancang dan menyelaras dasar SPRM bagi membanteras jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa melalui pengurusan strategik dan pelaksanaan pelan tindakan secara profesional, cekap dan berkesan.

Aktiviti 5 : Keselamatan

Fungsi : (a) Menyelaras dasar keselamatan dan perlindungan;
(b) Memantau dan menyediakan data serta laporan keselamatan;
(c) Memberi perlindungan keselamatan ke atas aset dan operasi serta tugas SPRM; dan
(d) Memastikan perkhidmatan SPRM mematuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan.

Aktiviti 6 : Kecemerlangan dan Profesionalisme

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

Aktiviti 7 : Pemantauan dan Penyelarasan

Fungsi : Memantau dan menyelaras prestasi penjawat, program dan aktiviti bagi menentukan pencapaian KPI, kefahaman, kepatuhan, pelaksanaan prosedur serta kefungisian dalam pembangunan kapasiti dan kapabiliti SPRM untuk mencapai tahap organisasi berprestasi tinggi dengan penggunaan sumber secara optimum.

Aktiviti 8 : SPRM Negeri

Fungsi : Menjalankan aktiviti dan program khidmat sokongan, pencegahan, operasi, perundangan dan pendakwaan selaras dengan ketetapan oleh ibu pejabat SPRM.

PROGRAM 2 : OPERASI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Operasi dan penguatkuasaan yang efektif*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyiapan kertas siasatan (%)	95.00	95.00	95.00
Peratusan pengurusan maklumat rasuah (%)	95.00	95.00	95.00
Peratusan pelucutan hak harta jenayah rasuah (%)	95.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : *Siasatan*

Fungsi : Penyiapan dan penguatkuasaan undang-undang bagi membanteras jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa yang menyeluruh dan berkesan.

Aktiviti 2 : *Perisikan*

Fungsi : Membangun perisikan yang mantap, lengkap dan tersusun melalui sistem rangkaian sumber yang luas serta intipan dan risikan yang profesional.

Aktiviti 3 : *Forensik Teknologi*

Fungsi : Memberi khidmat forensik kewangan, teknologi, kejuruteraan dan perundangan dalam penyiapan kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam.

Aktiviti 4 : *Operasi Khas*

Fungsi : Menjalankan siasatan terbuka terhadap kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam bagi memperoleh keterangan yang relevan dengan kes supaya berjaya di peringkat pendakwaan.

Aktiviti 5 : *Pengurusan Rekod dan Maklumat*

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

Aktiviti 6 : *Perundangan dan Pendakwaan*

Fungsi :
(a) Menjalankan kes perbicaraan dan rayuan di mahkamah;
(b) Mengkaji kertas siasatan yang dikemukakan oleh Bahagian Siasatan SPRM; dan
(c) Memberi nasihat perundangan kepada SPRM.

Aktiviti 7 : Analisa Kewangan

Fungsi : (a) Melaksana analisa harta berlebihan dan menjalankan siasatan di bawah Akta SPRM 2009 dan lain-lain akta yang berkuat kuasa; dan
(b) Memberi khidmat nasihat dan perkhidmatan analisa kewangan, forensik perakaunan dan pengesahan *beneficiary ownership*.

Aktiviti 8 : Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Fungsi : (a) Menjalankan siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001; dan
(b) Mengadakan kerjasama dengan agensi penguatkuasaan dalam dan luar negara.

PROGRAM 3 : PENCEGAHAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Aktiviti pencegahan rasuah yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan Program Pendidikan Anti Rasuah dengan kumpulan sasar (%)	95.00	95.00	95.00
Peratusan pelaksanaan khidmat nasihat ke atas agensi (%)	95.00	95.00	95.00
Peratusan pengurusan isu integriti, tadbir urus dan amalan baik (%)	95.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pendidikan Masyarakat

Fungsi : Mendidik dan mendapatkan sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.

Aktiviti 2 : Komunikasi Strategik

Fungsi : Menyebarkan input dan mesej positif kepada masyarakat melalui pelbagai medium komunikasi.

Aktiviti 3 : Urus Tadbir Sektor Awam

Fungsi : Memperkasa tadbir urus dan integriti perkhidmatan awam.

Aktiviti 4 : Pemeriksaan dan Perundingan

Fungsi : Menutup ruang dan peluang rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan dalam amalan, sistem dan tatacara kerja.

Aktiviti 5 : Pengurusan Integriti Agensi

Fungsi : Menyelaras pelaksanaan fungsi Unit Integriti serta menyediakan dasar dan mekanisme pengurusan integriti agensi.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	212,916,200	220,381,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	85,497,400	86,799,500
30000	Aset	4,808,000	4,420,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	650,000	814,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA		303,871,600	312,415,600

Maksud Bekalan 9 – SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Pegawai Pengawal : KETUA PESURUHJAYA, SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>184,618,700</u>	<u>181,622,000</u>		
		10000	123,469,300	126,307,300	1,921	1,921
		20000	59,999,400	54,550,200		
		30000	700,000	150,000		
		40000	450,000	614,500		
010100	Pengurusan Am	...	<u>49,121,800</u>	<u>39,871,900</u>		
		10000	21,194,700	20,048,400	135	135
		20000	27,066,100	19,395,000		
		30000	600,000	0		
		40000	261,000	428,500		
010200	Kewangan, Akaun dan Pembangunan	...	<u>5,443,700</u>	<u>4,200,500</u>		
		10000	3,017,900	2,974,700	59	59
		20000	2,425,800	1,225,800		
010300	Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA)	...	<u>15,797,500</u>	<u>16,866,600</u>		
		10000	8,010,200	8,319,600	130	130
		20000	7,598,300	8,211,000		
		30000	0	150,000		
		40000	189,000	186,000		
010400	Dasar Perancangan dan Penyelidikan	...	<u>2,969,400</u>	<u>3,286,900</u>		
		10000	2,729,700	2,931,900	38	38
		20000	239,700	355,000		
010500	Keselamatan	...	<u>12,071,000</u>	<u>13,226,100</u>		
		10000	7,668,200	7,766,100	126	126
		20000	4,302,800	5,460,000		
		30000	100,000	0		
010600	Kecemerlangan dan Profesionalisme	...	<u>2,278,000</u>	<u>2,330,000</u>		
		10000	2,062,500	2,049,500	33	33
		20000	215,500	280,500		
010700	Pemantauan dan Penyelarasan	...	<u>989,200</u>	<u>2,490,000</u>		
		10000	860,400	1,311,200	22	22
		20000	128,800	1,178,800		
010800	SPRM Negeri	...	<u>95,948,100</u>	<u>99,350,000</u>		
		10000	77,925,700	80,905,900	1,378	1,378
		20000	18,022,400	18,444,100		

Maksud Bekalan 9 – SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Pegawai Pengawal : KETUA PESURUHJAYA, SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020000	OPERASI	<u>86,868,900</u>	<u>87,610,300</u>		
		10000		67,647,400	69,481,900	956	956
		20000		15,113,500	15,009,400		
		30000		4,108,000	3,119,000		
020100	Siasatan	<u>24,617,700</u>	<u>24,631,900</u>		
		10000		20,817,900	20,831,900	273	273
		20000		3,749,800	3,768,000		
		30000		50,000	32,000		
020200	Perisikan	<u>23,722,600</u>	<u>24,379,800</u>		
		10000		20,667,200	21,383,800	325	325
		20000		3,055,400	2,870,000		
		30000		0	126,000		
020300	Forensik Teknologi	<u>7,376,900</u>	<u>4,216,000</u>		
		10000		2,068,800	2,021,400	36	36
		20000		1,953,100	2,194,600		
		30000		3,355,000	0		
020400	Operasi Khas	<u>7,042,100</u>	<u>7,416,100</u>		
		10000		6,333,200	6,424,300	78	78
		20000		708,900	991,800		
020500	Pengurusan Rekod dan Maklumat	<u>10,981,900</u>	<u>11,974,600</u>		
		10000		6,075,600	5,514,600	89	89
		20000		4,203,300	3,680,000		
		30000		703,000	2,780,000		
020600	Perundangan dan Pendakwaan	<u>5,558,100</u>	<u>6,179,300</u>		
		10000		5,042,900	5,482,700	60	60
		20000		515,200	613,600		
		30000		0	83,000		
020700	Analisa Kewangan	<u>2,469,900</u>	<u>3,169,400</u>		
		10000		2,124,000	2,761,900	34	34
		20000		345,900	309,500		
		30000		0	98,000		
020800	Pencegahan Pengubahan Wang Haram	<u>5,099,700</u>	<u>5,643,200</u>		
		10000		4,517,800	5,061,300	61	61
		20000		581,900	581,900		

Maksud Bekalan 9 – SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Pegawai Pengawal : KETUA PESURUHJAYA, SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
030000	PENCEGAHAN	...	<u>24,984,000</u>	<u>27,935,600</u>		
		10000	21,799,500	24,592,000	<u>355</u>	<u>355</u>
		20000	2,984,500	3,049,200		
		30000	0	94,400		
		40000	200,000	200,000		
030100	Pendidikan Masyarakat	...	<u>10,921,400</u>	<u>11,314,700</u>		
		10000	8,827,600	9,287,700	140	140
		20000	1,893,800	1,752,600		
		30000	0	74,400		
		40000	200,000	200,000		
030200	Komunikasi Strategik	...	<u>2,474,800</u>	<u>2,868,000</u>		
		10000	1,827,900	2,185,400	32	32
		20000	646,900	662,600		
		30000	0	20,000		
030300	Urus Tadbir Sektor Awam	...	<u>1,724,400</u>	<u>2,141,600</u>		
		10000	1,613,600	1,986,600	27	27
		20000	110,800	155,000		
030400	Pemeriksaan dan Perundingan	...	<u>7,037,000</u>	<u>7,784,200</u>		
		10000	6,830,400	7,540,200	102	102
		20000	206,600	244,000		
030500	Pengurusan Integriti Agensi	...	<u>2,826,400</u>	<u>3,827,100</u>		
		10000	2,700,000	3,592,100	54	54
		20000	126,400	235,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>1,000,000</u>	<u>2,517,000</u>		
		20000	1,000,000	2,517,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>700,000</u>	<u>2,217,000</u>		
		20000	700,000	2,217,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	<u>300,000</u>	<u>300,000</u>		
		20000	300,000	300,000		
050000	"ONE-OFF"	...	<u>0</u>	<u>5,170,700</u>		
		20000	0	4,113,700		
		30000	0	1,057,000		
050100	Harta Modal	...	<u>0</u>	<u>648,000</u>		
		30000	0	648,000		

Maksud Bekalan 9 – SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

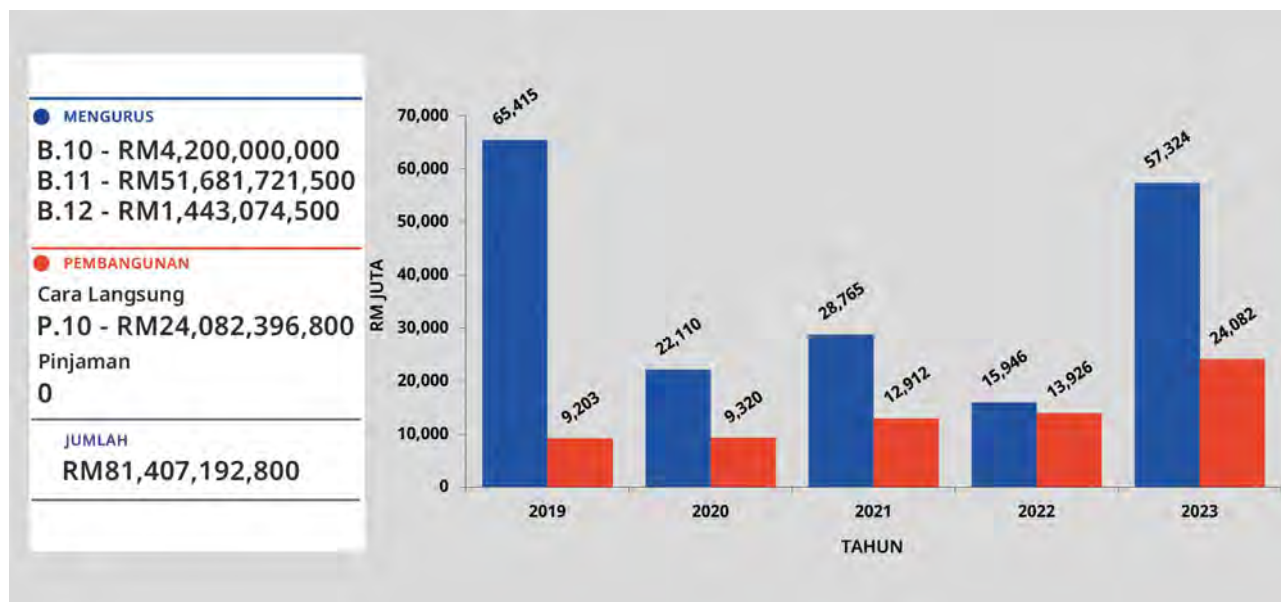
Pegawai Pengawal : KETUA PESURUHJAYA, SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
050200	Perolehan Aset ICT	0	1,385,600		
		20000		0	976,600		
		30000		0	409,000		
050300	Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan	0	3,137,100		
		20000		0	3,137,100		
990000	KOMITMEN KEWANGAN	6,400,000	7,560,000		
		20000		6,400,000	7,560,000		
990100	Penyelenggaraan Bangunan	6,400,000	7,560,000		
		20000		6,400,000	7,560,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				303,871,600	312,415,600	<u>3,232</u>	<u>3,232</u>

Kementerian Kewangan

Maksud Bekalan/Pembangunan 10, 11 dan 12

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Perbendaharaan sebagai peneraju dasar dan pengurusan fiskal serta kewangan awam.

MISI

- (i) Mengurus dasar fiskal secara berhemat dan berkesan bagi memastikan kemampuan fiskal Kerajaan untuk jangka masa sederhana dan panjang; dan
- (ii) Mengurus kewangan awam dengan cekap, telus, berintegriti dan efektif untuk mencapai matlamat pembangunan negara.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Kerajaan/Agensi Negeri/Kerajaan Tempatan
- (iii) Orang Awam
- (iv) Syarikat Berkaitan Kerajaan/Sektor Swasta/Komuniti Perniagaan
- (v) Agensi Antarabangsa/Badan Bukan Kerajaan (NGO)

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Pengurusan fiskal berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Kadar pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) (%)	3.1	6.5 – 7.0	~ 4.5
Peratusan defisit fiskal berbanding KDNK (%)	6.4	5.6	5.0
Peratusan hutang statutori Kerajaan Persekutuan berbanding KDNK (%)	59.70	<65.00	<65.00
Peratusan Hasil Cukai Berbanding KDNK (%)	11.2	11.6	11.3

Outcome 2 : Pengurusan kewangan awam yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Penarafan (<i>rating</i>) Malaysia yang dibuat oleh agensi penarafan antarabangsa utama dalam kategori A	A-	A-	A-
Penarafan Sijil Audit Bersih ke atas Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (%)	-	-	100.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	96.20	85.00	85.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	99.40	90.00	90.00
Peratusan pencapaian perkhidmatan dalam talian Kerajaan <i>End-to-End</i> di Kementerian Kewangan (%)	-	-	83.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : Menggubal dasar saraan sektor awam dan memberi perkhidmatan sokongan bagi aktiviti berkaitan sumber manusia, pentadbiran, kewangan dan projek pembangunan di Kementerian.

Aktiviti 2 : Kawalan Kewangan Strategik dan Korporat

Fungsi : Memastikan tadbir urus dan kawalan kewangan Perbendaharaan dan sektor awam yang efisien dan efektif serta komunikasi korporat yang responsif dan proaktif.

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat

Fungsi : Meningkatkan produktiviti dan kecekapan penyampaian perkhidmatan berpaksikan rakyat melalui penggunaan teknologi ICT.

PROGRAM 2 : STRATEGI FISKAL

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pencapaian belanjawan berimbang*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kutipan hasil cukai berbanding sasaran (%)	-	-	90.00
Peratusan perbelanjaan sebenar Kerajaan Persekutuan berbanding peruntukan (%)	-	-	99.00
Kedudukan kewangan Kerajaan Persekutuan mencatat lebih semasa (RM juta)	-	-	>100.00

Aktiviti 1 : *Fiskal dan Ekonomi*

Fungsi : (a) Memastikan pengurusan fiskal yang cekap dan efisien serta menilai prestasi ekonomi dan sosioekonomi negara dalam jangka masa pendek dan sederhana; dan
(b) Menggubal dasar ekonomi, fiskal dan kewangan selari dengan perancangan jangka sederhana dan Rancangan Malaysia untuk mengubah ekonomi negara serta mengatasi masalah ekonomi negara.

Aktiviti 2 : *Cukai*

Fungsi : Memastikan sistem dan dasar percukaian yang saksama dan berupaya merangsang pertumbuhan ekonomi yang mampan di samping dapat menjana hasil negara.

Aktiviti 3 : *Belanjawan Negara*

Fungsi : (a) Memastikan pengagihan dan penggunaan sumber kewangan Kerajaan dilaksanakan secara berkesan bagi memenuhi keperluan ekonomi negara;
(b) Mengawal peruntukan kewangan kepada Kementerian/Jabatan/Agensi supaya dibelanjakan secara cekap dan berkesan selaras dengan dasar semasa negara; dan
(c) Mengurus pemberian kepada Kerajaan Negeri/Tempatan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, keputusan Jemaah Menteri dan Majlis Kewangan Negara.

Aktiviti 4 : *Antarabangsa*

Fungsi : (a) Mengetuai peranan Perbendaharaan dalam merangka dan mengetengahkan strategi serta pendirian Malaysia berhubung isu-isu kewangan dan ekonomi bagi kerjasama dua hala, serantau dan pelbagai hala untuk memastikan kepentingan negara terpelihara; dan
(b) Memberikan khidmat nasihat dan menyelaraskan isu-isu berkaitan kewangan dan ekonomi bagi kerjasama dua hala, serantau dan pelbagai hala.

Aktiviti 5 : Kastam Diraja Malaysia

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

PROGRAM 3 : STRATEGI PELABURAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Strategi dan pengurusan pelaburan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kutipan bayaran balik pinjaman (%)	89.43	50.00	55.00
Peratusan kutipan dividen syarikat MKD*	-	-	80.00
Peratusan Badan Berkanun Persekutuan di bawah Kementerian Kewangan yang mendapat sijil audit bersih (%)	-	-	90.00
Peratusan pendaftaran aset alih dalam SPPA oleh Kementerian/Jabatan/Agensi (%)	-	-	85.00

*tidak termasuk Petronas dan Khazanah

Aktiviti 1 : Syarikat Pelaburan Kerajaan

Fungsi : Memaksimum pulangan pelaburan Kerajaan dalam syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) sama ada dari segi pulangan kewangan atau penyampaian perkhidmatan.

Aktiviti 2 : Pengurusan Strategik Badan Berkanun

Fungsi : Merangka dan melaksana dasar serta hala tuju pengurusan kewangan Badan Berkanun Persekutuan (BBP) di bawah Kementerian Kewangan.

Aktiviti 3 : Pelaburan Strategik

Fungsi : Merangka dasar pinjaman dan mengurus pembiayaan Kerajaan Persekutuan secara berhemat.

Aktiviti 4 : Pengurusan Aset Awam

Fungsi : Mengawal, menyelaras, memantau pengurusan wang awam dan aset awam Kerajaan.

Aktiviti 5 : Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)

Fungsi : Membangun dan menggalakkan pelaburan bagi menjadikan Langkawi sebagai sebuah destinasi pelancongan terkemuka di rantau ini dan meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat.

PROGRAM 4 : PERKHIDMATAN KEWANGAN AWAM

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Perkhidmatan kewangan awam yang cekap*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penggunaan sistem ePerolehan (%)	96.46	95.00	95.00
Peratusan penyelesaian rayuan (%)	100.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : *Perolehan Kerajaan*

Fungsi : (a) Memastikan perolehan Kerajaan adalah terbaik, paling menguntungkan dan diurus dengan cekap, telus serta saksama; dan
(b) Mengautomasi, memperkayakan semula dan mengubah sistem perolehan sedia ada kepada sistem perolehan elektronik bertaraf dunia yang menyumbang kepada penjimatan kos operasi dalam proses perolehan, mengurangkan masa pusingan kepada penjimatan kos operasi dalam proses perolehan dan membolehkan pegawai perolehan meningkatkan pembangunan kompetensi melalui latihan perolehan secara elektronik.

Aktiviti 2 : *Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan*

Fungsi : Membicarakan secara adil mengikut peruntukan undang-undang dan membuat keputusan ke atas Kes Rayuan Cukai Pendapatan yang difailkan oleh pembayar cukai yang tidak berpuas hati dengan taksiran cukai pendapatan ke atasnya oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.

Aktiviti 3 : *Tribunal Rayuan Kastam*

Fungsi : Menyedia saluran rayuan yang adil, telus dan cepat kepada pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan Ketua Pengarah Kastam dan meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran rayuan percukaian.

Aktiviti 4 : *Perbendaharaan Malaysia Sabah*

Fungsi : Memastikan semua Jabatan/BBP di Sabah mematuhi tatacara dan dasar kewangan supaya sumber kewangan Kerajaan dapat digunakan dengan lebih cekap dan berkesan.

Aktiviti 5 : *Perbendaharaan Malaysia Sarawak*

Fungsi : Memastikan semua Jabatan/BBP di Sarawak mematuhi tatacara dan dasar kewangan supaya sumber kewangan Kerajaan dapat digunakan dengan lebih cekap dan berkesan.

Aktiviti 6 : Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Fungsi : Memberi perkhidmatan penilaian, perundingan, pengurusan harta, latihan, penyelidikan dan informasi harta tanah yang profesional, berintegriti, boleh dipercayai, menepati masa dan relevan.

PROGRAM 5 : PERKHIDMATAN PERAKAUNAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Perkhidmatan perakaunan dan kewangan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan Indeks Keberkesanan Latihan Perakaunan (%)	91.00	87.00	88.00
Peratusan penyelesaian isu audit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKKP) berkaitan perakaunan (%)	-	-	100.00
Peratusan kepuasan pengguna terhadap sistem perakaunan Kerajaan (%)	-	-	85.00

Aktiviti 1 : Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan

Fungsi : (a) Mentadbir perkhidmatan perakaunan Kerajaan;
(b) Mengawal dan memantau tahap profesionalisme dan pengurusan piawaian perakaunan sektor awam; dan
(c) Mengadakan kawalan ke atas pengeluaran kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat.

Aktiviti 2 : Pengurusan Wang Tak Dituntut

Fungsi : Menguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut 1965.

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat

Fungsi : Membangun, mengurus dan menyenggara sistem pengurusan wang tunai, maklumat perakaunan kewangan dan pengurusan Kerajaan untuk membolehkan maklumat yang tepat serta lengkap pada masanya dikeluarkan mengikut keperluan pelanggan.

Aktiviti 4 : Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan

Fungsi : Memastikan semua pejabat perakaunan mematuhi dan menguatkuasakan tatacara pengurusan kewangan dan perakaunan seperti ditetapkan di bawah undang-undang berkaitan.

Aktiviti 5 : Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi

Fungsi : Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan mengikut kehendak perundangan dan piawaian perakaunan yang diterima umum.

Aktiviti 6 : *Pengurusan Audit Dalam*

Fungsi : Memastikan pengauditan dilaksanakan secara berkesan dan meningkatkan khidmat nasihat pengurusan kewangan dan perakaunan Kerajaan.

Aktiviti 7 : *Khidmat Perunding*

Fungsi : (a) Memberi khidmat nasihat dan perundingan perakaunan kepada agensi Kerajaan; dan
(b) Menetapkan peraturan dan prosedur perakaunan dan kewangan untuk Kerajaan Persekutuan/Negeri dan agensi.

Aktiviti 8 : *Pengurusan Perakaunan Kementerian Kewangan*

Fungsi : (a) Memastikan proses bayaran dan pungutan bagi semua PTJ di bawah seliaan Kementerian diperakaunkan dengan betul selaras dengan peraturan kewangan semasa yang berkuat kuasa; dan
(b) Mengumpul dan menganalisis maklumat kewangan bagi mengesyorkan penggunaan sumber dan prosedur yang berkesan serta memberi cadangan strategik.

Aktiviti 9 : *Institut Perakaunan Negara (IPN)*

Fungsi : Membangunkan modal insan melalui program latihan pengurusan perakaunan dan perakaunan kewangan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
		<i>Tahun</i>	<i>Tahun</i>
		<i>2022</i>	<i>2023</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>
10000	Emolumen	1,118,711,900	1,131,166,500
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,716,301,200	2,896,608,700
30000	Aset	25,660,600	41,009,700
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	57,265,500	122,063,100
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	7,936,300	9,152,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,925,875,500	4,200,000,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
		<i>Tahun</i>	<i>Tahun</i>
		<i>2022</i>	<i>2023</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	307,572,700	303,252,500
30000	Aset	107,836,000	604,781,200
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	13,511,002,200	23,174,363,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		13,926,410,900	24,082,396,800

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus		3,925,875,500	4,200,000,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)		13,926,410,900	24,082,396,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN		17,852,286,400	28,282,396,800

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>309,776,600</u>	<u>343,500,600</u>		
		10000	48,412,400	51,223,000	<u>689</u>	<u>689</u>
		20000	223,273,500	197,182,900		
		30000	12,975,800	4,974,600		
		40000	25,114,800	90,120,000		
		50000	100	100		
010100	Pengurusan Am	...	<u>257,467,800</u>	<u>318,710,900</u>		
		10000	36,232,800	38,947,000	539	539
		20000	184,120,100	188,703,800		
		30000	12,000,000	940,000		
		40000	25,114,800	90,120,000		
		50000	100	100		
010200	Kawalan Kewangan Strategik dan ... Korporat	...	<u>37,097,600</u>	<u>8,046,200</u>		
		10000	5,533,400	5,582,000	61	61
		20000	31,564,200	2,464,200		
010300	Pengurusan Teknologi Maklumat	<u>15,211,200</u>	<u>16,743,500</u>		
		10000	6,646,200	6,694,000	89	89
		20000	7,589,200	6,014,900		
		30000	975,800	4,034,600		
020000	STRATEGI FISKAL	...	<u>1,238,453,800</u>	<u>1,249,655,000</u>		
		10000	768,751,500	777,932,800	<u>15,282</u>	<u>15,282</u>
		20000	461,137,600	442,632,300		
		30000	6,430,200	27,000,200		
		40000	599,100	490,000		
		50000	1,535,400	1,599,700		
020100	Fiskal dan Ekonomi	...	<u>10,654,600</u>	<u>11,025,700</u>		
		10000	8,987,200	9,046,000	91	91
		20000	1,656,500	1,968,700		
		50000	10,900	11,000		
020200	Cukai	...	<u>13,592,900</u>	<u>16,321,400</u>		
		10000	10,535,600	10,615,100	125	125
		20000	2,132,800	2,260,000		
		30000	0	2,503,300		
		50000	924,500	943,000		
020300	Belanjawan Negara	...	<u>21,459,400</u>	<u>20,421,500</u>		
		10000	14,144,400	14,105,500	165	165
		20000	7,315,000	6,316,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023
020400	Antarabangsa	...	4,832,100	4,416,100		
		10000	3,131,400	2,962,500	29	29
		20000	1,700,700	1,307,900		
		50000	0	145,700		
020500	Kastam Diraja Malaysia	...	1,187,914,800	1,197,470,300		
		10000	731,952,900	741,203,700	14,872	14,872
		20000	448,332,600	430,779,700		
		30000	6,430,200	24,496,900		
		40000	599,100	490,000		
		50000	600,000	500,000		
030000	STRATEGI PELABURAN	...	63,247,800	60,367,300		
		10000	22,022,700	22,064,300	<u>278</u>	<u>278</u>
		20000	10,935,100	8,012,400		
		40000	30,000,000	30,000,000		
		50000	290,000	290,600		
030100	Syarikat Pelaburan Kerajaan	...	10,684,800	11,607,400		
		10000	5,407,500	5,439,000	62	62
		20000	5,277,300	6,168,400		
030200	Pengurusan Strategik Badan Berkanun	...	3,876,300	3,813,500		
		10000	3,628,900	3,650,800	41	41
		20000	247,400	162,700		
030300	Pelaburan Strategik	...	7,197,700	7,131,100		
		10000	6,627,200	6,612,500	85	85
		20000	330,500	278,000		
		50000	240,000	240,600		
030400	Pengurusan Aset Awam	...	11,489,000	7,815,300		
		10000	6,359,100	6,362,000	90	90
		20000	5,079,900	1,403,300		
		50000	50,000	50,000		
030500	Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)	...	30,000,000	30,000,000		
		40000	30,000,000	30,000,000		
040000	PERKHIDMATAN KEWANGAN AWAM	...	204,451,600	202,784,700		
		10000	130,539,600	130,461,700	<u>2,482</u>	<u>2,482</u>
		20000	66,335,200	59,605,700		
		30000	366,000	4,445,200		
		40000	1,100,000	1,010,500		
		50000	6,110,800	7,261,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
040100	Perolehan Kerajaan	<u>35,566,800</u>	<u>32,188,500</u>		
		10000		21,259,200	21,337,500	287	287
		20000		8,206,800	3,599,400		
		50000		6,100,800	7,251,600		
040200	Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan	<u>2,412,800</u>	<u>1,918,900</u>		
		10000		1,732,600	1,613,000	14	14
		20000		384,200	275,900		
		30000		296,000	30,000		
040300	Tribunal Rayuan Kastam	<u>2,804,600</u>	<u>2,108,600</u>		
		10000		2,267,300	1,921,000	21	21
		20000		537,300	187,600		
040400	Perbendaharaan Malaysia Sabah	<u>4,102,900</u>	<u>3,996,200</u>		
		10000		2,560,500	2,526,000	46	46
		20000		1,032,400	960,100		
		30000		0	100		
		40000		500,000	500,000		
		50000		10,000	10,000		
040500	Perbendaharaan Malaysia Sarawak	<u>4,090,900</u>	<u>3,780,700</u>		
		10000		2,680,000	2,606,200	46	46
		20000		910,900	749,000		
		40000		500,000	425,500		
040600	Penilaian dan Perkhidmatan Harta	<u>155,473,600</u>	<u>158,791,800</u>		
		10000		100,040,000	100,458,000	2,068	2,068
		20000		55,263,600	53,833,700		
		30000		70,000	4,415,100		
		40000		100,000	85,000		
050000	PERKHIDMATAN PERAKAUNAN	<u>277,250,700</u>	<u>276,464,200</u>		
		10000		148,980,700	149,479,700	<u>2,549</u>	<u>2,549</u>
		20000		122,124,800	122,143,200		
		30000		5,888,600	4,589,700		
		40000		256,600	251,600		
050100	Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan	<u>38,170,200</u>	<u>37,875,000</u>		
		10000		20,262,700	20,338,700	294	294
		20000		17,150,900	16,980,800		
		30000		500,000	303,900		
		40000		256,600	251,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023
050200	Pengurusan Wang Tak Dituntut	...	<u>16,602,900</u>	<u>15,522,800</u>		
		10000	4,430,200	4,387,000	71	71
		20000	12,127,700	11,135,800		
		30000	45,000	0		
050300	Pengurusan Teknologi Maklumat	...	<u>64,065,700</u>	<u>63,836,400</u>		
		10000	12,233,700	12,351,000	157	157
		20000	51,582,000	48,177,200		
		30000	250,000	3,308,200		
050400	Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan	...	<u>99,104,700</u>	<u>94,842,300</u>		
		10000	80,994,100	81,532,000	1,555	1,555
		20000	13,726,400	13,110,300		
		30000	4,384,200	200,000		
050500	Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi	...	<u>7,397,800</u>	<u>7,197,100</u>		
		10000	6,806,300	6,813,500	104	104
		20000	566,100	383,600		
		30000	25,400	0		
050600	Pengurusan Audit Dalam	...	<u>10,893,000</u>	<u>10,104,900</u>		
		10000	9,240,200	9,065,900	140	140
		20000	1,607,800	1,002,000		
		30000	45,000	37,000		
050700	Khidmat Perunding	...	<u>15,823,700</u>	<u>22,521,600</u>		
		10000	4,939,300	4,926,100	61	61
		20000	10,872,400	17,568,400		
		30000	12,000	27,100		
050800	Pengurusan Perakaunan Kementerian Kewangan	...	<u>4,819,300</u>	<u>4,731,300</u>		
		10000	4,349,200	4,341,000	61	61
		20000	440,100	375,300		
		30000	30,000	15,000		
050900	Institut Perakaunan Negara (IPN)	...	<u>20,373,400</u>	<u>19,832,800</u>		
		10000	5,725,000	5,724,500	106	106
		20000	14,051,400	13,409,800		
		30000	597,000	698,500		
060000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>1,832,695,000</u>	<u>2,067,228,200</u>		
		10000	5,000	5,000		
		20000	1,832,495,000	2,067,032,200		
		40000	195,000	191,000		
060100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>8,000,000</u>	<u>8,000,000</u>		
		10000	5,000	5,000		
		20000	7,995,000	7,995,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
060200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>14,695,000</u>	<u>16,009,800</u>		
			20000	14,500,000	15,818,800		
			40000	195,000	191,000		
060300	Menyelenggara dan Membaiki Kuarters JKDM	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>		
			20000	10,000,000	10,000,000		
060400	Fi Agensi Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)	<u>1,800,000,000</u>	<u>2,000,000,000</u>		
			20000	1,800,000,000	2,000,000,000		
060500	Pusat Transformasi Bandar (Urban Transformation Centre - UTC)	<u>0</u>	<u>33,218,400</u>		
			20000	0	33,218,400		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>3,925,875,500</u>	<u>4,200,000,000</u>	<u>21,280</u>	<u>21,280</u>

Maksud Bekalan/Pembangunan 10 – PERBENDAHARAAN

P.10

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00114	Projek Pembangunan Langkawi	286,458,800	31,019,315	60,427,812	46,881,200	0
01000	Pembesaran / Menaiktaraf INSPEN	55,750,000	12,777,459	10,784,281	7,500,000	0
06000	Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara	31,222,100	998,099	5,781,651	6,190,600	0
07000	Projek Institut Perakaunan Negara	320,777,000	52,794,485	47,856,642	35,700,000	0
09000	Pelbagai Suntikan Modal	68,443,059,700	10,464,340,560	11,765,384,020	23,174,363,100	0
09200	Projek Berimpak Tinggi dan Kesejahteraan Rakyat	500,000,000	0	0	500,000,000	0
11000	Pengkomputeran NAPIC	32,255,800	0	0	850,000	0
50000	PPP/PFI	2,073,292,711	110,105,541	110,105,541	110,811,900	0
90000	Pejabat dan Rumah Kediaman Kastam	113,600,000	769,042	1,366,080	50,500,000	0
91000	Kelengkapan Operasi Kastam	705,870,900	43,535,427	84,156,631	149,600,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		72,562,287,011	10,716,339,928	12,085,862,658	24,082,396,800	0

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	
		<i>Tahun 2022 RM</i>	<i>Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	257,600,000	308,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,292,628,700	51,241,471,400
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	85,000,000	132,250,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN		10,635,228,700	51,681,721,500

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	BAYARAN PERKHIDMATAN IKHTISAS DAN KOMISEN	...	256,000,000	308,000,000		
		20000	256,000,000	308,000,000		
010100	Perkhidmatan Penyelidikan Khas	...	250,000,000	300,000,000		
		20000	250,000,000	300,000,000		
010200	Bayaran Sewa Kereta Saloon Jabatan-jabatan Kerajaan	...	6,000,000	8,000,000		
		20000	6,000,000	8,000,000		
020000	BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN	...	9,128,328,400	49,502,871,200		
		20000	1,600,000	0		
		40000	9,126,728,400	49,502,871,200		
020100	Elaun Ex-Gratia dan Pemberian Saguhati	...	8,000,000	8,000,000		
		40000	8,000,000	8,000,000		
020200	Bayaran Balik kepada Sarawak dan Sabah Mengenai Wang Penyerahan dan Tanggungjawab Kewangan di bawah Hak-hak Tulen	...	5,000	10,300		
		40000	5,000	10,300		
020300	Bantuan Bayaran Bunga di atas Pinjaman Syarikat Kemajuan Perumahan Borneo (Sabah)	...	12,000	8,400		
		40000	12,000	8,400		
020400	Bayaran Perkhidmatan	...	450,000,000	450,000,000		
		40000	450,000,000	450,000,000		
020500	Subsidi dan Bantuan Tunai	...	5,273,289,600	42,481,222,300		
		20000	1,600,000	0		
		40000	5,271,689,600	42,481,222,300		
020600	Pemberian di bawah Senarai Bersama	...	840,000,000	850,000,000		
		40000	840,000,000	850,000,000		
020700	Perbelanjaan Pertukaran Wang / Penyelarasan Pelaburan	...	50,000,000	30,000,000		
		40000	50,000,000	30,000,000		
020800	Bayaran untuk Sektor Strategik	...	207,379,200	187,521,400		
		40000	207,379,200	187,521,400		
020900	Subsidi Kadar Faedah kepada Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)	...	20,000,000	42,000,000		
		40000	20,000,000	42,000,000		
021000	Subsidi Faedah Imbuhan Tabung Pinjaman	...	1,151,250,000	1,681,000,000		
		40000	1,151,250,000	1,681,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan		
			2022	2023	2022	2023	
			RM	RM			
021100	Bayaran Pemansuhan Duti Import dan Eksais atas Barangan Petroleum kepada Negeri Sabah dan Sarawak	... 40000	...	240,000,000 240,000,000	240,000,000 240,000,000		
021200	Pemberian Kemudahan Asas Kecil	... 40000	...	100,000,000 100,000,000	100,000,000 100,000,000		
021300	Pemberian Kemudahan Projek Khas	... 40000	...	302,409,500 302,409,500	2,804,989,400 2,804,989,400		
021400	Pembiayaan Funding Gap KTMB	... 40000	...	150,000,000 150,000,000	200,000,000 200,000,000		
021500	Sumbangan Malaysia kepada Tabung Kerjasama Kewangan ASEAN dan AMRO	... 40000	...	4,316,000 4,316,000	5,293,000 5,293,000		
021600	Pemberian Bantuan Bil Lampu kepada PBT	... 40000	...	160,000,000 160,000,000	160,000,000 160,000,000		
021700	Pemberian Penyelenggaraan Cerun Jalan Raya Negeri	... 40000	...	60,000,000 60,000,000	75,000,000 75,000,000		
021800	Kulim Hi-Tech	... 40000	...	2,500,000 2,500,000	2,000,000 2,000,000		
021900	Sumbangan Bantuan Kemanusiaan	... 40000	...	5,000,000 5,000,000	100 100		
022000	Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya kepada Wilayah Persekutuan	... 40000	...	36,000,000 36,000,000	36,000,000 36,000,000		
022100	Pemberian Khas kepada Wilayah Persekutuan	... 40000	...	29,000,000 29,000,000	29,000,000 29,000,000		
022200	Pejabat World Bank Group (WBG) dan Pejabat Wilayah Bank Pembangunan Islam (IsDB) di KL	... 40000	...	20,767,000 20,767,000	30,826,100 30,826,100		
022300	Perkhidmatan Am Kementerian	... 40000	...	100 100	100 100		
022400	Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	... 40000	...	18,400,000 18,400,000	100 100		
022500	Pembiayaan Funding Gap FELCRA Berhad	... 40000	...	0 0	90,000,000 90,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
030000	BAYARAN TUNTUTAN INSURANS DAN PAMPASAN	...	4,600,200	4,600,200		
		40000	4,600,200	4,600,200		
030100	Tuntutan kerana Kemalangan Kereta Kerajaan	...	100,000	100,000		
		40000	100,000	100,000		
030200	Pampasan kerana Tuntutan yang dibuat kepada Kerajaan	...	4,500,000	4,500,000		
		40000	4,500,000	4,500,000		
030300	Pampasan kerana Kerosakan disebabkan oleh Pasukan Keselamatan	...	100	100		
		40000	100	100		
030400	Pelbagai Pampasan	...	100	100		
		40000	100	100		
040000	BAYARAN GANTI, PULANGBALIK DAN HAPUSKIRA	...	1,085,000,100	1,700,250,100		
		40000	1,000,000,100	1,568,000,000		
		50000	85,000,000	132,250,100		
040100	Bayaran Balik Hasil	...	60,000,000	100,250,000		
		50000	60,000,000	100,250,000		
040200	Kehilangan Barang-barang dan Wang Kerajaan	...	5,000,000	5,000,000		
		50000	5,000,000	5,000,000		
040300	Hapuskira Pinjaman	...	20,000,000	100		
		50000	20,000,000	100		
040400	Lain-lain Bayaran Balik	...	100	95,000,000		
		40000	100	68,000,000		
		50000	0	27,000,000		
040500	Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam	...	1,000,000,000	1,500,000,000		
		40000	1,000,000,000	1,500,000,000		
990000	KOMITMEN KEWANGAN	...	161,300,000	166,000,000		
		40000	161,300,000	166,000,000		
990100	Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) - Bayaran MARCS	...	55,000,000	90,000,000		
		40000	55,000,000	90,000,000		
990200	Asset Global Network Sdn Bhd	...	106,300,000	30,000,000		
		40000	106,300,000	30,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
990300	Malaysia Airports Holdings Bhd	0	46,000,000		
	(MAHB) - Pengambilalihan Litar F1	40000	0	46,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			10,635,228,700	51,681,721,500		

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
<i>(Objek Am)</i>		<i>Tahun</i>	<i>Tahun</i>
		<i>2022</i>	<i>2023</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,385,330,400	1,443,074,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN		1,385,330,400	1,443,074,500

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	KUMPULAN WANG RIZAB NEGERI	...	<u>450,000,000</u>	<u>340,000,000</u>		
		40000	450,000,000	340,000,000		
010100	Kumpulan Wang Rizab Negeri	...	<u>450,000,000</u>	<u>340,000,000</u>		
		40000	450,000,000	340,000,000		
020000	KUMPULAN WANG TABUNG BIASISWA SUKAN	...	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>		
		40000	2,000,000	2,000,000		
020100	Kumpulan Wang Tabung Biasiswa Sukan	...	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>		
		40000	2,000,000	2,000,000		
030000	KUMPULAN WANG PERSARAAN	...	<u>500,000,000</u>	<u>500,000,000</u>		
		40000	500,000,000	500,000,000		
030100	Kumpulan Wang Persaraan	...	<u>500,000,000</u>	<u>500,000,000</u>		
		40000	500,000,000	500,000,000		
040000	TABUNG BANTUAN BENCANA NEGARA...	...	<u>50,000,000</u>	<u>100,000,000</u>		
		40000	50,000,000	100,000,000		
040100	Tabung Bantuan Bencana Negara	...	<u>50,000,000</u>	<u>100,000,000</u>		
		40000	50,000,000	100,000,000		
050000	KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN	...	<u>100</u>	<u>100</u>		
		40000	100	100		
050100	Kumpulan Wang Pembangunan	...	<u>100</u>	<u>100</u>		
		40000	100	100		
060000	TABUNG AMANAH LEMBAGA PEPERIKSAAN	...	<u>50,000,000</u>	<u>150,000,000</u>		
		40000	50,000,000	150,000,000		
060100	Tabung Amanah Lembaga Peperiksaan	...	<u>50,000,000</u>	<u>150,000,000</u>		
		40000	50,000,000	150,000,000		
070000	TABUNG MODAL PUSINGAN JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI	...	<u>100</u>	<u>100,000,000</u>		
		40000	100	100,000,000		
070100	Tabung Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi	...	<u>100</u>	<u>100,000,000</u>		
		40000	100	100,000,000		
080000	KUMPULAN WANG AMANAH SUKAN NEGARA	...	<u>35,000,000</u>	<u>50,000,000</u>		
		40000	35,000,000	50,000,000		
080100	Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara	...	<u>35,000,000</u>	<u>50,000,000</u>		
		40000	35,000,000	50,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023
090000	KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN	...	129,000,000	125,874,100		
		40000	129,000,000	125,874,100		
090100	Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin	...	129,000,000	125,874,100		
		40000	129,000,000	125,874,100		
100000	KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN (INSPEN)	...	500,000	500,000		
		40000	500,000	500,000		
100100	Kumpulan Wang Amanah Pendidikan (INSPEN)	...	500,000	500,000		
		40000	500,000	500,000		
110000	KUMPULAN WANG AMANAH PINJAMAN PERUMAHAN UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH SABAH/SARAWAK	...	20,000,000	20,000,000		
		40000	20,000,000	20,000,000		
110100	Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Perumahan Untuk Golongan Berpendapatan Rendah Sabah/Sarawak	...	20,000,000	20,000,000		
		40000	20,000,000	20,000,000		
120000	KUMPULAN WANG TABUNG BANTUAN PERUBATAN	...	40,000,000	40,000,000		
		40000	40,000,000	40,000,000		
120100	Kumpulan Wang Tabung Bantuan Perubatan	...	40,000,000	40,000,000		
		40000	40,000,000	40,000,000		
130000	KUMPULAN WANG AMANAH DANA AUTOMOTIF BUMIPUTERA	...	8,000,000	8,000,000		
		40000	8,000,000	8,000,000		
130100	Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera	...	8,000,000	8,000,000		
		40000	8,000,000	8,000,000		
140000	KUMPULAN WANG AMANAH ICT	...	330,000	200,000		
		40000	330,000	200,000		
140100	Kumpulan Wang Amanah ICT	...	330,000	200,000		
		40000	330,000	200,000		
150000	KUMPULAN WANG PINJAMAN BADAN BERKANUN DAN BADAN-BADAN LAIN	...	100	100		
		40000	100	100		
150100	Kumpulan Wang Pinjaman Badan Berkanun dan Badan-badan Lain	...	100	100		
		40000	100	100		
160000	KUMPULAN WANG AMANAH TABUNG BAYARAN BALIK CUKAI	...	100	100		
		40000	100	100		
160100	Kumpulan Wang Amanah Tabung Bayaran Balik Cukai	...	100	100		
		40000	100	100		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN

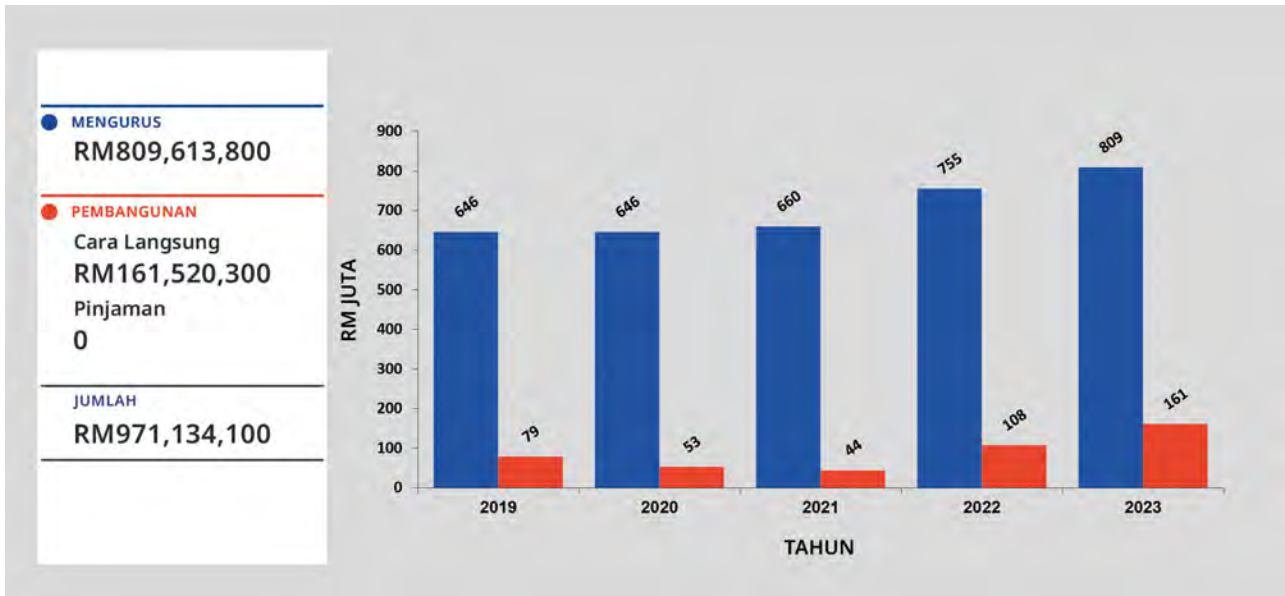
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023
170000	KUMPULAN WANG BAGI PEMBAYARAN	100,000,000		100	
	BALIK CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (CBP)	40000	100,000,000		100	
170100	Kumpulan Wang bagi Pembayaran Balik Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP)	40000	100,000,000		100	
			100,000,000		100	
180000	KUMPULAN WANG AMANAH PROJEK PELANTAR BENUA MALAYSIA	...	500,000		1,500,000	
		40000	500,000		1,500,000	
180100	Kumpulan Wang Amanah Projek Pelantar Benua Malaysia	40000	500,000		1,500,000	
			500,000		1,500,000	
190000	KUMPULAN WANG AMANAH PROJEK PENANDAAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN BERSAMA DI ANTARA NEGERI-NEGERI SEMENANJUNG MALAYSIA	...	0		5,000,000	
		40000	0		5,000,000	
190100	Kumpulan Wang Amanah Projek Penandaan dan Pengukuran Sempadan Bersama di antara Negeri-negeri Semenanjung Malaysia	40000	0		5,000,000	
			0		5,000,000	
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			1,385,330,400		1,443,074,500	

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Luar Negeri

Maksud Bekalan/Pembangunan 13

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Perkhidmatan luar negeri yang unggul dan menyumbang ke arah merealisasikan aspirasi negara.

MISI

Kepemimpinan dalam penggubalan dan pelaksanaan Dasar Luar Negara serta memajukan dan melindungi kepentingan Malaysia melalui diplomasi yang dinamik dan proaktif.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Orang Awam/Warga Asing
- (iii) Pertubuhan Antarabangsa
- (iv) Perwakilan Diplomatik Asing
- (v) Sektor Swasta

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Kebebasan berdaulat dan keutuhan Wilayah Malaysia dipertahan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan isu yang dibincangkan dan dipersetujui semasa mesyuarat dua hala, serantau dan antarabangsa (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan perjanjian antarabangsa, Memorandum Persefahaman (MoU) dan kenyataan bersama yang dimeterai (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Kepentingan Malaysia di persada antarabangsa terpelihara

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan inisiatif, usul dan cadangan Malaysia yang diterima di peringkat antarabangsa (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan kehadiran ke mesyuarat berkepentingan di peringkat antarabangsa (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 3 : Perkhidmatan diplomatik merangkumi protokol dan konsular yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pematuhan tempoh perkhidmatan protokol dan konsular (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan penyelesaian aduan pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	85.00	95.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	85.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Undang-Undang

- Fungsi :
- Memberi nasihat perundangan kepada Kementerian termasuk Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri, Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan dan perwakilan Malaysia di luar negara mengenai perkara berkaitan Kementerian dan memberi ulasan terhadap draf perjanjian domestik dan antarabangsa; dan
 - Bertindak sebagai depository bagi triti yang dianggotai oleh Kerajaan Malaysia.

Aktiviti 2 : Khidmat Pengurusan

Fungsi : Menyelia perkara berkaitan pengurusan Kementerian seperti teknologi maklumat dan komunikasi, kewangan, pengurusan sumber manusia, inspektorat dan pembangunan.

Aktiviti 3 : Pentadbiran Am

Fungsi : (a) Memastikan urusan pentadbiran dan perkhidmatan sokongan Kementerian dilaksanakan dengan cekap dan berkesan; dan
(b) Memastikan pelaksanaan dasar dan polisi Kerajaan memberikan impak serta kesan kepada hubungan Malaysia dengan negara luar.

Aktiviti 4 : Protokol

Fungsi : (a) Memastikan hubungan Malaysia dengan negara asing adalah berlandaskan kepada amalan protokol antarabangsa dan tempatan serta memastikan perwakilan negara asing dan pertubuhan antarabangsa di Malaysia menerima layanan selaras dengan peruntukan konvensyen antarabangsa yang berkenaan atau berdasarkan timbal balas;
(b) Menyediakan perkhidmatan berkaitan urusan protokol termasuk kendalian majlis rasmi yang melibatkan perwakilan asing di Malaysia dan menyediakan perkhidmatan berkaitan keistimewaan/kekebalan diplomatik berlandaskan konvensyen antarabangsa;
(c) Merancang, menyelia dan menyelaras lawatan pembesar asing ke Malaysia; dan
(d) Menyediakan perkhidmatan konsular untuk membantu rakyat Malaysia di dalam dan luar negara serta warga asing di Malaysia dalam keperluan konsular mereka.

PROGRAM 2 : HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA PELBAGAI HALA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Hubungan pelbagai hala dan serantau yang utuh

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan resolusi, dokumen hasil dan instrumen antarabangsa yang dipersetujui untuk diterima pakai (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan dan penyertaan program/aktiviti antarabangsa dan serantau yang telah dipersetujui (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Pendirian negara diketengahkan dan dipertahankan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyertaan dalam program, mesyuarat/persidangan serantau dan antarabangsa (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pelantikan Malaysia ke badan antarabangsa dan serantau yang berjaya (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Ekonomi Pelbagai Hala dan Alam Sekitar

Fungsi : Merumus dasar dan menyelaraskan pendirian yang perlu diambil oleh Malaysia dalam isu pelbagai hala yang melibatkan ekonomi, sains dan teknologi, alam sekitar, teknologi hijau dan pembangunan mampan di forum antarabangsa.

Aktiviti 2 : Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan

Fungsi : Menyelaraskan pendirian Malaysia di peringkat pelbagai hala berkaitan hak asasi manusia, sosial, kemanusiaan dan dialog antara kepercayaan dan ketamadunan serta bekerja rapat dengan agensi Kerajaan yang berkaitan untuk memastikan obligasi Malaysia di peringkat antarabangsa dapat dipenuhi.

Aktiviti 3 : Keselamatan Pelbagai Hala dan Pertubuhan Antarabangsa

Fungsi : (a) Mempromosi, memelihara dan mempertahankan pendirian negara mengenai isu keselamatan pelbagai hala;
(b) Menyelaraskan pendirian negara yang koheren mengenai isu keselamatan antarabangsa dengan kementerian dan agensi lain; dan
(c) Memantau serta menganalisa isu keselamatan pelbagai hala di peringkat serantau dan antarabangsa.

Aktiviti 4 : Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) dan Kerjasama Serantau

Fungsi : Bertanggungjawab bagi memantau, merangka dan menyelaraskan hubungan pelbagai hala dan pertubuhan serantau antara Malaysia dan negara anggota OIC dan kerjasama serantau serta isu hal ehwal Islam dalam konteks hubungan antarabangsa.

Aktiviti 5 : Politik Pelbagai Hala

Fungsi : (a) Merangka, menyelaraskan dan mengkaji setiap perkembangan dalam usaha memelihara dan mempertahankan dasar, kepentingan dan pendirian Malaysia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Komanwel, Gerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM), Kumpulan 77 (G77), Mahkamah Jenayah Antarabangsa, Mahkamah Keadilan Antarabangsa, Mahkamah Tetap Timbang Tara dan organisasi parlimen antarabangsa dan serantau;
(b) Menyelaraskan pencalonan Malaysia ke pertubuhan antarabangsa; dan
(c) Mengenal pasti laluan agar Malaysia boleh diwakili melalui lantikan/pemilihan/perkhidmatan yang dipinjamkan (*secondment*) di peringkat organisasi antarabangsa seperti PBB dan Komanwel.

Aktiviti 6 : Kerjasama dan Pembangunan Antarabangsa

Fungsi : Merancang, mengendalikan dan menyelaraskan Program Kerjasama Teknikal Malaysia (MTCP) dan program kerjasama teknikal bersama agensi kerjasama serantau dan antarabangsa serta mengendalikan dan menyelaraskan isu yang berkaitan dengan hal ehwal Kerjasama Selatan-Selatan.

Aktiviti 7 : Pihak Berkuasa Kebangsaan (PBK) kepada Konvensyen Senjata Kimia

Fungsi : Melaksanakan obligasi negara terhadap Konvensyen Senjata Kimia seperti membuat deklarasi dan menjalankan pemeriksaan terhadap industri kimia dan bekerjasama dengan Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) untuk menjalankan latihan di Malaysia kepada kakitangan Malaysia ke arah mencapai pematuhan perjanjian yang berkesan.

Aktiviti 8 : Sekretariat Kebangsaan ASEAN-Malaysia

Fungsi : (a) Melindungi, mempromosi dan memelihara kepentingan Malaysia dan serantau berkaitan tiga tonggak utama The Association of South East Asian Nations (ASEAN) terutamanya dalam isu politik dan keselamatan di platform ASEAN; dan
(b) Menguruskan penglibatan Malaysia ke Sidang Kemuncak ASEAN dan sidang kemuncak berkaitan, mesyuarat, persidangan dan seminar yang berkaitan serta bekerjasama dengan Perwakilan Tetap Malaysia ke ASEAN, Sekretariat ASEAN, Kementerian dan agensi Malaysia serta organisasi masyarakat sivil dalam hal berkaitan dengan kerjasama ASEAN.

PROGRAM 3 : PERANCANGAN DASAR, STRATEGIK DAN PENYELIDIKAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Wilayah dan maritim Malaysia dipertahankan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan isu-isu perbincangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dalam mempertahankan pendirian, hak dan kedaulatan perairan dan sempadan maritim Malaysia yang berjaya dimuktamadkan/dipersetujui/mencapai kata putus/diselesaikan (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Organisasi yang cemerlang dan dasar luar yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pelaksanaan dan pencapaian dasar/strategi Kementerian (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan latihan/kajian/penyelidikan ke atas isu-isu dasar luar negara (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Perancangan Dasar

Fungsi : (a) Menyedia dan menyelaras input mengenai isu dasar luar Malaysia dan bekerjasama rapat dengan pelbagai jabatan dan agensi kementerian;
(b) Menyedia penilaian dan analisis isu dasar luar; dan
(c) Memastikan pelan strategik Kementerian berjaya dilaksanakan.

Aktiviti 2 : Hal Ehwal Maritim

Fungsi : Mengendali, menyelaraskan dan menyelia agensi lain berhubung semua isu maritim termasuk rundingan mengenai persempadanan maritim dengan negara jiran, Laut China Selatan dan keselamatan maritim.

Aktiviti 3 : Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT)

Fungsi : (a) Meningkatkan kecekapan serantau dalam mencegah keganasan menerusi program pembangunan kapasiti;
(b) Melaksana dan menerbitkan penyelidikan dalam bidang utama berkaitan keganasan dan pencegahan keganasan;
(c) Melaksana inisiatif *soft-approach* melalui komunikasi strategik dalam menentang ekstremisme; dan
(d) Meningkatkan kesedaran awam tentang ancaman keganasan serta tindakan yang perlu diambil untuk mengatasinya.

Aktiviti 4 : Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR)

Fungsi : Menawarkan program latihan termasuk Sistem Pentadbiran Kerajaan Malaysia di Luar Negeri (SPKM) untuk pegawai Kementerian Luar Negeri serta pegawai dari kementerian/agensi Kerajaan dan luar negara yang merangkumi kursus latihan diplomatik, pengurusan krisis dan analisis strategik, pengajian bahasa asing dan pengajian peringkat Sarjana dalam bidang Sains Sosial (Strategi dan Diplomasi).

PROGRAM 4 : HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA DUA HALA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Kerjasama dua hala yang kukuh

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian lawatan negara/rasmi/timbal balik di peringkat tertinggi (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan isu dua hala dibincangkan dan dipersetujui semasa lawatan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan Perjanjian Antarabangsa, Memorandum Persefahaman (MoU), kenyataan bersama dua hala yang dipersetujui/dimeterai (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Penyebarluasan maklumat yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyertaan Program Seranta dan Diplomasi Awam serta Program Mendampingi Rakyat Malaysia di luar negara (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Bahagian Asia

- Fungsi :
- (a) Mengadakan rundingan dua hala mengenai isu kepentingan bersama dengan negara lain;
 - (b) Memantau dan menilai perkembangan politik, keselamatan dan ekonomi di negara bawah seliaan yang mempunyai implikasi terhadap kepentingan Malaysia sejajar dengan dasar luar negara; dan
 - (c) Menyelaras dan mengatur lawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri ke luar negara dan lawatan yang diterima dari Ketua Negara Asing, Ketua Kerajaan Asing dan Menteri Luar ke Malaysia.

Aktiviti 2 : Bahagian Eropah, Amerika, Afrika dan Australia, New Zealand dan Asia Pasifik (ANZAP)

- Fungsi :
- (a) Mengadakan rundingan dua hala mengenai isu kepentingan bersama dengan negara lain;
 - (b) Memantau dan menilai perkembangan politik, keselamatan dan ekonomi di negara bawah seliaan yang mempunyai implikasi terhadap kepentingan Malaysia sejajar dengan dasar luar negara; dan
 - (c) Menyelaras dan mengatur lawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri ke luar negara dan lawatan yang diterima dari Ketua Negara Asing, Ketua Kerajaan Asing dan Menteri Luar ke Malaysia.

Aktiviti 3 : Pejabat Perwakilan Luar Negeri

- Fungsi :
- (a) Meningkatkan dan mengukuhkan hubungan dua hala dengan negara tuan rumah dari segi politik, aktiviti ekonomi, kerjasama keselamatan dan pertahanan serta jalinan sosiobudaya;
 - (b) Mengukuhkan hubungan dengan kepimpinan tertinggi, ahli politik, pelabur, usahawan dan pihak berkepentingan di negara asing; dan
 - (c) Meningkatkan dan mengukuhkan perkhidmatan kepada semua pelanggan.

Aktiviti 4 : Hubungan Media dan Diplomasi Awam

- Fungsi :
- (a) Mengeluarkan kenyataan tepat dan terkini mengenai pendirian Malaysia mengenai isu semasa antarabangsa; dan
 - (b) Mengadakan program seranta dan diplomasi awam untuk menyebarkan peranan Kementerian kepada pihak media dan orang awam.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	378,740,600	402,830,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	254,785,900	273,534,000
30000	Aset	5,000,000	5,400,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	109,155,300	123,042,300
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	7,622,300	4,807,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		<u>755,304,100</u>	<u>809,613,800</u>

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	8,500,000	43,400,300
30000	Aset	99,702,300	118,120,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		<u>108,202,300</u>	<u>161,520,300</u>

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	755,304,100	809,613,800
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	108,202,300	161,520,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI	<u>863,506,400</u>	<u>971,134,100</u>

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>80,979,600</u>	<u>76,781,000</u>		
		10000	43,654,600	44,866,300	<u>518</u>	<u>518</u>
		20000	33,114,700	30,738,100		
		30000	4,000,000	900,000		
		40000	210,300	276,600		
010100	Undang-Undang	...	<u>800,800</u>	<u>765,200</u>		
		10000	796,300	759,700	10	10
		20000	4,500	5,500		
010200	Khidmat Pengurusan	...	<u>68,700,900</u>	<u>63,768,200</u>		
		10000	33,625,500	35,128,100	390	390
		20000	30,865,100	27,463,500		
		30000	4,000,000	900,000		
		40000	210,300	276,600		
010300	Pentadbiran Am	...	<u>6,348,300</u>	<u>7,361,900</u>		
		10000	4,387,500	4,416,900	52	52
		20000	1,960,800	2,945,000		
010400	Protokol	...	<u>5,129,600</u>	<u>4,885,700</u>		
		10000	4,845,300	4,561,600	66	66
		20000	284,300	324,100		
020000	HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA PELBAGAI HALA	...	<u>10,848,500</u>	<u>11,362,300</u>		
		10000	9,988,400	10,044,000	<u>135</u>	<u>135</u>
		20000	860,100	1,318,300		
020100	Ekonomi Pelbagai Hala dan Alam Sekitar	...	<u>685,300</u>	<u>913,900</u>		
		10000	636,000	834,800	16	16
		20000	49,300	79,100		
020200	Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	...	<u>1,158,300</u>	<u>1,230,500</u>		
		10000	1,088,900	1,169,400	15	15
		20000	69,400	61,100		
020300	Keselamatan Pelbagai Hala dan Pertubuhan Antarabangsa	...	<u>1,088,400</u>	<u>1,153,400</u>		
		10000	998,400	1,065,400	19	19
		20000	90,000	88,000		
020400	Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) dan Kerjasama Serantau	...	<u>830,900</u>	<u>967,600</u>		
		10000	744,000	851,600	13	13
		20000	86,900	116,000		
020500	Politik Pelbagai Hala	...	<u>2,391,600</u>	<u>1,808,100</u>		
		10000	2,311,800	1,730,500	30	30
		20000	79,800	77,600		
020600	Kerjasama dan Pembangunan Antarabangsa	...	<u>900,500</u>	<u>899,300</u>		
		10000	897,000	891,700	6	6
		20000	3,500	7,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020700	Pihak Berkuasa Kebangsaan (PBK) kepada Konvensyen Senjata Kimia	<u>737,700</u>	<u>860,700</u>		
		10000		551,300	634,700	9	9
		20000		186,400	226,000		
020800	Sekretariat Kebangsaan ASEAN-Malaysia	<u>3,055,800</u>	<u>3,528,800</u>		
		10000		2,761,000	2,865,900	27	27
		20000		294,800	662,900		
030000	PERANCANGAN DASAR, STRATEGIK DAN PENYELIDIKAN	<u>20,158,000</u>	<u>28,796,100</u>		
		10000		13,671,700	15,165,700	<u>220</u>	<u>220</u>
		20000		6,374,700	13,364,700		
		40000		111,600	265,700		
030100	Perancangan Dasar	<u>2,434,000</u>	<u>4,274,100</u>		
		10000		1,822,900	1,844,500	22	22
		20000		611,100	2,429,600		
030200	Hal Ehwal Maritim	<u>1,314,400</u>	<u>1,471,300</u>		
		10000		1,144,400	1,195,200	9	9
		20000		170,000	276,100		
030300	Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT)	<u>4,412,600</u>	<u>7,717,000</u>		
		10000		2,559,000	3,725,000	54	54
		20000		1,818,300	3,949,000		
		40000		35,300	43,000		
030400	Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR)	<u>11,997,000</u>	<u>15,333,700</u>		
		10000		8,145,400	8,401,000	135	135
		20000		3,775,300	6,710,000		
		40000		76,300	222,700		
040000	HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA DUA HALA	<u>500,080,800</u>	<u>529,274,400</u>		
		10000		311,425,900	332,754,200	<u>2,310</u>	<u>2,310</u>
		20000		181,032,600	191,712,900		
		50000		7,622,300	4,807,300		
040100	Bahagian Asia	<u>4,715,800</u>	<u>5,996,400</u>		
		10000		4,414,800	4,163,400	57	57
		20000		301,000	1,833,000		
040200	Bahagian Eropah, Amerika, Afrika dan Australia, New Zealand dan Asia Pasifik (ANZAP)	<u>4,492,900</u>	<u>6,362,100</u>		
		10000		4,366,400	4,842,100	49	49
		20000		126,500	1,520,000		
040300	Pejabat Perwakilan Luar Negeri	<u>487,254,800</u>	<u>514,158,200</u>		
		10000		299,716,000	322,153,000	2,178	2,178
		20000		179,916,500	187,197,900		
		50000		7,622,300	4,807,300		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
040400	Hubungan Media dan Diplomasi Awam	... 10000 20000	3,617,300 2,928,700 688,600	2,757,700 1,595,700 1,162,000	26	26
050000	PROGRAM KHUSUS	... 20000 30000 40000	143,237,200 33,403,800 1,000,000 108,833,400	158,900,000 35,400,000 1,000,000 122,500,000		
050100	Bertugas ke Luar Negara	... 20000	10,355,200 10,355,200	11,000,000 11,000,000		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... 20000	2,048,600 2,048,600	2,399,900 2,399,900		
050300	Ganjaran Kakitangan Ambilan Tempatan	... 40000	8,833,400 8,833,400	9,000,000 9,000,000		
050400	Penyelenggaraan	... 20000 30000	21,000,000 20,000,000 1,000,000	21,000,000 20,000,000 1,000,000		
050500	Program Seranta, Diplomasi Awam dan Penerangan	... 20000	1,000,000 1,000,000	2,000,100 2,000,100		
050600	Sumbangan Tahunan Pertubuhan Antarabangsa	... 40000	100,000,000 100,000,000	113,500,000 113,500,000		
060000	"ONE-OFF"	... 20000 30000	0 0 0	4,500,000 1,000,000 3,500,000		
060100	Harta Modal	... 30000	0 0	3,500,000 3,500,000		
060200	Program Hands-On Penyesuaian Sistem iSPLN	... 20000	0 0	1,000,000 1,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			755,304,100	809,613,800	3,183	3,183

Maksud Pembangunan 13 – KEMENTERIAN LUAR NEGERI

P.13

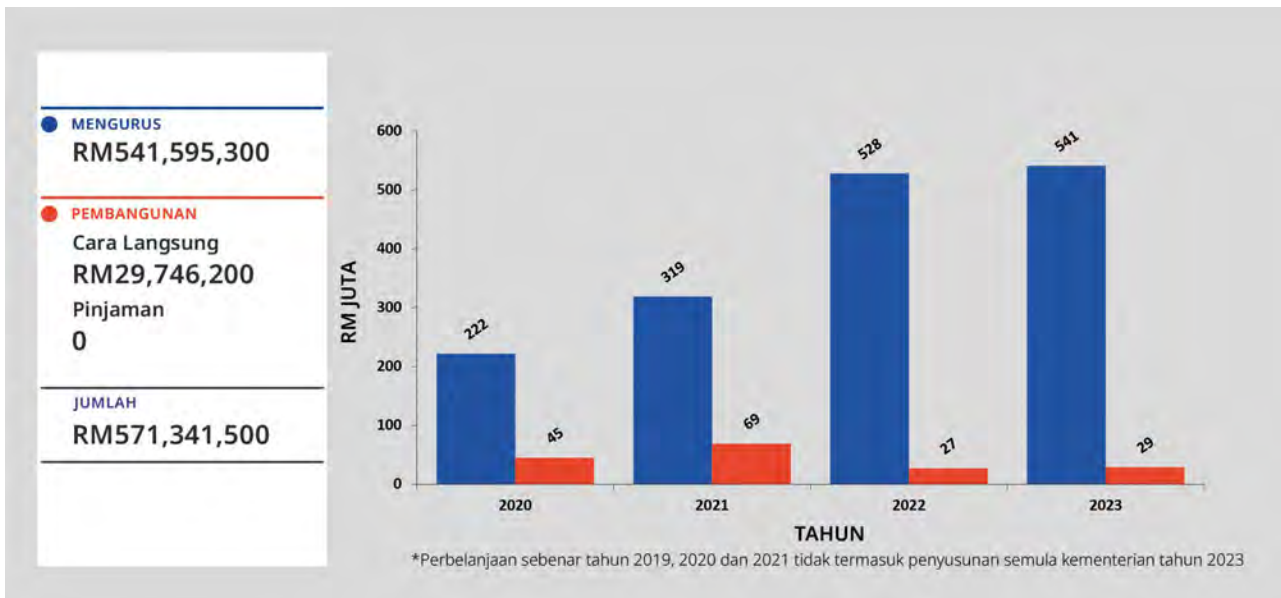
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Pejabat-pejabat dan Bangunan-bangunan di Seberang Laut	662,605,000	8,343,318	25,804,398	118,000,000	0
00200	Alat-alat Kelengkapan Komunikasi	5,750,000	693,870	2,618,393	620,000	0
00400	Tanah dan Kerja Awalan	5,000,000	164,708	433,090	1,000,000	0
00500	Program MTCP	60,000,000	2,594,524	5,631,337	8,500,000	0
00700	PPP/PFI	167,001,500	32,124,693	29,865,495	33,400,300	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		900,356,500	43,921,113	64,352,713	161,520,300	0

Kementerian Perpaduan Negara

Maksud Bekalan/Pembangunan 14

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2020 – 2021)* DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju perpaduan yang inklusif ke arah kemakmuran bersama.

MISI

Meningkatkan usaha baharu penyatupaduan untuk membina tapak integrasi bagi pengukuhan semangat muhibah dalam kalangan rakyat.

PELANGGAN

- (i) Kabinet
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (iii) Pertubuhan Bukan Kerajaan
- (iv) Orang Awam

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Masyarakat yang bersatu padu*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Indeks Perpaduan Nasional (%)	0.57	0.60	0.60

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti : *Pengurusan Am*

Fungsi : Memastikan pengurusan sumber manusia, kewangan, pembangunan, perakaunan dan khidmat pengurusan dilaksanakan mengikut dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

PROGRAM 2 : PERPADUAN NEGARA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Tahap perpaduan dan keharmonian masyarakat meningkat*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian isu perpaduan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan kolaborasi strategik (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan program kesepaduan sosial (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : *Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional*

Fungsi : Menyemai, memupuk dan meningkatkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang rencam dan pelbagai serta mengukuhkan integrasi nasional berteraskan Perlembangaan Persekutuan dan Rukun Negara bagi menyokong pembangunan Malaysia Madani.

Aktiviti 2 : Perhubungan dan Pembangunan Masyarakat

Fungsi : Memelihara, meningkat dan mengukuhkan jalinan hubungan antara kaum dan penganut pelbagai agama serta merancang dan menyelaraskan tindakan intervensi bagi menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Aktiviti 3 : Patriotisme , Kepimpinan dan Penyelidikan

Fungsi : Meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan penghayatan tentang cita-cita dan prinsip Rukun Negara serta sejarah ketamadunan negara bagi mengukuhkan jati diri dan semangat cintakan negara dalam kalangan semua lapisan masyarakat.

Aktiviti 4 : Arkib Negara

Fungsi : Memangkin pembangunan masyarakat yang progresif dan madani melalui penyebaran dan penggunaan badan arkib yang mempunyai nilai kebangsaan dan sejarah.

Aktiviti 5 : Muzium

Fungsi : Mengumpul, menyimpan, menyelidik, memelihara, mempamer dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta memanfaatkan kepada umum mengenai warisan sejarah, budaya dan alam semula jadi negara.

Aktiviti 6 : Perpustakaan Negara

Fungsi : Membina koleksi yang mencukupi dan menyediakan akses kepada sumber ilmu serta maklumat tempatan dan antarabangsa bagi menyokong keperluan penyelidikan dan pembelajaran sepanjang hayat masyarakat Malaysia ke arah melahirkan masyarakat berilmu, bermaklumat dan berdaya saing dalam persekitaran k-ekonomi.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	196,784,100	197,954,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	234,116,700	248,899,000
30000	Aset	3,748,000	5,649,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	91,865,800	87,126,200
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,564,000	1,966,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		528,078,600	541,595,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,978,000	8,082,000
30000	Aset	23,111,000	21,664,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		27,089,000	29,746,200

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	528,078,600	541,595,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	27,089,000	29,746,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA	555,167,600	571,341,500

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>21,260,100</u>	<u>27,203,700</u>		
		10000	12,014,500	12,100,000	169	169
		20000	9,080,600	14,864,200		
		30000	130,000	169,000		
		40000	35,000	70,500		
010100	Pengurusan Am	...	<u>21,260,100</u>	<u>27,203,700</u>	169	169
		10000	12,014,500	12,100,000		
		20000	9,080,600	14,864,200		
		30000	130,000	169,000		
		40000	35,000	70,500		
020000	PERPADUAN NEGARA	...	<u>348,719,300</u>	<u>351,024,500</u>		
		10000	184,769,600	185,854,200	4,563	4,563
		20000	96,084,900	102,396,700		
		30000	2,118,000	2,299,900		
		40000	64,182,800	58,907,700		
		50000	1,564,000	1,566,000		
020100	Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional	...	<u>199,655,500</u>	<u>201,099,600</u>	3,027	3,027
		10000	105,567,800	109,336,200		
		20000	37,005,900	32,319,800		
		30000	500,000	499,900		
		40000	55,081,800	57,443,700		
		50000	1,500,000	1,500,000		
020200	Perhubungan Masyarakat	...	<u>1,947,200</u>	<u>1,863,000</u>	15	15
		10000	817,200	863,000		
		20000	1,130,000	1,000,000		
020300	Pembangunan Masyarakat	...	<u>2,591,600</u>	<u>2,655,000</u>	18	18
		10000	1,171,600	1,255,000		
		20000	1,420,000	1,400,000		
020400	Arkib Negara	...	<u>49,216,500</u>	<u>49,199,800</u>	576	576
		10000	28,574,000	27,100,000		
		20000	17,206,500	22,061,800		
		30000	200,000	0		
		40000	3,200,000	0		
		50000	36,000	38,000		
020500	Muzium	...	<u>48,350,000</u>	<u>47,600,000</u>	414	414
		10000	22,975,000	22,300,000		
		20000	20,775,000	24,300,000		
		30000	450,000	200,000		
		40000	4,150,000	800,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020600	Perpustakaan Negara	<u>46,958,500</u>	<u>48,607,100</u>		
		10000		25,664,000	25,000,000	513	513
		20000		18,547,500	21,315,100		
		30000		968,000	1,600,000		
		40000		1,751,000	664,000		
		50000		28,000	28,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	<u>158,099,200</u>	<u>160,286,100</u>		
		20000		128,951,200	130,638,100		
		30000		1,500,000	1,500,000		
		40000		27,648,000	28,148,000		
030100	Bertugas ke Luar Negara	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>		
		20000		100,000	100,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>89,851,200</u>	<u>91,538,100</u>		
		20000		89,851,200	91,538,100		
030300	Bantuan Makanan Tambahan Tabika Perpaduan	<u>21,195,500</u>	<u>21,195,500</u>		
		40000		21,195,500	21,195,500		
030400	Bantuan Geran Per Kapita Tabika Perpaduan	<u>4,452,500</u>	<u>4,452,500</u>		
		40000		4,452,500	4,452,500		
030500	Perpustakaan Desa	<u>42,500,000</u>	<u>43,000,000</u>		
		20000		39,000,000	39,000,000		
		30000		1,500,000	1,500,000		
		40000		2,000,000	2,500,000		
040000	DASAR BARU	<u>0</u>	<u>1,400,000</u>		
		20000		0	1,000,000		
		50000		0	400,000		
040100	Penyelenggaraan Fasiliti Tabika Perpaduan dan Taska Genius Perpaduan	<u>0</u>	<u>1,000,000</u>		
		20000		0	1,000,000		
040200	Insuran Kanak-Kanak Tabika Perpaduan dan Taska Genius Perpaduan	<u>0</u>	<u>400,000</u>		
		50000		0	400,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
050000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>1,681,000</u>		
		30000		0	1,681,000		
050100	Harta Modal	<u>0</u>	<u>800,000</u>		
		30000		0	800,000		
050200	Peralatan dan Kelengkapan Tabika Perpaduan	<u>0</u>	<u>881,000</u>		
		30000		0	881,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>528,078,600</u>	<u>541,595,300</u>	<u>4.732</u>	<u>4.732</u>

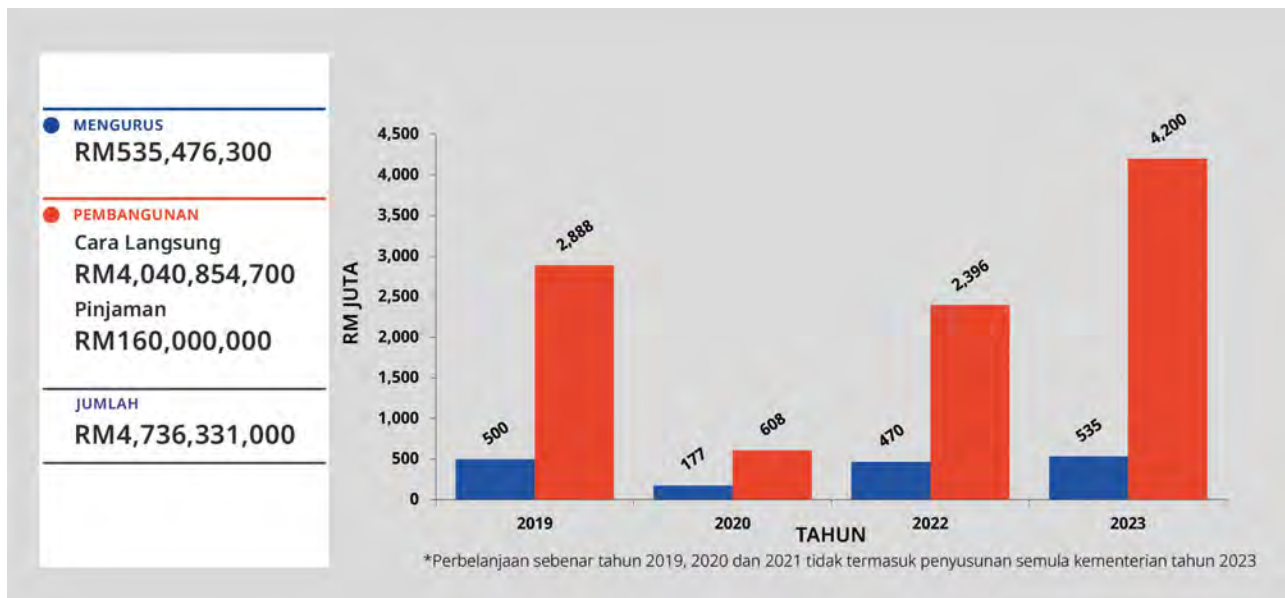
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
17200	Pusat Aktiviti Perpaduan	19,950,000	2,645,545	164,754	2,965,200	0
17300	Pusat Rukun Tetangga	6,950,000	242,000	652,207	1,000,000	0
17500	PPP/PFI	33,000,000	0	3,060,388	4,081,000	0
42700	Naiktaraf Bangunan-Bangunan Arkib Negara Malaysia	38,100,000	4,499,999	2,406,716	6,000,000	0
45100	Ubahsuai dan Naiktaraf Muzium	40,400,000	1,159,474	1,288,990	14,000,000	0
50000	Jabatan Perpustakaan Negara	12,800,000	2,094,125	2,795,690	1,700,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		151,200,000	10,641,143	10,368,745	29,746,200	0

Kementerian Ekonomi

Maksud Bekalan/Pembangunan 15

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021)* DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju strategik pembangunan sosioekonomi negara yang progresif, inklusif dan mampan demi kesejahteraan rakyat.

MISI

Merancang, melaksana, memantau dan menilai dasar, program serta projek pembangunan secara strategik dan holistik ke arah keberhasilan matlamat pembangunan sosioekonomi negara.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Kerajaan Negeri
- (iii) Sektor Swasta
- (iv) Agensi/Badan Antarabangsa

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Pembangunan sosioekonomi yang seimbang, inklusif dan mampan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan peningkatan Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia (%)	1.30	1.00	1.00
Pendapatan Per Kapita Nasional (RM)	47,439.00	45,920.00	51,067.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	-	-	100.00
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	-	-	100.00

Aktiviti : *Pengurusan Am*

Fungsi : Memastikan hal ehwal pentadbiran, perkhidmatan, perjawatan, keselamatan, teknologi maklumat, komunikasi korporat, integriti, audit, undang-undang serta pengurusan am Kementerian mencapai outcome yang ditetapkan.

PROGRAM 2 : PERANCANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Perancangan pembangunan sosioekonomi yang komprehensif dan efektif*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian <i>outcome</i> nasional Rancangan Malaysia (%)	-	-	80.00
Peratusan perbelanjaan peruntukan pembangunan (%)	-	-	85.00

Aktiviti 1 : *Unit Perancang Ekonomi (EPU)*

Fungsi :

- (a) Menggubal dasar perancangan pembangunan sosioekonomi untuk jangka masa sederhana dan panjang pada peringkat nasional, wilayah dan negeri;
- (b) Memperkukuh perancangan pembangunan inklusif termasuk memperkasa agenda Bumiputera;
- (c) Memantau kemajuan program nasional, inisiatif dan projek pembangunan, melaksana, menyelaras dan memantau pembangunan inklusif termasuk memperkasa agenda Bumiputera;
- (d) Menjadi *focal point* bagi kerjasama antarabangsa dan pembangunan rentas sempadan; dan

- (e) Menjadi urus setia kepada jawatankuasa perancangan dan pembangunan sosioekonomi peringkat nasional termasuk Majlis Tindakan Ekonomi (EAC) dan Jawatankuasa Perancangan Pembangunan Negara (JPPN).

Aktiviti 2 : Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)

- Fungsi :
- (a) Keberkesanan dalam sistem penyampaian perkhidmatan yang komprehensif dengan menghasilkan data yang *reliable*, bertepatan masa dan terkini; dan
 - (b) Mendapatkan maklumat dan data terkini mengenai pasaran buruh yang boleh diguna pakai bagi tujuan analisa dalam bidang ekonomi, sosial, demografi dan alam sekitar untuk perancangan pembangunan dan pentadbiran negara.

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH KORIDOR

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pembangunan sosioekonomi wilayah koridor yang inklusif dan mampan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Jumlah pelaburan komited (RM billion)	80.23	75.12	51.00
Jumlah peluang pekerjaan yang dijanakan (bilangan)	57,854	53,300	74,000

Aktiviti 1 : Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)

- Fungsi :
- Mengawalselia dan memantau penglibatan pemegang berkepentingan dalam sektor awam dan swasta ke arah merealisasikan wawasan membangunkan Iskandar Malaysia menjadi sebuah metropolis bertaraf antarabangsa yang kukuh dan mampan.

Aktiviti 2 : Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA)

- Fungsi :
- (a) Mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dalam sektor perkhidmatan, pembuatan, perniagaan tani, ekonomi digital, ekonomi hijau, sumber galian dan petrokimia;
 - (b) Meningkatkan kapasiti untuk pengetahuan dan inovasi;
 - (c) Memperkukuhkan kapasiti institusi dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur; dan
 - (d) Meningkatkan pendapatan isi rumah dan kualiti hidup melalui program pembangunan modal insan dan keusahawanan.

Aktiviti 3 : *Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)*

- Fungsi :
- (a) Merangsang, menggalak dan mempercepatkan pertumbuhan Wilayah Ekonomi Pantai Timur dengan cara saksama dan mampan, bertaraf dunia serta menjadi destinasi pilihan untuk melabur, bekerja dan tempat tinggal; dan
 - (b) Memastikan pembangunan sosial dan pembangunan mampan diberi keutamaan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di dalam Wilayah Ekonomi Pantai Timur.

Aktiviti 4 : *Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA)*

- Fungsi :
- Melaksana, menyelaras dan mengawas pelaksanaan pelan pembangunan bagi mewujudkan pertumbuhan sosioekonomi yang mampan dan peningkatan pelaburan di Wilayah Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE).

Aktiviti 5 : *Pihak Berkuasa Pembangunan dan Pelaburan Sabah (SEDIA)*

- Fungsi :
- (a) Memberikan arahan hala tuju strategik, perancangan bersepadu, penyelarasan pelaksanaan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan Sabah Development Corridor (SDC);
 - (b) Mempromosikan SDC sebagai destinasi pelaburan pilihan untuk perniagaan, budaya dan alam semula jadi; dan
 - (c) Memastikan bahawa inisiatif SDC menjangkau kumpulan-kumpulan sasaran, terutama yang miskin dan golongan terpinggir, meringankan ketidakseimbangan serantau, meningkatkan kualiti hidup serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mampan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	205,000,000	202,105,600
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	79,285,500	95,933,900
30000	Aset	14,723,200	20,617,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	171,299,700	216,819,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	0	100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		470,308,400	535,476,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	380,235,600	494,004,600
30000	Aset	1,840,726,100	3,043,550,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	175,700,200	663,300,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,396,661,900	4,200,854,700

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	470,308,400	535,476,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	2,169,661,900	4,040,854,700
(Pinjaman)	227,000,000	160,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN EKONOMI	2,866,970,300	4,736,331,000

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN EKONOMI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>34,090,300</u>	<u>45,100,000</u>		
		10000	0	100		
		20000	0	4,500,100		
		30000	0	100		
		40000	34,090,300	40,599,600		
		50000	0	100		
010100	Pengurusan Am	...	<u>34,090,300</u>	<u>45,100,000</u>		
		10000	0	100		
		20000	0	4,500,100		
		30000	0	100		
		40000	34,090,300	40,599,600		
		50000	0	100		
020000	PERANCANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL	...	<u>312,868,100</u>	<u>337,015,000</u>		
		10000	205,000,000	202,105,500	3,806	3,806
		20000	76,935,500	86,412,500		
		30000	14,723,200	20,277,000		
		40000	16,209,400	28,220,000		
020100	Unit Perancang Ekonomi (UPE)	...	<u>100,810,000</u>	<u>112,160,000</u>		
		10000	52,500,000	47,112,500	626	626
		20000	31,030,000	36,660,500		
		30000	1,170,000	277,000		
		40000	16,110,000	28,110,000		
020200	Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)	...	<u>212,058,100</u>	<u>224,855,000</u>		
		10000	152,500,000	154,993,000	3,180	3,180
		20000	45,905,500	49,752,000		
		30000	13,553,200	20,000,000		
		40000	99,400	110,000		
030000	PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH KORIDOR	...	<u>121,000,000</u>	<u>148,000,000</u>		
		40000	121,000,000	148,000,000		
030100	Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)	...	<u>30,000,000</u>	<u>38,000,000</u>		
		40000	30,000,000	38,000,000		
030200	Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA)	...	<u>30,000,000</u>	<u>38,000,000</u>		
		40000	30,000,000	38,000,000		
030300	Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)	...	<u>30,000,000</u>	<u>38,000,000</u>		
		40000	30,000,000	38,000,000		
030400	Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA)	...	<u>16,000,000</u>	<u>18,000,000</u>		
		40000	16,000,000	18,000,000		
030500	Pihak Berkuasa Pembangunan dan Pelaburan Sabah (SEDIA)	...	<u>15,000,000</u>	<u>16,000,000</u>		
		40000	15,000,000	16,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN EKONOMI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>2,350,000</u>	<u>5,021,300</u>		
		20000	2,350,000	5,021,300		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>1,250,000</u>	<u>250,000</u>		
		20000	1,250,000	250,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	<u>1,100,000</u>	<u>4,771,300</u>		
		20000	1,100,000	4,771,300		
050000	"ONE-OFF"	...	<u>0</u>	<u>340,000</u>		
		30000	0	340,000		
050100	Harta Modal	...	<u>0</u>	<u>200,000</u>		
		30000	0	200,000		
050200	Kenderaan dan Jentera	...	<u>0</u>	<u>140,000</u>		
		30000	0	140,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			<u>470,308,400</u>	<u>535,476,300</u>	<u>3,806</u>	<u>3,806</u>

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN EKONOMI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00010	Matlamat Pembangunan Mampan	20,000,000	0	0	2,560,000	0
00100	Kajian-kajian Kemungkinan	227,500,000	18,499,319	6,926,040	39,200,000	0
00107	Pembangunan Iskandar Malaysia	1,706,156,425	32,500,000	54,163,205	185,840,000	0
00108	Program Pembangunan	905,000,000	33,990,900	146,700,000	181,500,000	0
00109	Program Kerjasama Serantau IMT-GT dan BIMP-EAGA dan JDS	25,000,000	3,707,881	4,852,212	6,000,000	0
00111	Malaysian Petroleum Resources Corporation	7,000,000	0	0	4,500,000	0
00113	Pembangunan Koridor	11,282,047,232	387,942,548	694,086,909	1,077,463,100	160,000,000
00600	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	34,000,000	7,244	0	4,500,000	0
00900	Bantuan Teknik dan Perunding	80,000,000	3,687,494	2,486,343	12,000,000	0
10000	Johor Petroleum Development Corporation (JPDC)	10,100,000	0	3,250,000	1,830,000	0
10200	Perolehan Komputer	99,000,000	0	1,223,255	19,500,000	0
23000	Projek Pembangunan Kawasan Sempadan Sabah, Sarawak dan Semenanjung	1,100,000,000	0	0	250,000,000	0
69000	Unit Peneraju	1,501,499,950	70,000,000	133,700,000	135,000,100	0
70101	Perbadanan Kemajuan Negeri: Johor	30,623,500	8,231,250	9,350,000	3,000,000	0
70102	Perbadanan Kemajuan Negeri: Kedah	117,769,000	9,000,000	4,700,000	3,857,000	0
70103	Perbadanan Kemajuan Negeri: Kelantan	113,196,000	1,881,850	7,700,000	17,500,000	0
70104	Perbadanan Kemajuan Negeri: Melaka	17,901,100	0	332,000	2,000,000	0
70106	Perbadanan Kemajuan Negeri: Pahang	17,725,000	1,200,000	6,830,000	4,590,000	0
70109	Perbadanan Kemajuan Negeri: Perlis	5,000,000	0	0	500,000	0
70111	Perbadanan Kemajuan Negeri: Terengganu	28,351,654	1,200,000	6,835,000	9,000,000	0
70112	Perbadanan Kemajuan Negeri: Sabah	38,236,778	2,250,000	3,270,000	5,000,000	0
93500	Program/ Projek Pembangunan Ekonomi	5,400,000,000	264,695,110	209,257,501	1,950,000,000	0

Maksud Pembangunan 15 – KEMENTERIAN EKONOMI

P.15

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN EKONOMI

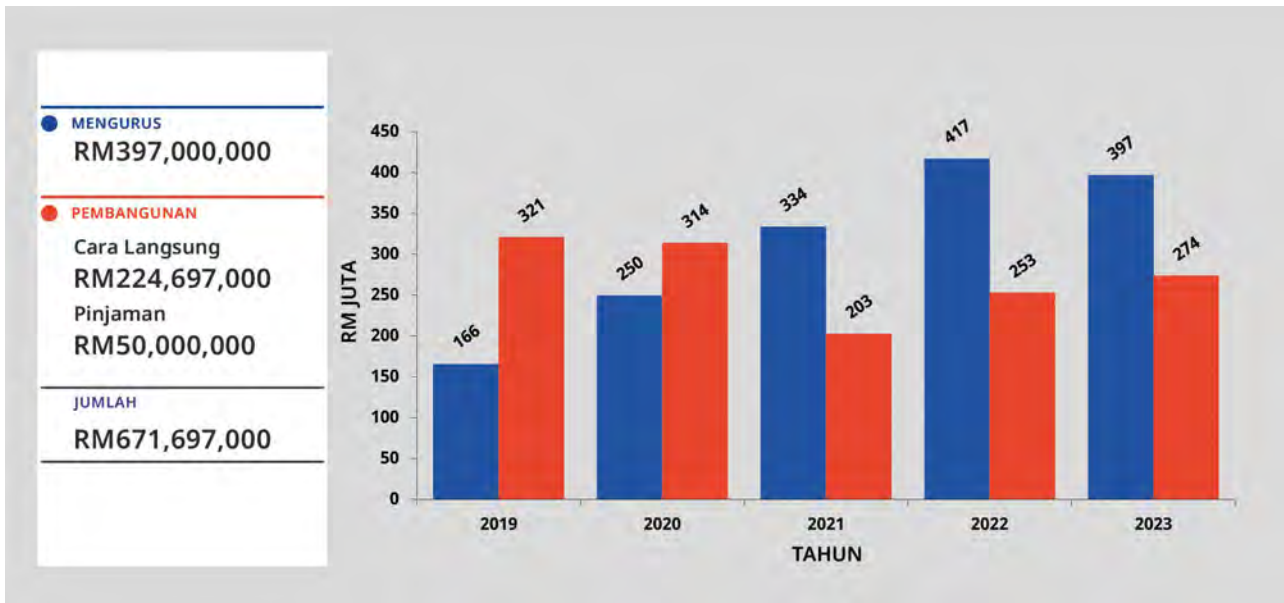
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
99000	Banci Ekonomi/EKS	399,712,450	14,562,398	54,257,602	125,514,500	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		23,165,819,089	853,355,994	1,349,920,067	4,040,854,700	160,000,000

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Perladangan dan Komoditi

Maksud Bekalan/Pembangunan 20

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Memajukan agrikomoditi demi kemampanan dan kemakmuran bersama.

MISI

Meningkatkan daya saing global Malaysia menerusi produk-produk agrikomoditi yang bernilai tinggi dan lestari.

PELANGGAN

- (i) Pemain Industri
- (ii) Pekebun Kecil dan Pengusaha Agrikomoditi
- (iii) Pelabur
- (iv) Pengimport/Pengeksport

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Agrikomoditi yang berdaya saing di pasaran global

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Nilai eksport agrikomoditi (RM bilion)	136.00	139.00	146.00
Peratusan nilai eksport produk hiliran - getah (%)	83.00	83.00	83.00
Peratusan nilai eksport produk hiliran - koko (%)	81.00	81.00	84.00

Outcome 2 : Pembangunan industri agrikomoditi yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Pensijilan Antarabangsa dan Tempatan - <i>Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO)</i> peringkat ladang dan pekebun kecil (%)	92.00	92.00	98.00
Pensijilan Antarabangsa dan Tempatan - MSPO peringkat kilang sawit (%)	100.00	100.00	100.00
Pensijilan Antarabangsa dan Tempatan - <i>Malaysian Timber Certification Scheme (MTCS)</i> kawasan hutan (bilangan)	27	30	33

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	93.00	93.00	98.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	90.00	90.00	98.00

Aktiviti : Pengurusan dan Kewangan

- Fungsi :
- Merancang, menggubal, melaksana dasar dan strategi pembangunan Sektor Agrikomoditi negara yang efektif;
 - Mempergiat usaha pelaburan domestik dan luar negara dalam Sektor Agrikomoditi;
 - Memantau pelaksanaan program/aktiviti pembangunan penyelidikan inovasi agrikomoditi;
 - Mengurus pembangunan modal insan Sektor Agrikomoditi; dan
 - Mengurus hal ehwal perkhidmatan, pengurusan sumber manusia, kewangan, perolehan, pengurusan aset, keselamatan, ICT dan pentadbiran am.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN AGRIKOMODITI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengurusan agrikomoditi yang efektif*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Hasil pengeluaran agrikomoditi - buah tandan segar kelapa sawit (tan/ha)	18.20	18.30	18.75
Peratusan <i>Oil Extraction Rate</i> (OER) - kelapa sawit (%)	20.30	20.30	20.40
Hasil pengeluaran agrikomoditi - getah asli (tan/ha)	1.58	1.58	1.44

Aktiviti 1 : *Kemajuan Industri Agrikomoditi*

- Fungsi :
- (a) Merancang, menggubal, melaksana dan memantau pelaksanaan dasar dan strategi industri agrikomoditi negara termasuk minyak sawit, getah, kayu-kayan, koko, lada dan kenaf melalui penggunaan teknologi terkini dan penghasilan produk berasaskan agrikomoditi bernilai tambah tinggi;
 - (b) Merancang strategi dan hala tuju di forum kerjasama industri agrikomoditi di peringkat dua hala, serantau dan pelbagai hala; dan
 - (c) Memantau dan merangka strategi dalam menangani isu halangan dagangan dan bukan dagangan yang dikenakan ke atas produk berasaskan agrikomoditi negara.

Aktiviti 2 : *Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)*

- Fungsi :
- (a) Melaksana dasar dan program pembangunan bagi menjamin daya maju industri kenaf;
 - (b) Mengawal selia industri tembakau; dan
 - (c) Membangun dan mengkomersialkan produk bernilai tambah bagi aktiviti industri kenaf.

Aktiviti 3 : *Lembaga Koko Malaysia (LKM)*

- Fungsi : Membangun industri koko Malaysia yang bersepadu dan kompetitif di pasaran global.

Aktiviti 4 : *Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)*

- Fungsi : Mengurus, memasar, membangun dan mengawal selia industri perkayuan yang berdaya maju dan berdaya saing dalam pasaran global.

Aktiviti 5 : *Lembaga Lada Malaysia (MPB)*

- Fungsi : Memaju, membangun dan mengawal selia industri lada menerusi penggalakan penanaman, peningkatan penyelidikan dan pengeluaran serta pemasaran industri lada.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	23,662,400	25,065,100
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	19,954,300	24,694,100
30000	Aset	1,769,600	1,700,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	372,096,000	345,540,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		417,482,300	397,000,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	54,334,000	46,040,000
30000	Aset	51,200,000	34,240,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	148,416,000	194,417,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		253,950,000	274,697,000

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	417,482,300	397,000,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung) 	193,950,000	224,697,000
(Pinjaman) 	60,000,000	50,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	671,432,300	671,697,000

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>51,951,600</u>	<u>41,219,800</u>		
		10000	17,267,800	18,114,200	<u>220</u>	<u>220</u>
		20000	17,512,000	20,882,600		
		30000	1,769,600	1,700,000		
		40000	15,402,200	523,000		
010100	Pengurusan dan Kewangan	...	<u>51,951,600</u>	<u>41,219,800</u>		
		10000	17,267,800	18,114,200	220	220
		20000	17,512,000	20,882,600		
		30000	1,769,600	1,700,000		
		40000	15,402,200	523,000		
020000	PEMBANGUNAN AGRIKOMODITI	...	<u>106,600,700</u>	<u>130,280,200</u>		
		10000	6,394,600	6,950,900	<u>90</u>	<u>90</u>
		20000	1,192,300	1,311,500		
		40000	99,013,800	122,017,800		
020100	Kemajuan Industri Agrikomoditi	...	<u>14,600,700</u>	<u>17,180,200</u>		
		10000	6,394,600	6,950,900	90	90
		20000	1,192,300	1,311,500		
		40000	7,013,800	8,917,800		
020200	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	...	<u>20,000,000</u>	<u>27,000,000</u>		
		40000	20,000,000	27,000,000		
020300	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	...	<u>31,000,000</u>	<u>37,000,000</u>		
		40000	31,000,000	37,000,000		
020400	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	...	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>		
		40000	20,000,000	20,000,000		
020500	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	...	<u>21,000,000</u>	<u>29,100,000</u>		
		40000	21,000,000	29,100,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>258,930,000</u>	<u>225,500,000</u>		
		20000	1,250,000	2,500,000		
		40000	257,680,000	223,000,000		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>1,000,000</u>	<u>2,000,000</u>		
		20000	1,000,000	2,000,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	<u>250,000</u>	<u>500,000</u>		
		20000	250,000	500,000		
030300	Menangani Kempen Anti Minyak Sawit	...	<u>20,000,000</u>	<u>10,000,000</u>		
		40000	20,000,000	10,000,000		
030400	Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO)	...	<u>35,000,000</u>	<u>30,000,000</u>		
		40000	35,000,000	30,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030500	Insentif Pengeluaran Getah (IPG)	180,000,000	171,000,000		
		40000		180,000,000	171,000,000		
030600	Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia (IMPAC)	1,500,000	2,000,000		
		40000		1,500,000	2,000,000		
030700	Penyelenggaraan dan Pembaikan	21,180,000	10,000,000		
		40000		21,180,000	10,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				417,482,300	397,000,000	310	310

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

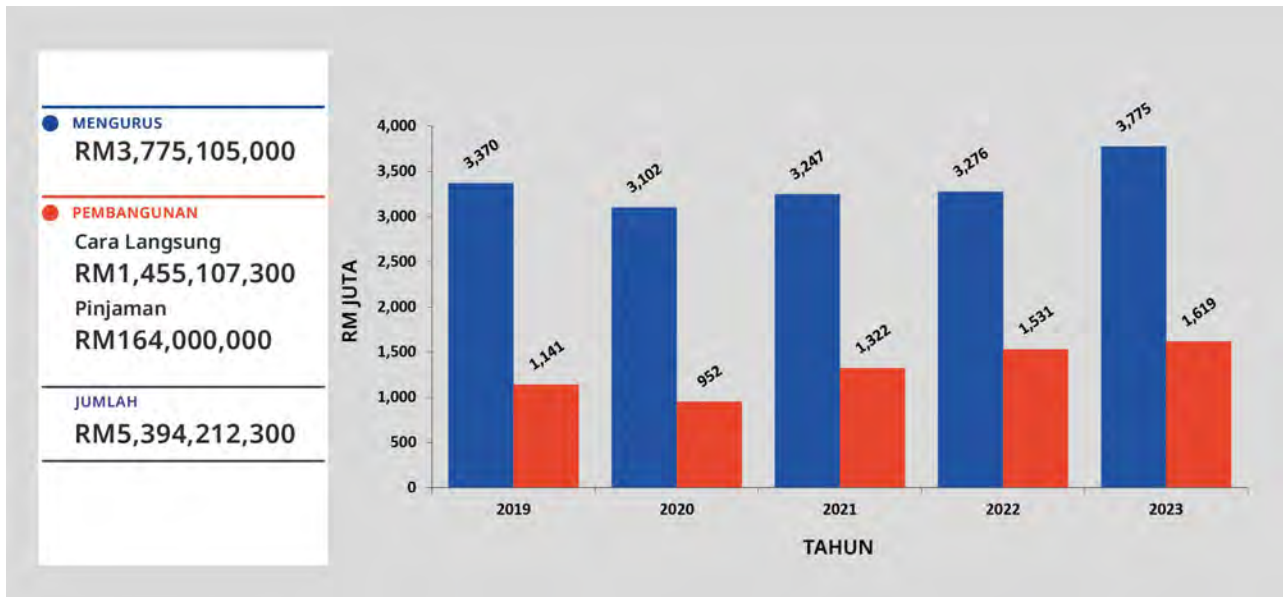
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kementerian Perladangan dan Komoditi						
00518	Program Pembangunan Kepakaran Sumber Manusia	3,860,000	100,000	50,000	100,000	0
00526	Pejabat Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	181,245,502	7,259,930	10,599,338	9,600,000	0
00600	PPP/PFI	67,943,300	8,814,045	13,424,688	13,500,000	0
Jumlah Kementerian Perladangan dan Komoditi		253,048,802	16,173,975	24,074,026	23,200,000	0
00100	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	68,380,000	11,450,000	19,650,000	22,610,000	0
00401	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	175,204,069	11,400,000	24,450,000	18,090,000	0
00503	Program Mekanisasi dan Automasi Komoditi	20,000,000	0	0	20,000,000	0
11001	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	66,043,000	3,732,500	656,000	9,545,000	0
11101	Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)	363,784,000	34,316,000	29,188,000	77,732,000	0
11200	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	560,650,000	53,820,000	6,460,000	14,150,000	50,000,000
11300	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	77,850,000	7,748,500	20,100,000	26,750,000	0
94000	Projek Berimpak Tinggi Industri Utama	78,000,000	8,351,000	10,572,000	12,620,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,662,959,871	146,991,975	135,150,026	224,697,000	50,000,000

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan

Maksud Bekalan/Pembangunan 21

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju transformasi pertanian.

MISI

- (i) Mentransformasi sektor pertanian supaya menjadi sektor yang moden, dinamik dan kompetitif;
- (ii) Malaysia kompetitif sebagai pengeluar utama makanan dunia; dan
- (iii) Pertanian sebagai salah satu jentera pertumbuhan ekonomi negara.

PELANGGAN

- (i) Pengeluar Hasil Pertanian (Petani/Peladang/Penternak/Nelayan)
- (ii) Pemproses Hasil Pertanian (Pengilang/Usahawan Tani/Pengusaha Industri Asas Tani-IAT)

- (iii) Pemasar Hasil Pertanian (Pemborong/Peruncit/Pengedar/Pengimport/Pengeksport/ Peniaga)
- (iv) Pengguna
- (v) Pelabur Tempatan/Asing dan Badan Antarabangsa

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : *Pembangunan agromakanan yang berdaya saing dan lestari*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Nilai sumbangan agromakanan (RM juta)	53,441.00	55,129.00	56,160.00
Peratusan sumbangan agromakanan kepada KDNK (%)	3.60	3.83	3.83

Outcome 2 : *Jaminan bekalan makanan negara*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan Tahap Sara Diri (SSL) beras (%)	63.00	73.80	74.00
Peratusan (SSL) ikan makan (%)	85.90	94.35	95.03

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	99.60	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	94.80	90.00	90.00
Peratusan penyelesaian aduan (%)	98.40	95.00	95.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Memberi khidmat sokongan dan menjamin operasi setiap program dan aktiviti mengikut perancangan.

Aktiviti 2 : *Perancangan*

Fungsi :

- (a) Menggubal dasar strategi/makro sektor pertanian;
- (b) Memastikan maklumat dan statistik dalam bidang pertanian adalah tepat dan betul; dan
- (c) Menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam bidang yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Aktiviti 3 : Pembangunan

- Fungsi :
- (a) Menentukan pembangunan yang mampan bagi sektor pertanian, ternakan dan perikanan; dan
 - (b) Memastikan bekalan makanan selamat, mencukupi dan boleh didapati dengan harga yang berpatutan.

PROGRAM 2 : BEKALAN MAKANAN NEGARA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Bekalan makanan yang cukup dan selamat*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Purata hasil padi dikeluarkan (tan metrik/hektar)	4.26	4.34	4.42
Pengeluaran ikan makan ('000 tan metrik) (Akuakultur dan Perikanan Tangkapan)	1,621	1,929	1,985

Aktiviti 1 : Pembangunan Industri Padi

- Fungsi :
- Mensasarkan SSL beras dengan mengambil kira perubahan corak pemakanan ke arah makanan berprotein dan permintaan kepada *Specialty Rice*.

Aktiviti 2 : Pengairan dan Saliran Pertanian

- Fungsi :
- (a) Melaksana program pengairan selaras dengan dasar dan objektif Kerajaan;
 - (b) Memastikan program pertanian yang dirancang oleh Kementerian mengikut jadual;
 - (c) Menambah baik prestasi pengurusan pengairan melalui penggunaan teknologi baharu dan pengurusan moden; dan
 - (d) Menghasilkan sistem saliran pertanian bersepadu yang efektif.

Aktiviti 3 : Pertanian

- Fungsi :
- (a) Merancang dan memantau dasar, program dan projek pertanian di Semenanjung Malaysia bagi memastikan kecukupan dan kebolehdapatan bekalan makanan negara; dan
 - (b) Menguatkuasakan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976, Akta Racun MakhluK Perosak 1974 dan Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 bagi melindungi industri pertanian negara.

Aktiviti 4 : Perkhidmatan Veterinar

- Fungsi :
- (a) Mengawal, mencegah dan menghapuskan penyakit haiwan dan zoonotik;
 - (b) Mengeluar ternakan, hasil ternakan dan makanan haiwan;
 - (c) Memeriksa daging, susu, telur, makanan haiwan, rumah sembelih dan loji pemprosesan hasil haiwan serta mengawal import dan eksport ternakan/ hasil haiwan dan perkhidmatan kuarantin;
 - (d) Meningkatkan pengeluaran ternakan, kesihatan haiwan dan kesihatan awam veterinar serta latihan bagi industri ternakan dan haiwan peliharaan; dan
 - (e) Menjalankan penyelidikan penyakit haiwan, sumber genetik haiwan dan pemuliharaan bahan genetik haiwan serta mengawal kebajikan haiwan.

Aktiviti 5 : Perikanan

- Fungsi :
- (a) Merancang, merumus dan menyelaraskan dasar serta strategi pembangunan subsektor perikanan negara dan pengembangan teknologi perikanan;
 - (b) Mengurus dan memulihara sumber perikanan secara mampan;
 - (c) Menguatkuasakan Akta Perikanan 1985 dan peraturannya;
 - (d) Membangun dan menguruskan aktiviti akuakultur; dan
 - (e) Menjalankan penyelidikan, pembangunan dan pengkormersialan teknologi perikanan serta biosekuriti perikanan.

Aktiviti 6 : Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)

- Fungsi :
- (a) Menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin; dan
 - (b) Memberi khidmat nasihat tentang pematuhan syarat import dan eksport kepada pengimport, pengeksport dan ejen yang terlibat.

Aktiviti 7 : Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)

- Fungsi :
- Memperbaiki kedudukan sosioekonomi masyarakat nelayan di samping memperkembangkan dan memajukan perusahaan perikanan negara.

Aktiviti 8 : Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)

- Fungsi :
- (a) Menggalak, mempergiat, memudah dan mengusahakan kemajuan ekonomi dan sosial Pertubuhan Peladang (PP);
 - (b) Mendaftar, mengawal dan menyelia PP dan mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan dengannya; dan
 - (c) Merancang dan mengusahakan kemajuan pertanian di dalam kawasan kemajuan peladang.

Aktiviti 9 : Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)

- Fungsi :
- (a) Memajukan kesejahteraan hidup bilangan penduduk desa; dan
 - (b) Meningkatkan hasil padi untuk keperluan negara.

Aktiviti 10 : Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)

Fungsi : Meningkatkan taraf sosioekonomi keluarga tani dalam kawasan KADA.

Aktiviti 11 : Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

Fungsi :

- (a) Menjalankan R&D berkenaan pengeluaran, penggunaan dan pemprosesan tanaman (kecuali getah, kelapa sawit dan koko), ternakan dan makanan, serta perladangan campuran;
- (b) Bertindak sebagai pusat maklumat dan perkhidmatan pakar dalam industri makanan dan pertanian serta industri asas tani;
- (c) Memberi latihan dan bantuan R&D untuk industri pertanian;
- (d) Mengekalkan hubungan dengan organisasi awam/swasta dalam dan luar negara; dan
- (e) Membangunkan, mempromosi dan mengeksploitasi penemuan penyelidikan.

PROGRAM 3 : INDUSTRI AGROMAKANAN DAN KEUSAHAWANAN TANI**PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome 1 : Industri pertanian bernilai tinggi yang mampan**

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Nilai pengeluaran produk bernilai tinggi akuakultur (RM juta)	2,937.00	3,883.00	3,900.00
Nilai pengeluaran produk bernilai tinggi ikan hiasan (RM juta)	441.00	734.00	750.00

Outcome 2 : Agropreneur berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Nilai jualan tahunan usahawan IAT (RM juta)	178.86	160.43	170.00
Peratusan peningkatan pendapatan tahunan agropreneur muda (%)	61.80	50.00	50.00

Aktiviti 1 : Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)

Fungsi :

- (a) Meningkatkan dan mengukuhkan bekalan hasil pertanian;
- (b) Meningkatkan peluasan saiz pasaran domestik dan eksport;
- (c) Meningkatkan pendapatan usahawan pemasar bimbingan FAMA;
- (d) Meluaskan maklumat pasaran komoditi pertanian terpilih kepada kumpulan sasar dan pengguna; dan
- (e) Membangunkan usahawan IAT.

Aktiviti 2 : Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)

Fungsi :

- (a) Meningkatkan produktiviti dan nilai eksport produk nanas; dan
- (b) Meningkatkan bilangan agropreneur berpendapatan tinggi.

Aktiviti 3 : Pembangunan Kapasiti dan Latihan Pertanian

- Fungsi :
- (a) Menyedia Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (*National Occupational Skills Standard-NOSS*) dan menyemak kesesuaiannya dari semasa ke semasa;
 - (b) Menyedia, menilai dan menambahbaik pakej latihan, kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar yang mahir;
 - (c) Bertindak sebagai pakar rujuk dalam hal ehwal latihan kemahiran pertanian; dan
 - (d) Merancang Sistem Latihan Berkembar (*Dual Training System*) bersama pihak industri.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	485,718,500	499,282,100
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	257,565,200	274,315,200
30000	Aset	5,000,000	3,500,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,528,527,300	2,997,903,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	117,300	104,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,276,928,300	3,775,105,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	219,179,700	201,189,700
30000	Aset	811,238,800	815,881,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	501,110,200	602,036,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,531,528,700	1,619,107,300

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	3,276,928,300	3,775,105,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	1,331,528,700	1,455,107,300
(Pinjaman)	200,000,000	164,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN	4,808,457,000	5,394,212,300

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>130,859,000</u>	<u>142,734,800</u>		
		10000	48,186,100	52,319,200	<u>743</u>	<u>743</u>
		20000	72,445,600	82,666,500		
		30000	5,000,000	0		
		40000	5,192,100	7,727,100		
		50000	35,200	22,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>83,016,200</u>	<u>88,714,900</u>		
		10000	23,593,600	22,631,200	357	357
		20000	54,372,300	66,046,600		
		30000	5,000,000	0		
		40000	37,100	37,100		
		50000	13,200	0		
010200	Perancangan	...	<u>15,100,000</u>	<u>29,451,000</u>		
		10000	6,736,500	14,558,500	167	167
		20000	3,353,500	7,370,500		
		40000	5,000,000	7,500,000		
		50000	10,000	22,000		
010300	Pembangunan	...	<u>32,742,800</u>	<u>24,568,900</u>		
		10000	17,856,000	15,129,500	219	219
		20000	14,719,800	9,249,400		
		40000	155,000	190,000		
		50000	12,000	0		
020000	BEKALAN MAKANAN NEGARA	...	<u>1,207,461,400</u>	<u>1,313,775,200</u>		
		10000	434,332,400	443,682,900	<u>9,694</u>	<u>9,694</u>
		20000	156,619,600	156,848,700		
		40000	616,427,300	713,161,500		
		50000	82,100	82,100		
020100	Pembangunan Industri Padi	...	<u>59,343,000</u>	<u>59,991,900</u>		
		10000	35,737,000	36,108,000	848	848
		20000	23,485,900	23,767,800		
		40000	58,000	54,000		
		50000	62,100	62,100		
020200	Pengairan dan Saliran Pertanian	...	<u>11,300,000</u>	<u>11,620,100</u>		
		10000	6,300,000	6,457,500	85	85
		20000	5,000,000	5,162,600		
020300	Pertanian	...	<u>180,942,300</u>	<u>185,144,100</u>		
		10000	145,127,800	148,755,900	3,121	3,121
		20000	35,754,500	36,328,200		
		40000	50,000	50,000		
		50000	10,000	10,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023
020400	Perkhidmatan Veterinar	...	142,598,600	145,801,100		
		10000	102,688,500	105,255,700	2,500	2,500
		20000	38,875,100	39,510,400		
		40000	1,025,000	1,025,000		
		50000	10,000	10,000		
020500	Perikanan	...	168,173,200	168,317,500		
		10000	121,479,100	123,598,800	2,590	2,590
		20000	46,504,100	44,528,700		
		40000	190,000	190,000		
020600	Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)	...	30,350,000	31,268,000		
		10000	23,000,000	23,507,000	550	550
		20000	7,000,000	7,551,000		
		40000	350,000	210,000		
020700	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	...	106,132,400	129,195,000		
		40000	106,132,400	129,195,000		
020800	Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)	...	161,200,000	175,625,000		
		40000	161,200,000	175,625,000		
020900	Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)	...	91,254,100	113,887,500		
		40000	91,254,100	113,887,500		
021000	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	...	65,424,800	72,105,000		
		40000	65,424,800	72,105,000		
021100	Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	...	190,743,000	220,820,000		
		40000	190,743,000	220,820,000		
030000	INDUSTRI AGROMAKANAN DAN KEUSAHAWANAN TANI	...	225,907,900	238,595,000		
		10000	3,200,000	3,280,000	<u>102</u>	<u>102</u>
		20000	27,000,000	27,000,000		
		40000	195,707,900	208,315,000		
030100	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	...	166,160,400	175,025,000		
		40000	166,160,400	175,025,000		
030200	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)	...	27,047,500	30,790,000		
		40000	27,047,500	30,790,000		
030300	Pembangunan Kapasiti dan Latihan Pertanian	...	32,700,000	32,780,000		
		10000	3,200,000	3,280,000	102	102
		20000	27,000,000	27,000,000		
		40000	2,500,000	2,500,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>1,712,700,000</u>	<u>2,073,500,000</u>		
		20000		1,500,000	4,800,000		
		40000		1,711,200,000	2,068,700,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>500,000</u>	<u>800,000</u>		
		20000		500,000	800,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>1,000,000</u>	<u>4,000,000</u>		
		20000		1,000,000	4,000,000		
040300	Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan (HPPNK) 2023	<u>0</u>	<u>2,500,000</u>		
		40000		0	2,500,000		
040400	Subsidi Harga Padi	<u>570,000,000</u>	<u>630,000,000</u>		
		40000		570,000,000	630,000,000		
040500	Subsidi dan Insentif Tanaman Padi	<u>960,000,000</u>	<u>990,000,000</u>		
		40000		960,000,000	990,000,000		
040600	Bantuan Khas Pesawah	<u>0</u>	<u>228,000,000</u>		
		40000		0	228,000,000		
040700	Subsidi dan Insentif Nelayan	<u>151,200,000</u>	<u>178,200,000</u>		
		40000		151,200,000	178,200,000		
040800	Penyelenggaraan Sistem Pengairan dan Saliran Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) dan Pertanian	<u>20,000,000</u>	<u>40,000,000</u>		
		40000		20,000,000	40,000,000		
040900	Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2022	<u>10,000,000</u>	<u>0</u>		
		40000		10,000,000	0		
050000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>6,500,000</u>		
		20000		0	3,000,000		
		30000		0	3,500,000		
050100	Harta Modal	<u>0</u>	<u>3,500,000</u>		
		30000		0	3,500,000		
050200	ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF)	<u>0</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000		0	3,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>3,276,928,300</u>	<u>3,775,105,000</u>	<u>10,539</u>	<u>10,539</u>

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Dasar, Pembangunan dan Pengurusan						
10001	Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik	7,000,000	1,200,000	2,850,000	2,050,000	0
10002	Bahagian Pembangunan	400,000,000	22,674,467	57,909,218	50,000,000	0
10003	Bahagian Sekuriti Makanan	100,000,000	0	0	100,000,000	0
10004	Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani	176,250,000	16,615,266	21,700,581	33,400,000	0
10005	Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan (Pemasaran dan Eksport)	36,500,000	5,994,139	8,185,531	13,760,000	0
10006	Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan (Pelaburan)	51,850,000	570,000	500,000	500,000	14,000,000
10007	Bahagian Pembangunan Kapasiti dan Latihan Pertanian	86,240,000	6,427,615	6,923,129	18,701,000	0
10008	Unit Agropreneur Muda	100,000,000	14,938,092	19,267,118	20,000,000	0
10009	Bahagian Pengurusan Maklumat	2,500,000	498,800	600,455	450,000	0
90100	Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik - RMKe11	7,000,000	3,648,319	340,000	2,000,000	0
90200	Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan	265,307,400	17,080,928	31,039,173	37,000,000	0
90700	Latihan Pertanian Kebangsaan - RMKe11	35,000,000	520,536	2,947,619	3,600,600	0
Jumlah Dasar, Pembangunan dan Pengurusan		1,267,647,400	90,168,162	152,262,824	281,461,600	14,000,000
Pembangunan Industri Padi						
00600	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) - RMKe11	39,859,280	7,500,000	6,500,000	1,000,000	0
04700	Pembangunan Industri Padi Sarawak	15,000,000	570,618	807,600	1,500,000	0
10012	Bahagian Pembangunan Industri Padi	5,000,000	997,874	496,909	1,000,000	0
20001	IADA - Barat Laut Selangor	34,500,000	2,549,658	3,699,529	5,000,000	0
20002	IADA - Seberang Perak	27,000,000	2,199,724	3,499,969	5,000,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
20003	IADA - Kerian	14,500,000	3,120,119	4,873,296	1,800,000	0
20004	IADA - Kemasin Semerak	12,400,000	1,155,468	1,899,981	1,843,000	0
20005	IADA - KETARA	9,200,000	1,349,982	3,559,966	1,340,000	0
20006	IADA - Pulau Pinang	22,100,000	3,025,993	4,197,399	6,600,000	0
20009	IADA - Pekan	12,500,000	2,500,000	5,000,000	1,800,000	0
20010	IADA - Rompin	16,000,000	2,799,839	3,699,489	3,000,000	0
20011	IADA - Kota Belud	9,000,000	1,792,992	4,091,828	2,700,000	0
20012	IADA - Batang Lupar	6,300,000	779,977	1,996,895	1,600,000	0
40006	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	96,000,000	8,714,000	7,800,000	17,100,000	0
40007	Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)	158,800,000	9,185,000	22,050,000	30,500,000	0
90400	Industri Padi dan Beras - RMKe11	30,000,000	4,200,000	2,500,000	3,000,000	0
94000	Projek Pemacu Pertanian	2,401,349,834	60,113,177	110,091,821	133,350,000	0
	Jumlah Pembangunan Industri Padi	2,909,509,114	112,554,421	186,764,682	218,133,000	0
	Pembangunan Pertanian - Tanaman					
04000	Pembangunan Mempelbagai Pertanian	20,000,000	4,829,906	2,430,584	2,500,000	0
05100	Kuarantina Tumbuhan Sarawak	5,000,000	9,689	0	1,950,000	0
10015	Bahagian Pemodenan Pertanian (BPP)	30,000,000	0	0	8,000,000	0
20007	IADA - Kalaka Saribas Betong	28,150,000	3,554,016	7,355,830	7,700,000	0
20008	IADA - Samarahan	26,750,000	5,499,968	8,599,453	6,350,000	0
30001	Jabatan Pertanian Malaysia (DOA)	344,500,000	43,369,237	79,605,242	80,780,000	0
30002	Jabatan Pertanian Sabah	146,500,000	10,890,000	14,050,000	38,500,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
30003	Jabatan Pertanian Sarawak	109,650,000	7,990,639	13,178,406	27,150,000	0
40001	Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	158,500,000	22,650,000	31,000,000	32,200,000	0
40003	Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)	311,272,250	30,185,000	71,050,000	71,944,000	0
40004	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)	137,000,000	8,025,000	18,900,000	24,000,000	0
Jumlah Pembangunan Pertanian - Tanaman		1,317,322,250	137,003,455	246,169,515	301,074,000	0
Ternakan dan Perkhidmatan Veterinar						
10710	Pembangunan Industri Lembu/Kerbau Pedaging	43,876,400	882,335	898,268	11,600,000	0
10730	Pembangunan Industri Tenusu	16,400,000	224,412	1,779,098	7,500,000	0
22300	Kawasan Penternakan Babi	26,104,000	12,000	0	1,900,000	0
22500	Projek Lembu Pedaging	9,904,000	10,000	0	1,200,000	0
30007	Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia (DVS)	232,178,000	12,150,898	28,191,774	57,090,000	0
30008	Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah	55,440,520	15,000	0	14,900,000	0
30009	Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak	52,500,000	10,279,970	5,699,999	13,500,000	0
41800	Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak	31,686,000	5,685,000	0	4,200,000	0
Jumlah Ternakan dan Perkhidmatan Veterinar		468,088,920	29,259,615	36,569,139	111,890,000	0
Perikanan						
17100	Taman Laut	37,130,000	2,289,783	3,210,795	2,000,000	0
23300	Pengurusan dan Pemulihan Ikan	23,515,000	0	2,450,000	3,000,000	0
30004	Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)	422,090,000	32,550,083	55,436,268	68,700,000	0
30005	Jabatan Perikanan Sabah	59,800,000	3,739,823	7,729,467	12,300,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
30006	Jabatan Perikanan Laut Sarawak	97,275,000	10,974,782	13,265,856	21,330,000	0
40005	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	339,500,000	11,250,050	37,050,000	48,450,000	0
	Jumlah Perikanan	979,310,000	60,804,521	119,142,386	155,780,000	0
	Pembangunan Infrastruktur Pertanian					
01910	IADA - Pekan - Pengairan dan Saliran	218,262,000	12,518,000	11,015,103	5,610,000	0
01920	IADA - Rompin - Pengairan dan Saliran	57,100,000	588,535	537,496	3,500,000	0
01930	IADA - Kota Belud - Pengairan dan Saliran	185,300,000	4,390,540	12,441,438	24,200,000	0
01940	IADA - Batang Lupar - Pengairan dan Saliran	204,600,000	28,500,000	8,357,322	26,000,000	0
10013	Bahagian Pengairan dan Saliran Pertanian	126,250,000	77,791	2,604,940	22,939,700	0
12800	Pemodenan Sistem Pengairan Padi	719,740,400	60,539,209	60,891,800	69,012,000	0
12900	Program Pembangunan Punca Air	1,043,000,000	27,232,875	14,621,144	26,900,000	0
14700	Program Pembangunan Zon Pantai Untuk Kawasan Tanaman/Perikanan Pelbagai Negeri	50,200,000	9,000,000	11,570,440	1,200,000	0
14800	Pembinaan dan Pembaikan Jalan Ladang	128,000,000	13,033,332	18,999,747	20,000,000	0
15400	Rancangan Pembangunan Sistem Saliran Pertanian	40,000,000	3,052,124	3,196,292	4,550,000	0
15600	Program Kawalan Banjir Kawasan Pertanian	16,700,000	4,975,039	4,346,547	100,000	0
16600	Rancangan-rancangan Pengairan Sabah	39,600,000	15,061,000	10,968,861	2,240,000	0
	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Pertanian	2,828,752,400	178,968,445	159,551,130	206,251,700	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN

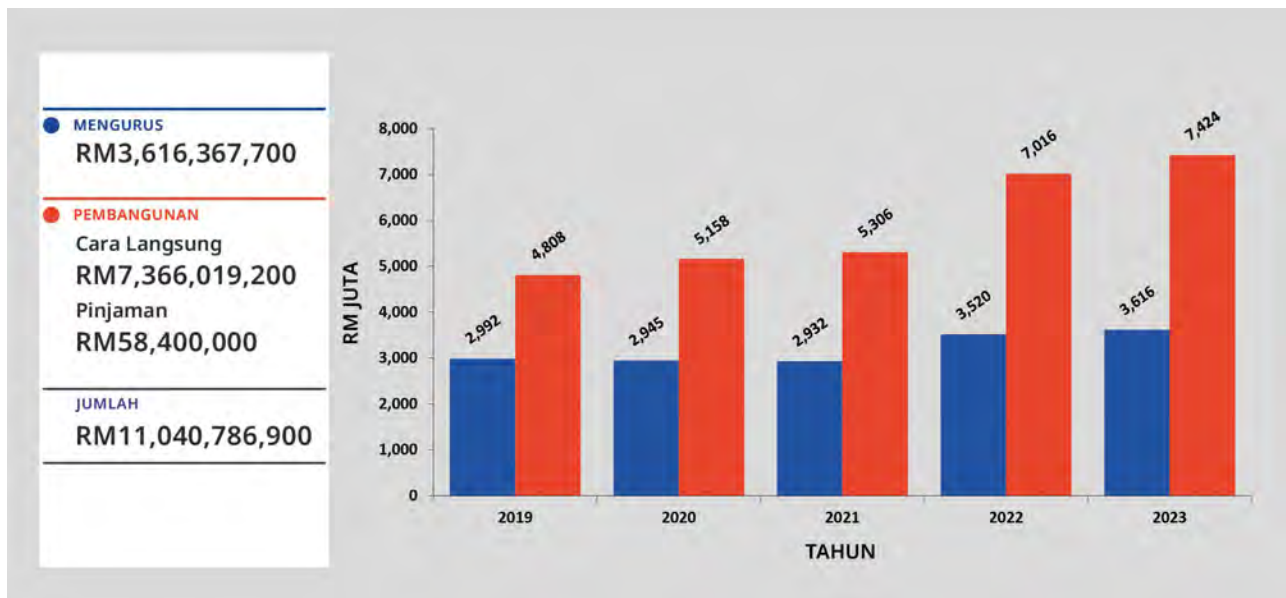
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Penguatkuasaan						
30010	Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)	150,300,000	2,130,651	2,091,881	35,600,000	0
41000	Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) - RMKe11	15,277,892	2,320,487	1,162,972	1,575,000	0
Jumlah Penguatkuasaan		165,577,892	4,451,138	3,254,853	37,175,000	0
Pemasaran dan Pembiayaan Pertanian						
00100	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) - RMKe11	100,000,000	9,100,000	12,120,000	11,775,000	0
40002	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	148,750,000	18,940,000	28,300,000	28,680,000	0
40008	Agro Bank	500,000,000	60,000,000	200,000,000	0	150,000,000
Jumlah Pemasaran dan Pembiayaan Pertanian		748,750,000	88,040,000	240,420,000	40,455,000	150,000,000
95000	PPP/PFI	530,640,000	100,255,729	101,615,929	102,887,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		11,215,597,976	801,505,486	1,245,750,458	1,455,107,300	164,000,000

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah

Maksud Bekalan/Pembangunan 22

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Menjadi peneraju kemajuan luar bandar.

MISI

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar bandar secara menyeluruh dan berkesan.

PELANGGAN

- (i) Penduduk Luar Bandar dan Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW)
- (ii) Masyarakat Orang Asli
- (iii) Usahawan Luar Bandar
- (iv) Pekebun Kecil Getah/Sawit
- (v) Pelajar dan Belia Luar Bandar

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Infrastruktur luar bandar lengkap dan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian penyediaan akses perhubungan di luar bandar (%)	98.90	95.00	97.00
Peratusan pencapaian penyediaan kemudahan asas di luar bandar (%)	97.10	95.00	97.00

Outcome 2 : Ekonomi luar bandar yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian penyediaan bantuan rumah untuk golongan sasaran luar bandar di bawah Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR) (%)	100.00	90.00	90.00
Peratusan usahawan yang berjaya meningkatkan pendapatan selepas 6 bulan menerima bantuan pembiayaan keusahawanan luar bandar (%)	72.00	60.00	70.00

Outcome 3 : Masyarakat luar bandar berilmu, mahir dan cemerlang

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran pelajar dalam bidang TVET yang tamat pengajian di Institut Pendidikan MARA (%)	96.70	85.00	85.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	89.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	97.00	85.00	85.00

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Pengurusan Aset

Fungsi : Memberi khidmat sokongan dalam urusan pentadbiran am dan logistik, Parlimen, khidmat keurusetiaan, kualiti dan inovasi, pengurusan aset, pengurusan keselamatan dan pengurusan rekod, naziran, pengurusan stor, perhubungan awam, auditan dan khidmat nasihat undang-undang.

Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : Merancang dan melaksanakan fungsi pengurusan sumber manusia dari segi pembangunan organisasi, pengurusan perkhidmatan personel, pembangunan sumber manusia dan prestasi, kompetensi serta psikologi personel.

Aktiviti 3 : Kewangan dan Akaun

Fungsi : Merancang, mengurus, mengawal dan memberi khidmat sokongan berkaitan sumber kewangan dengan telus, cekap dan teratur serta mematuhi Arahan Perbendaharaan dan lain-lain peraturan kewangan yang berkaitan.

Aktiviti 4 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : (a) Membangun dan mengurus perkhidmatan teknologi maklumat dalam menggubal dasar dan mengatur strategi ke arah meningkatkan taraf hidup dan sosioekonomi penduduk luar bandar; dan
(b) Menilai dan melaporkan kemajuan pelaksanaan segala projek pembangunan Kementerian dan agensi di bawahnya.

Aktiviti 5 : Perolehan

Fungsi : Memastikan segala perolehan kerja, perkhidmatan dan bekalan dilaksanakan dengan telus, cekap dan menguntungkan Kerajaan serta mematuhi Arahan Perbendaharaan dan lain-lain peraturan kewangan yang berkaitan.

Aktiviti 6 : Perancangan Strategik

Fungsi : (a) Merangka dasar dan strategi makro bagi pembangunan luar bandar; dan
(b) Memastikan segala perancangan dan pelaksanaan program/projek pembangunan luar bandar dilaksanakan mengikut matlamat dasar yang ditetapkan.

Aktiviti 7 : Korporat dan Pembangunan Kemahiran

Fungsi : (a) Memastikan syarikat berdaya maju dan berdaya saing dengan pengurusan yang telus, cekap dan berkemahiran serta kedudukan kewangan yang kukuh;
(b) Memastikan pelaburan dan aktiviti syarikat yang memberi faedah yang optimum kepada kumpulan sasaran dan pulangan yang munasabah kepada agensi; dan
(c) Memastikan syarikat mematuhi dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN ASAS

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Petempatan luar bandar yang lengkap

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan bilangan rumah baru di kawasan luar bandar yang mempunyai akses kepada bekalan air bersih (%)	96.30	95.00	97.00
Peratusan bilangan rumah baru di kawasan luar bandar yang mempunyai akses kepada bekalan elektrik 24 jam (%)	95.30	95.00	97.00
Peratusan bilangan projek kemudahan ameniti sosial yang telah siap (%)	99.70	100.00	100.00

Outcome 2 : Jaringan infrastruktur luar bandar yang menyeluruh

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan panjang Jalan Luar Bandar (JALB) yang telah selesai pembinaan (%)	98.20	100.00	97.00
Peratusan panjang Jalan Perhubungan Desa (JPD) yang telah selesai pembinaan (%)	99.60	100.00	97.00

Aktiviti 1 : Prasarana

Fungsi : Memastikan pelaksanaan fizikal projek pembangunan Kementerian mengikut jadual dan sebarang isu yang berbangkit diselesaikan.

Aktiviti 2 : Teknikal

Fungsi : (a) Memberi khidmat nasihat teknikal kepada Kementerian dan agensi di bawahnya dalam urusan teknikal; dan
(b) Mengurus projek di bawah program Kementerian agar dilaksanakan dengan sempurna mengikut jadual, spesifikasi dan syarat kontrak yang telah ditetapkan.

Aktiviti 3 : Penyelarasan dan Pemantauan

Fungsi : (a) Membantu melaksana dan memastikan projek pembangunan di luar bandar mengikut perancangan peraturan yang telah ditetapkan;
(b) Mengenal pasti isu dan masalah pelaksanaan projek pembangunan dan mencadangkan penyelesaiannya;
(c) Memastikan prestasi kewangan dan fizikal projek pembangunan Kementerian mengikut perancangan;
(d) Memastikan setiap aduan/laporan diambil tindakan susulan berdasarkan tempoh yang ditetapkan; dan
(e) Membuat penilaian outcome projek berdasarkan kepada objektif yang telah ditetapkan.

Aktiviti 4 : Kemajuan Tanah dan Wilayah

Fungsi : (a) Membangunkan wilayah dan kawasan yang seimbang dengan penglibatan LKW dan agensi pelaksana di bawah Kementerian; dan
(b) Menjadikan kawasan LKW yang dibubarkan tetap membangun dan berdaya maju.

Aktiviti 5 : Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)

Fungsi : Menjadikan kawasan Johor Tenggara sebagai kawasan yang maju dengan penduduk yang makmur, ekonomi yang produktif dan menguntungkan serta melahirkan masyarakat yang sejahtera.

Aktiviti 6 : Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)

Fungsi : Memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam kawasan Kelantan Selatan meliputi bidang perindustrian, perdagangan, pertanian dan tempat tinggal.

Aktiviti 7 : Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

Fungsi : Menjadikan kawasan Terengganu Tengah sebagai satu kawasan tempat tinggal dan perusahaan yang terbaik dengan masyarakat yang progresif serta setiap penduduknya berkemahiran, berpengetahuan dan berdikari.

Aktiviti 8 : Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)

Fungsi : Meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk dalam kawasan KEDA dengan memberi tumpuan kepada penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar.

Aktiviti 9 : Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)

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

PROGRAM 3 : PENGUPAYAAN EKONOMI LUAR BANDAR

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Masyarakat luar bandar yang berdaya maju

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan usahawan yang berjaya meningkatkan pendapatan selepas menerima bantuan pembiayaan Sokongan Pengukuhan Keusahawanan Luar Bandar (SPKLB) (%)	72.00	60.00	70.00
Peratusan usahawan yang berjaya meningkatkan nilai jualan tahunan sekurang-kurangnya 20% selepas menerima kemudahan Pembiayaan Perniagaan MARA (%)	62.00	30.00	30.00
Peratusan peningkatan pendapatan peserta B40 yang menerima bantuan di bawah Program Peningkatan Pendapatan (PPP) (%)	68.30	70.00	70.00

Aktiviti 1 : Pembangunan Usahawan Desa

Fungsi : Menyediakan peluang kepada masyarakat luar bandar untuk terlibat dalam aktiviti keusahawanan melalui program pembangunan perniagaan, kemudahan pembiayaan, pembangunan produk dan jaringan pasaran.

Aktiviti 2 : Kesejahteraan Rakyat

Fungsi : (a) Merancang, menyelaraskan, melaksanakan dan memantau program/projek yang dapat menjana pendapatan kumpulan sasar; dan
(b) Menyediakan akses kepada kemudahan asas, latihan serta memupuk semangat dan sikap berdikari dalam kalangan keluarga kumpulan sasar.

Aktiviti 3 : Kemajuan Orang Asli (JAKOA)

Fungsi : (a) Melaksanakan program pembasmian kemiskinan Orang Asli;
(b) Menyediakan kemudahan prasarana, utiliti dan ameniti sosial kampung Orang Asli; dan
(c) Melaksanakan program pembangunan minda, kesedaran kesihatan, latihan kerjaya dan bantuan pendidikan pelbagai peringkat murid, pelajar dan mahasiswa Orang Asli.

Aktiviti 4 : Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Fungsi : (a) Membangunkan usahawan berjaya dan inovatif;
(b) Melahirkan modal insan global dan berintegriti;
(c) Menyumbang kepada pemilikan ekuiti; dan
(d) Memudahkan sistem penyampaian.

Aktiviti 5 : Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)

- Fungsi :
- (a) Membentuk masyarakat pekebun kecil yang progresif dan sejahtera melalui aktiviti perladangan dan keusahawanan; dan
 - (b) Memastikan pekebun kecil memperoleh pendapatan wajar pada setiap bulan.

PROGRAM 4 : PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENDIDIKAN**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

Outcome : Masyarakat luar bandar yang berpengetahuan dan berkemahiran

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan peningkatan kemahiran, kebolehan dan keupayaan peserta yang mengikuti latihan di Institut Kemajuan Desa (INFRA) (%)	90.00	90.00	90.00
Peratusan kanak-kanak Tabika menguasai 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul) (%)	85.00	80.00	80.00

Aktiviti 1 : Komuniti Desa

- Fungsi :
- (a) Menjadi pemangkin pembangunan masyarakat di luar bandar; dan
 - (b) Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK).

Aktiviti 2 : Institut Kemajuan Desa (INFRA)

- Fungsi :
- Menyedia dan melaksana program latihan dan penyelidikan yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan luar bandar kepada pemimpin peringkat akar umbi, petugas agensi awam, aktivis sosial dan NGO di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Aktiviti 3 : Kemajuan Masyarakat (KEMAS)

- Fungsi :
- Memastikan pembangunan modal insan luar bandar yang cemerlang, pembangunan masyarakat luar bandar yang berdaya saing dan akses pendidikan berkualiti kepada kanak-kanak luar bandar.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	455,866,100	457,989,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	890,651,300	927,796,400
30000	Aset	3,603,600	3,611,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,170,138,300	2,226,965,000
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,000	5,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,520,264,300	3,616,367,700

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	897,374,000	1,036,233,200
30000	Aset	3,501,936,500	3,875,875,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,616,874,000	2,512,310,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		7,016,184,500	7,424,419,200

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	3,520,264,300	3,616,367,700
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	6,640,924,500	7,366,019,200
(Pinjaman)	375,260,000	58,400,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH	10,536,448,800	11,040,786,900

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>80,816,700</u>	<u>88,459,700</u>		
		10000	40,921,800	43,049,600	<u>636</u>	<u>636</u>
		20000	37,240,500	41,941,600		
		30000	1,796,600	1,587,600		
		40000	852,800	1,875,900		
		50000	5,000	5,000		
010100	Pentadbiran dan Pengurusan Aset	...	<u>55,742,800</u>	<u>64,265,200</u>		
		10000	26,379,700	28,522,500	403	403
		20000	28,622,100	35,242,700		
		30000	741,000	500,000		
010200	Pengurusan Sumber Manusia	...	<u>6,947,400</u>	<u>3,919,100</u>		
		10000	2,660,400	2,660,400	54	54
		20000	4,066,900	1,215,500		
		40000	220,100	43,200		
010300	Kewangan dan Akaun	...	<u>4,624,700</u>	<u>5,247,600</u>		
		10000	3,742,800	3,742,800	58	58
		20000	828,900	919,800		
		30000	18,000	50,000		
		40000	30,000	530,000		
		50000	5,000	5,000		
010400	Pengurusan Maklumat	...	<u>6,580,000</u>	<u>7,412,500</u>		
		10000	2,919,400	2,919,400	42	42
		20000	2,623,000	3,455,500		
		30000	1,037,600	1,037,600		
010500	Perolehan	...	<u>1,561,200</u>	<u>1,559,600</u>		
		10000	1,443,400	1,443,400	23	23
		20000	117,800	116,200		
010600	Perancangan Strategik	...	<u>3,938,800</u>	<u>3,936,300</u>		
		10000	2,635,700	2,635,700	35	35
		20000	700,400	697,900		
		40000	602,700	602,700		
010700	Korporat dan Pembangunan Kemahiran	...	<u>1,421,800</u>	<u>2,119,400</u>		
		10000	1,140,400	1,125,400	21	21
		20000	281,400	294,000		
		40000	0	700,000		
020000	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN ASAS	...	<u>156,729,300</u>	<u>158,409,900</u>		
		10000	9,278,000	9,268,100	<u>135</u>	<u>135</u>
		20000	10,451,300	10,330,600		
		40000	137,000,000	138,811,200		
020100	Prasarana	...	<u>3,753,300</u>	<u>3,752,900</u>		
		10000	2,749,700	2,749,700	41	41
		20000	1,003,600	1,003,200		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020200	Teknikal	3,217,200	3,210,000		
		10000		2,659,400	2,659,400	40	40
		20000		557,800	550,600		
020300	Penyelarasan dan Pemantauan	3,183,600	3,086,600		
		10000		2,228,600	2,226,500	30	30
		20000		955,000	860,100		
020400	Kemajuan Tanah dan Wilayah	9,575,200	11,360,400		
		10000		1,640,300	1,632,500	24	24
		20000		7,934,900	7,916,700		
		40000		0	1,811,200		
020500	Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)	25,000,000	25,000,000		
		40000		25,000,000	25,000,000		
020600	Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	30,000,000	30,000,000		
		40000		30,000,000	30,000,000		
020700	Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	31,500,000	31,500,000		
		40000		31,500,000	31,500,000		
020800	Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)	30,500,000	30,500,000		
		40000		30,500,000	30,500,000		
020900	Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)	20,000,000	20,000,000		
		40000		20,000,000	20,000,000		
030000	PENGUPAYAAN EKONOMI LUAR BANDAR	1,651,891,600	1,662,630,000		
		10000		38,989,800	38,989,800	1,003	1,003
		20000		31,859,800	27,916,300		
		30000		500,000	467,300		
		40000		1,580,542,000	1,595,256,600		
030100	Pembangunan Usahawan Desa	2,564,300	2,123,200		
		10000		1,470,200	1,470,200	23	23
		20000		1,094,100	653,000		
030200	Kesejahteraan Rakyat	2,028,800	2,037,700		
		10000		1,754,700	1,754,700	27	27
		20000		274,100	283,000		
030300	Kemajuan Orang Asli (JAKOA)	67,059,900	63,230,500		
		10000		35,764,900	35,764,900	953	953
		20000		30,491,600	26,980,300		
		30000		500,000	467,300		
		40000		303,400	18,000		
030400	Majlis Amanah Rakyat (MARA)	1,390,238,600	1,395,238,600		
		40000		1,390,238,600	1,395,238,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030500	Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)	190,000,000	200,000,000		
		40000		190,000,000	200,000,000		
040000	PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENDIDIKAN	139,627,700	137,255,700		
		10000		53,569,200	53,574,600	9,725	9,725
		20000		85,153,500	82,526,100		
		30000		257,000	507,000		
		40000		648,000	648,000		
040100	Komuniti Desa	2,625,700	2,625,700		
		10000		1,118,000	1,118,000	16	16
		20000		1,507,700	1,507,700		
040200	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	14,187,600	15,112,100		
		10000		7,707,000	7,712,400	140	140
		20000		6,423,600	7,242,700		
		30000		57,000	157,000		
040300	Kemajuan Masyarakat (KEMAS)	122,814,400	119,517,900		
		10000		44,744,200	44,744,200	9,569	9,569
		20000		77,222,200	73,775,700		
		30000		200,000	350,000		
		40000		648,000	648,000		
050000	PROGRAM KHUSUS	1,491,199,000	1,569,612,400		
		10000		313,107,300	313,107,300		
		20000		725,946,200	765,081,800		
		30000		1,050,000	1,050,000		
		40000		451,095,500	490,373,300		
050100	Bertugas ke Luar Negara	450,000	450,000		
		20000		450,000	450,000		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	582,296,000	631,955,600		
		20000		582,082,200	601,110,000		
		40000		213,800	30,845,600		
050300	Pusat Komuniti Desa (PKD)	3,302,000	3,245,800		
		20000		3,252,000	3,195,800		
		30000		50,000	50,000		
050400	Kos Operasi dan Penyelenggaraan Lampu Jalan Kampung	90,662,000	102,826,000		
		20000		90,662,000	102,826,000		
050500	Kos Operasi Stesen Bekalan Elektrik Alternatif	30,000,000	38,000,000		
		20000		30,000,000	38,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
050600	Elaun Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK)	... 40000	175,841,700	175,841,700	187,788,300	187,788,300
050700	Peningkatan Taraf Hidup Orang Asli	... 40000	79,421,500	79,421,500	81,335,000	81,335,000
050800	Penyelenggaraan dan Pembaikan Sistem Rawatan Air JAKOA	... 20000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
050900	Bantuan Makanan Tambahan KEMAS	... 40000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000
051000	Emolumen Kakitangan KEMAS Lantikan Tetap	... 10000 40000	313,591,800	313,107,300 484,500	313,235,700	313,107,300 128,400
051100	Bantuan Geran Per Kapita KEMAS	... 40000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
051200	Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan KEMAS	... 20000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000
051300	Bantuan Sara Hidup Bekas Kakitangan Kontrak KEMAS	... 40000	14,814,000	14,814,000	15,276,000	15,276,000
051400	Peralatan dan Kelengkapan Tabika/Taska KEMAS	... 30000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
051500	Insentif Galakan Tanam Semula KESEDAR	... 40000	20,320,000	20,320,000	15,000,000	15,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			3,520,264,300		3,616,367,700	<u>11,499</u> 11,499

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kemajuan Masyarakat (KEMAS)						
00100	Pendidikan Kemahiran	126,700,000	13,143,530	12,983,167	18,930,000	0
00200	Pembangunan Komuniti	42,000,000	1,321,177	6,498,714	10,800,000	0
00400	Pendidikan Awal Kanak-Kanak	108,504,536	302,160	7,479,175	33,600,200	0
00500	Pusat Kegiatan Masyarakat	182,901,905	18,193,109	14,982,655	40,408,100	0
00600	Latihan dan Pembangunan Profesional KEMAS	70,350,000	747,187	1,467,697	6,047,100	0
Jumlah Kemajuan Masyarakat (KEMAS)		530,456,441	33,707,163	43,411,408	109,785,400	0
Majlis Amanah Rakyat (MARA)						
00601	Pembangunan Sistem MARA (Multisectors)	17,000,000	100	2,500,000	6,700,000	0
00602	Maktab Rendah Sains MARA	797,762,908	15,001,500	48,460,200	140,717,800	0
00604	Institut Kemahiran MARA	383,842,000	13,932,200	75,749,700	84,019,100	0
00605	Kolej Profesional MARA	228,280,000	10,000,200	12,900,400	38,135,000	0
00606	Kolej Poly-Tech MARA	90,010,000	0	600,100	15,900,000	0
00607	Perkhidmatan Pengangkutan	177,738,480	100	18,600,000	6,200,000	0
00608	Penilaian dan Kaunseling / Bimbingan Usahawan	210,060,000	12,000,100	22,000,000	24,000,200	0
00609	Peningkatan Institusi Pendidikan MARA	50,000,000	0	0	50,000,000	0
00611	Program GIATMARA	113,350,000	2,970,100	14,868,216	31,759,900	0
00614	Bangunan Perniagaan	33,500,000	0	200,000	2,000,100	0
00615	Pinjaman / Pembiayaan Secara Islam	525,000,000	29,000,000	100,000,000	80,000,000	0

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00616	UniKL	305,388,000	4,000,200	13,650,000	33,000,000	0
00620	Program Penajaan Pendidikan MARA	10,204,000,000	1,707,000,100	2,017,000,000	2,033,000,000	0
	Jumlah Majlis Amanah Rakyat (MARA)	13,135,931,388	1,793,904,600	2,326,528,616	2,545,432,100	0
	Bekalan Elektrik Luar Bandar					
01701	Bekalan Elektrik Luar Bandar Semenanjung	76,100,000	8,387,728	33,869,787	17,120,000	0
01702	Bekalan Elektrik Luar Bandar Sarawak	3,040,712,129	42,089,338	115,247,703	170,481,200	0
01703	Bekalan Elektrik Luar Bandar Sabah	3,957,008,526	67,280,387	203,229,051	284,465,300	0
01707	Pemasangan Baru Lampu Jalan Kampung	150,000,000	0	0	20,000,000	0
	Jumlah Bekalan Elektrik Luar Bandar	7,223,820,655	117,757,453	352,346,541	492,066,500	0
	Bekalan Air Luar Bandar					
02001	Bekalan Air Luar Bandar Semenanjung	1,306,149,000	60,068,828	61,629,547	101,465,600	0
02002	Bekalan Air Luar Bandar Sarawak	2,165,096,000	100,714,726	85,973,544	131,369,500	0
02003	Bekalan Air Luar Bandar Sabah	3,320,820,000	120,462,467	137,742,622	131,576,300	0
02004	Bekalan Air Alternatif	77,400,000	4,564,721	12,888,028	15,000,000	0
	Jumlah Bekalan Air Luar Bandar	6,869,465,000	285,810,742	298,233,741	379,411,400	0
00700	PPP/PFI	190,000,000	37,907,682	37,907,682	38,000,000	0
00800	Teknologi Maklumat (ICT)	25,000,000	0	4,748,444	13,000,000	0
00900	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	92,200,000	485,407	4,334,655	19,500,000	0
01100	Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)	1,542,166,900	34,798,916	83,365,862	156,662,800	0

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
02200	Jambatan Luar Bandar	506,092,275	200,000	2,394,235	54,195,000	0
02300	Jalan-jalan Luar Bandar	23,334,411,429	459,280,702	1,164,172,407	1,088,018,300	0
02400	Jalan Perhubungan Desa	1,590,000,000	324,452,761	470,799,386	399,055,000	0
02401	Ameniti Sosial	310,000,000	73,705,593	97,085,604	66,100,000	0
02402	Pengupayaan Komuniti dan Infodesa	24,000,000	0	6,926,866	7,000,000	0
02403	Program Bersepadu Pemajuan Kawasan	715,628,182	25,092,431	7,096,340	22,900,200	0
02404	Program Lonjakan Mega Luar Bandar	189,600,000	10,620,100	27,600,000	27,800,100	0
02407	Kawal Selia Lembaga Kemajuan Wilayah	120,000,000	0	0	24,000,000	0
02503	Pembangunan Ekonomi Luar Bandar	109,000,000	7,000,000	7,998,136	19,000,000	0
02600	Pembangunan Ekonomi Komuniti	265,000,000	5,477,480	15,999,980	21,114,000	0
03100	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah (FELCRA)	2,236,086,900	68,751,373	274,841,880	345,786,200	23,950,000
03200	Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	1,461,200,000	294,999,934	384,046,423	485,200,000	0
03700	Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)	207,700,000	13,150,000	30,800,000	42,550,000	0
03800	Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	264,915,000	18,825,000	39,159,000	59,820,000	0
03900	Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	311,080,000	27,011,000	32,204,300	41,950,000	0
04000	Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)	3,083,250,000	205,400,000	381,015,000	676,400,000	0
04100	Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)	299,807,300	26,783,650	39,466,701	62,194,300	0
04200	Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)	187,033,176	13,002,000	25,000,000	39,027,900	0
04500	Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)	430,953,100	58,690,000	81,600,000	75,150,000	0
04800	Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)	130,000,000	5,535,547	12,794,441	14,500,000	0
05000	Lembaga Kemajuan Tanah Sabah (SLDB)	309,810,703	18,500,000	33,170,000	28,600,000	9,450,000

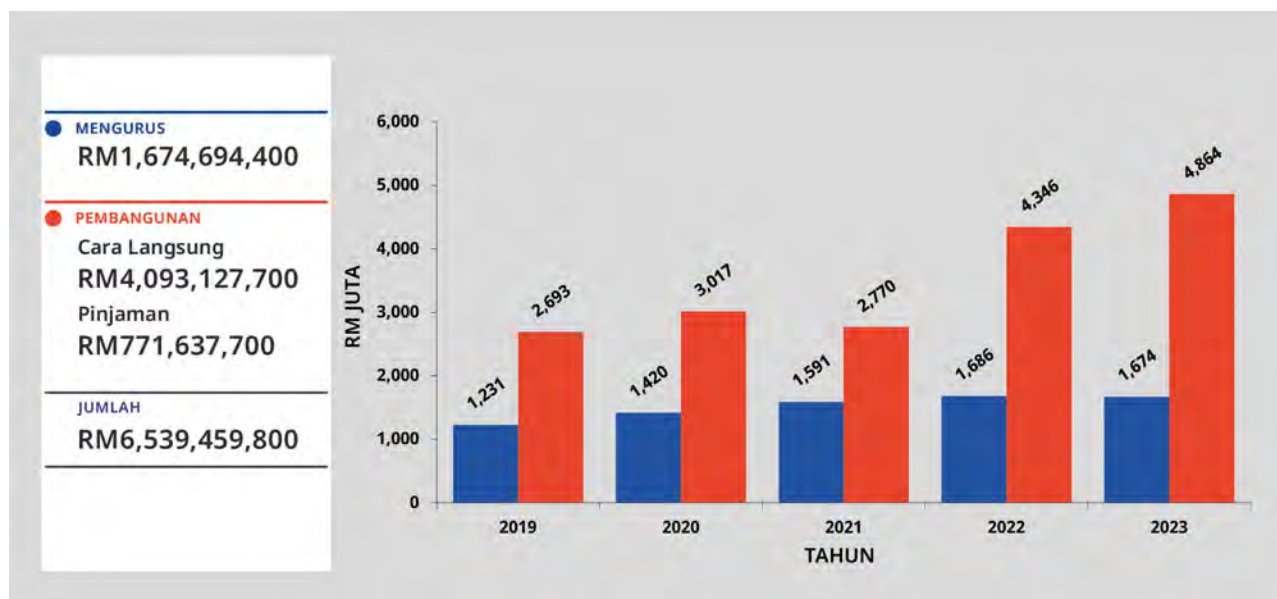
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
06000	Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS)	9,678,900	2,000,000	2,000,000	1,000,000	0
07000	Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA)	18,000,000	2,000,000	1,650,000	3,800,000	0
08000	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)	185,500,000	500,000	11,576,625	500,000	25,000,000
09000	Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Negeri Pahang (LKPP)	7,000,000	0	1,000,000	3,500,000	0
10000	Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak	3,600,000	0	0	1,800,000	0
11000	Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS)	4,000,000	0	0	1,200,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		65,922,387,349	3,965,349,534	6,301,274,273	7,366,019,200	58,400,000

Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Maksud Bekalan/Pembangunan 23

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

- (i) Peneraju kemampunan industri bekalan elektrik dan tadbir urus sumber asli untuk kesejahteraan negara; dan
- (ii) Peneraju pelestarian alam sekitar dan air yang mampan.

MISI

- (i) Mengurus industri bekalan elektrik secara strategik dengan mengoptimumkan tenaga boleh baharu dan kecekapan tenaga bagi menjamin perkhidmatan bekalan elektrik yang berdaya harap, mampu bayar dan lestari;
- (ii) Menerajui tadbir urus sumber asli secara bersepadu berteraskan penggunaan sumber yang cekap dan optimum selaras dengan dasar dan undang-undang negara serta komitmen antarabangsa; dan

- (iii) Memastikan pelestarian alam sekitar dan air yang mampan melalui penggubalan dasar, pematuhan perundangan, aktiviti mitigasi, adaptasi dan pendidikan, selaras dengan standard serta amalan antarabangsa.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
(ii) Kerajaan Negeri
(iii) Orang Awam
(iv) Pertubuhan Bukan Kerajaan
(v) Sektor Swasta/Pemain Industri

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Bekalan elektrik yang berdaya harap, mampu bayar dan lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
System Average Interruption Index (SAIDI) di Semenanjung Malaysia (minit/pengguna/tahun)	42.25	50.00	50.00
Indeks kepelbagaian sumber bahan api bagi sumber penjanaan tenaga	-	-	<0.50
Peningkatan peratusan kapasiti terpasang Tenaga Boleh Baharu (TBB) dalam pembekalan elektrik negara (%)	23.00	24.00	25.00
Peratus Penjimatan Tenaga Elektrik Tahunan Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara (NEEAP) berbanding <i>business-as-usual</i> (BAU) (%)	-	-	6.10

Outcome 2 : Pengurusan biodiversiti dan hutan yang bertanggungjawab dan mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Program penghijauan menerusi tanaman pokok hutan di Semenanjung Malaysia (pemulihan kawasan lapang dan hutan miskin) (bilangan)	10,361,997	5,000,000	5,000,000
Pengukuhan pengurusan hidupan liar (semakan/penambahbaikan polisi/dasar/pelan tindakan/institusi) (bilangan)	1	2	3

Outcome 3 : Pengurusan geologi dan tanah yang bertanggungjawab dan mampan serta maklumat geospasial yang bersepadu

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Penarafan industri perlombongan dan perkuarian (bilangan lombong/kuari)	247	150	200
Peratusan penyelesaian pendaftaran pindah milik tanah dalam masa 1 hari (%)	97.00	97.00	97.00

Outcome 4 : Alam sekitar yang lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Laporan dan Pelan Tindakan <i>Malaysia Environmental Performance Index (MyEPI)</i> (bilangan)	1	1	1
Pemantapan tadbir urus perubahan iklim menerusi pembangunan Pelan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Rendah Karbon (<i>Long-term Emissions Development Strategies - LT-LEDS</i>) dan Pelan Hala Tuju <i>Nationally Determined Contributions (NDC)</i> (%)	-	50.00	100.00

Outcome 5 : Pengurusan air yang mampan, berdaya harap dan menyeluruh

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Jumlah penduduk yang dilindungi daripada risiko banjir hasil pelaksanaan projek Rancangan Tebatan Banjir (RTB) (bilangan)	23,800	51,680	141,100
Peratusan liputan perkhidmatan pembedungan yang disediakan di bandar-bandar utama (%)	85.21	86.00	87.00
Peratusan liputan perkhidmatan bekalan air terawat (%)	97.00	97.10	97.20

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	90.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	90.00	90.00	90.00

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Fungsi : (a) Melaksana perkhidmatan pentadbiran dan kewangan, pengurusan sumber manusia, teknologi maklumat dan pemantauan projek pembangunan; dan
(b) Menyedia dan melaksana perancangan dasar, peraturan dan program Kementerian.

Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Asli

Fungsi : (a) Merancang dan menetapkan dasar serta hala tuju pembangunan dan kemajuan sektor mineral dan geosains negara;
(b) Memastikan pelaksanaan pentadbiran tanah serta perkhidmatan ukur dan pemetaan menepati dasar Kerajaan;
(c) Melaksana inisiatif perkongsian dan penggunaan data geospasial di kalangan agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri/PBT serta pengguna lain melalui Infrastruktur Data Geospasial Negara (MyGDI); dan
(d) Memastikan kawasan hutan dan alam sekitar terpelihara melalui pengurusan hutan secara berkekalan.

PROGRAM 2 : PENGURUSAN GEOLOGI DAN TANAH

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurusan sumber geologi yang efisien

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Pengenalpastian kawasan <i>hotspot</i> berisiko geobencana tanah runtuh melalui penggunaan kepakaran geosains (bilangan)	-	-	25
Pengenalpastian dan pemetaan geotapak-geotapak berpotensi di kawasan-kawasan <i>aspiring geopark</i> kebangsaan yang ke arah untuk diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan (bilangan)	-	-	39
Pemetaan kawasan sumber mineral-mineral strategik (hektar)	253	415	500
Penawanan data dalam sistem maklumat Geospasial Mineral dan Geosains (MINGEOGIS) yang menyokong pelaksanaan pelan Transformasi Industri Mineral (TIM 2020-2030) (bilangan)	661	500	500

Outcome 2 : Pengurusan tanah, ukur dan pemetaan yang inklusif bagi peningkatan hasil negara yang optimum

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Kutipan hasil tanah Persekutuan (RM juta)	87.00	86.00	126.00
Peraturan penggunaan dan perkongsian data geospasial yang bersepadu bagi pengurusan geospasial negara (%)	100.00	95.00	95.00
Peraturan kebolehcapaian liputan perkhidmatan infrastruktur geodetik negara (<i>Malaysia Real Time Kinematic Network-MyRTKnet</i>) (%)	99.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG)

- Fungsi :
- (a) Menyemak perundangan yang berkaitan pentadbiran tanah;
 - (b) Mengurus rekod harta tanah persekutuan;
 - (c) Mengambil tanah bagi tujuan projek persekutuan;
 - (d) Menguruskan penyewaan dan penguatkuasaan harta tanah persekutuan; dan
 - (e) Menguruskan pembahagian pusaka kecil.

Aktiviti 2 : Ukur dan Pemetaan Malaysia

- Fungsi :
- (a) Menasihati Kerajaan dalam bidang ukur kadaster, pemetaan dan geospasial serta persempadanan negeri dan antarabangsa;
 - (b) Menyedia maklumat ukur kadaster secara lengkap dan kekal untuk tujuan pengeluaran hak milik tanah, strata dan stratum;
 - (c) Menerbit peta topografi, kadaster, tematik dan utiliti bawah tanah untuk tujuan perancangan, pengurusan sumber asli, pemuliharaan alam sekitar, pembangunan, pemantauan dan keselamatan;
 - (d) Menyedia infrastruktur geodetik bagi ukuran kadaster, pemetaan, kejuruteraan dan kajian saintifik; dan
 - (e) Menyedia khidmat geospasial pertahanan secara menyeluruh dan bersepadu untuk tujuan pertahanan dan keselamatan.

Aktiviti 3 : Mineral dan Geosains

- Fungsi :
- (a) Mengendali eksplorasi mineral dan penyiasatan pelbagai bidang geosains secara sistematik;
 - (b) Menyedia perkhidmatan analisis dan nasihat teknikal/kepakaran dalam pelbagai bidang mineral dan geosains;
 - (c) Mengumpul, menganalisis dan menyebarkan data dan maklumat berkaitan sumber mineral dan geosains;
 - (d) Menjalankan penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan dalam bidang mineral; dan
 - (e) Melaksana dasar dan arahan Kerajaan serta menguatkuasakan undang-undang berhubung dengan industri mineral dan geosains.

Aktiviti 4 : Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)

- Fungsi :
- (a) Menyedia latihan dalam pentadbiran dan perundangan tanah, ukur dan pemetaan;
 - (b) Melaksana penyelidikan dalam bidang pentadbiran dan perundangan tanah, ukur dan pemetaan; dan
 - (c) Menjadi pusat rujukan utama berkenaan dengan pentadbiran dan perundangan tanah, ukur dan pemetaan.

PROGRAM 3 : PENGURUSAN HUTAN DAN BIODIVERSITI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurusan hutan simpanan kekal secara berkekalan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Program restorasi dan pemulihan kawasan terosot di Semenanjung Malaysia (kawasan bekas teroka haram dan kawasan bencana alam) (hektar)	17.20	150.00	150.00
Penghasilan penemuan saintifik dan teknologi yang dibangunkan dan usaha inovasi yang membantu dalam amalan pengurusan mesra alam dan pengurangan tekanan kepada Hutan Simpanan Kekal (%)	40.00	40.00	51.00

Outcome 2 : Konservasi biodiversiti yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Pengukuhan konservasi Harimau Malaya dan spesies hidupan liar terancam melalui pelaksanaan operasi bersepadu (<i>boots on the ground</i>) (bilangan)	-	-	12
Pelengkapan pendokumentasi spesies dan ekologi flora dan fauna <i>terrestrial</i> (bilangan)	99	100	100

Aktiviti 1 : Perhutanan Semenanjung Malaysia

- Fungsi :
- (a) Menggubal dasar dan menyediakan perkhidmatan pengurusan sokongan secara cekap dan berkesan ke arah pencapaian pengurusan hutan secara berkekalan selaras dengan Dasar Perhutanan Negara dan Akta Perhutanan Negara 1984; dan
 - (b) Memastikan sumber hutan di Semenanjung Malaysia diurus, dipelihara, dan dibangunkan bagi meningkatkan sumbangan sosioekonomi.

Aktiviti 2 : Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara

- Fungsi :
- (a) Memulihara dan membangunkan sumber biodiversiti negara dan kawasan perlindungan secara lestari;
 - (b) Memastikan kawasan perlindungan hidupan liar dilindungi dan dibangunkan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan, ekonomi, rekreasi dan ekologi;
 - (c) Memastikan sumber biodiversiti dilindungi, diurus dan dikekalkan untuk penghasilan faedah mapan dan optimum; dan
 - (d) Mempertingkatkan pengetahuan, kesedaran dan sokongan orang ramai mengenai keperluan dan kepentingan konservasi biodiversiti.

Aktiviti 3 : Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

- Fungsi :
- (a) Merancang dan melaksanakan penyelidikan bagi pembangunan sektor perhutanan dan pemuliharaan sumber hutan;
 - (b) Memperoleh dan menyebarkan maklumat hasil penyelidikan bagi meningkatkan pengurusan hutan dan penggunaan hasil hutan;
 - (c) Mengadakan hubungan kerjasama penyelidikan dan pembangunan perhutanan dengan badan-badan dalam dan luar Malaysia;
 - (d) Mengkomersial dapatan R&D serta menyediakan perkhidmatan nasihat teknikal, perundingan dan perkhidmatan lain berhubung dengan hutan dan industri berasaskan hutan; dan
 - (e) Menyediakan program latihan dan meningkatkan kesedaran awam terhadap kepentingan alam sekitar dan pemuliharaan kepelbagaian biologi hutan.

PROGRAM 4 : PEMBANGUNAN TENAGA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Perkhidmatan bekalan elektrik yang cekap, kos efektif dan mesra alam*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Pemasangan meter pintar di Semenanjung Malaysia (bilangan)	-	-	600,000
Jumlah kapasiti TBB dalam sumber penjanaan elektrik (megawatt)	-	-	10,000
Penjimatan tenaga elektrik terkumpul sebanyak 52,233 GWj di bawah (NEEAP) (GWj)	21,163.00	20,279.00	29,188.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Tenaga

- Fungsi :
- (a) Menggubal dan melaksana dasar/strategi bagi memastikan industri bekalan elektrik yang berkualiti, cekap, selamat dan berdaya harap;
 - (b) Menggalak penggunaan Tenaga Boleh Baharu (TBB) dan amalan cekap tenaga bagi meminimumkan kesan negatif penjanaan elektrik terhadap alam sekitar; dan
 - (c) Menyelaras perancangan tenaga negara serta mengawasi pelaksanaan projek pembangunan.

Aktiviti 2 : Tenaga Lestari

- Fungsi :
- (a) Menjalankan peranan perancangan dan pembangunan Tenaga Boleh Baharu (TBB); dan
 - (b) Merangka, menggubal dan menentukan dasar berkaitan tenaga termasuk kecekapan tenaga yang komprehensif dan bersepadu.

PROGRAM 5 : PENGURUSAN ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Tadbir urus alam sekitar yang lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pematuhan industri terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling (AKAS) 1974 (%)	-	-	70.00
Peratusan pengawalseliaan aktiviti pelepasan <i>living modified organism</i> (LMO) berdasarkan Akta Biokeselamatan 2007 (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Tindakan menangani perubahan iklim dan pertumbuhan hijau yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Penjanaan peluang dan potensi pembangunan ekonomi hijau yang diperolehi (RM bilion)	4.59	3.50	4.00
Jumlah Zon Rendah Karbon yang diiktiraf menerusi Program <i>Low Carbon Cities 2030 Challenge</i> (LCC2030) (bilangan)	-	25	50
Peratusan ketepatan ramalan dan amaran meteorologi dan geofizik (%)	87.40	86.00	86.00

Aktiviti 1 : Alam Sekitar

- Fungsi :
- (a) Mencegah, mengawal dan mengurangkan pencemaran alam sekitar melalui aktiviti pengawasan dan penguatkuasaan yang lebih berkesan;
 - (b) Meningkatkan tahap pendidikan dan kesedaran awam mengenai alam sekitar;
 - (c) Menilai dengan profesional dan memastikan keputusan laporan penilaian kesan alam sekitar (*Environmental Impact Assessment* - EIA) mengikut tempoh piagam pelanggan yang ditetapkan;
 - (d) Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan Jabatan dan industri melalui latihan dan pembangunan modul latihan; dan
 - (e) Memperkasa pengurusan buangan terjadual yang sistematik dan efektif.

Aktiviti 2 : Meteorologi Malaysia

- Fungsi :
- (a) Menyampaikan maklumat cuaca yang tepat dan cepat termasuk navigasi marin dan udara;
 - (b) Menyampaikan maklumat gempa bumi dan tsunami;
 - (c) Mengukuh keberkesanan ramalan cuaca jangka sederhana dan tinjauan cuaca jangka panjang (iklim); dan
 - (d) Meningkatkan kepakaran dan keupayaan sumber manusia dalam perkhidmatan meteorologi dan geofizik.

Aktiviti 3 : Biokeselamatan

- Fungsi :
- (a) Mengawal selia aktiviti berkaitan organisma diubah suai yang hidup (*living modified organism* - LMO);
 - (b) Membangun garis panduan/peraturan berkaitan biokeselamatan;
 - (c) Mengadakan program latihan pembinaan kapasiti dan program kesedaran awam; dan
 - (d) Melaksanakan aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan LMO.

PROGRAM 6 : PENGURUSAN AIR DAN PEMBETUNGAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurusan aset dan data berkaitan sumber air yang efisien

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Agregat peratusan ketepatan hebahan amaran banjir monsun bagi lembangan yang dipantau sistem Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara (PRAB) (% Hit)*	65.00	67.00	70.00
Tahap prestasi data bagi setiap stesen tidak kurang daripada 95% bagi stesen dalam Rangkaian Hidrologi Nasional (RHN) (%)	95.00	95.00	97.00

*% Hit merujuk kepada bilangan ketepatan kenaan hebahan amaran banjir monsun melalui sistem PRAB

Outcome 2 : Bekalan air terawat yang efisien

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan <i>Non-Revenue Water</i> (NRW) (%)	33.40	32.50	31.50
Bilangan negeri yang mencapai rizab margin minimum 10% (bilangan)	8	9	9

Outcome 3 : Kemudahan infrastruktur pembetungan yang mencukupi dan efisien

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Jumlah kapasiti sistem pembetungan yang disediakan di bandar-bandar utama (juta PE)*	17.20	19.11	20.16
Jumlah air pulih guna bagi tujuan bukan minimum yang dimuktamadkan (JLH)**	-	-	50.00

*PE merujuk kepada singkatan *Population Equivalent*

**JLH merujuk kepada singkatan *Juta Liter per Hari* (JLH)

Aktiviti 1 : *Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)*

Fungsi : (a) Menyelaras aktiviti penyelidikan dalam bidang air dan persekitarannya; dan
(b) Menyedia khidmat nasihat dan perundingan dalam projek pembangunan yang berkaitan dengan air dan persekitarannya.

Aktiviti 2 : *Perkhidmatan Pembetulan*

Fungsi : (a) Merancang dan melaksana pembangunan infrastruktur pembetulan negara;
(b) Membangun dan menaik taraf sistem pembetulan untuk pembangunan baharu; dan
(c) Memberi khidmat nasihat teknikal dan memantau projek pembetulan di negeri Sabah dan Sarawak.

Aktiviti 3 : *Pengairan dan Saliran*

Fungsi : Mengurus sumber air secara lestari serta maklumat sumber air negara yang bersepadu bagi mengurangkan risiko banjir, bilangan sungai tercemar, runtunan atau kerosakan struktur binaan yang minimum di kawasan pantai serta memastikan bekalan air mencukupi semasa musim kemarau.

Aktiviti 4: *Bekalan Air Ibu Pejabat*

Fungsi : (a) Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau program/projek pembangunan bekalan air seperti pembangunan sumber air, memantau kualiti air mentah dan air terawat serta program NRW; dan
(b) Memberi khidmat nasihat teknikal kepada Kementerian dan agensi lain dalam perancangan, reka bentuk, pelaksanaan dan pengurusan program bekalan air.

Aktiviti 5: *Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan*

Fungsi : Merancang, menyedia dan menyelenggara kemudahan infrastruktur bekalan air untuk membekal air bersih, selamat dan mencukupi bagi keperluan domestik dan industri.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	752,792,000	776,074,700
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	398,767,200	384,335,000
30000	Aset	14,785,000	13,319,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	268,606,300	250,289,400
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	251,500,000	250,675,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,686,450,500	1,674,694,400

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	695,330,600	972,102,500
30000	Aset	3,472,041,800	3,691,921,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	179,000,000	200,741,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		4,346,372,400	4,864,765,400

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,686,450,500	1,674,694,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	3,550,755,400	4,093,127,700
(Pinjaman)	795,617,000	771,637,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM	6,032,822,900	6,539,459,800

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>128,902,400</u>	<u>134,269,000</u>		
		10000	64,021,600	66,312,500	<u>798</u>	<u>798</u>
		20000	60,138,100	62,019,300		
		30000	2,094,000	1,718,000		
		40000	2,648,700	4,219,200		
010100	Khidmat Pengurusan	...	<u>112,187,600</u>	<u>116,469,900</u>	628	628
		10000	50,191,700	51,741,100		
		20000	58,090,200	59,723,600		
		30000	2,094,000	1,715,000		
		40000	1,811,700	3,290,200		
010200	Pengurusan Sumber Asli	...	<u>16,714,800</u>	<u>17,799,100</u>	170	170
		10000	13,829,900	14,571,400		
		20000	2,047,900	2,295,700		
		30000	0	3,000		
		40000	837,000	929,000		
020000	PENGURUSAN GEOLOGI DAN TANAH	...	<u>422,615,600</u>	<u>438,349,200</u>		
		10000	329,553,300	340,144,800	<u>7,111</u>	<u>7,111</u>
		20000	91,194,900	94,212,400		
		30000	1,350,000	3,278,800		
		40000	517,400	713,200		
020100	Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG)	...	<u>71,711,200</u>	<u>81,332,900</u>	1,169	1,169
		10000	55,860,400	58,321,700		
		20000	15,620,800	22,011,600		
		30000	200,000	774,700		
		40000	30,000	224,900		
020200	Ukur dan Pemetaan Malaysia	...	<u>265,804,900</u>	<u>268,589,200</u>	4,726	4,726
		10000	207,203,700	214,682,500		
		20000	57,560,900	51,917,300		
		30000	997,200	1,945,400		
		40000	43,100	44,000		
020300	Mineral dan Geosains	...	<u>71,354,500</u>	<u>73,349,700</u>	1,057	1,057
		10000	58,032,500	58,608,100		
		20000	12,882,000	13,806,600		
		30000	0	495,000		
		40000	440,000	440,000		
020400	Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)	...	<u>13,745,000</u>	<u>15,077,400</u>	159	159
		10000	8,456,700	8,532,500		
		20000	5,131,200	6,476,900		
		30000	152,800	63,700		
		40000	4,300	4,300		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
030000	PENGURUSAN HUTAN DAN BIODIVERSITI	...	<u>185,450,800</u>	<u>189,114,800</u>		
		10000	95,862,600	97,940,900	2,407	2,407
		20000	26,004,700	27,457,000		
		30000	1,050,000	339,500		
		40000	62,533,500	63,377,400		
030100	Perhutanan Semenanjung Malaysia	...	<u>32,239,800</u>	<u>32,057,900</u>	728	728
		10000	26,213,000	26,846,900		
		20000	4,897,800	4,782,000		
		30000	700,000	0		
		40000	429,000	429,000		
030200	Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara	...	<u>91,826,500</u>	<u>94,828,500</u>	1,679	1,679
		10000	69,649,600	71,094,000		
		20000	21,106,900	22,675,000		
		30000	350,000	339,500		
		40000	720,000	720,000		
030300	Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)	...	<u>61,384,500</u>	<u>62,228,400</u>		
		40000	61,384,500	62,228,400		
040000	PEMBANGUNAN TENAGA	...	<u>9,350,700</u>	<u>9,645,900</u>		
		10000	7,477,100	7,612,700	81	81
		20000	1,553,600	1,681,200		
		40000	320,000	352,000		
040100	Pengurusan Tenaga	...	<u>6,276,400</u>	<u>6,554,900</u>	58	58
		10000	5,183,100	5,297,700		
		20000	1,093,300	1,257,200		
040200	Tenaga Lestari	...	<u>3,074,300</u>	<u>3,091,000</u>	23	23
		10000	2,294,000	2,315,000		
		20000	460,300	424,000		
		40000	320,000	352,000		
050000	PENGURUSAN ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM	...	<u>200,324,200</u>	<u>203,469,100</u>		
		10000	141,603,500	146,947,900	2,600	2,600
		20000	55,394,000	53,903,200		
		30000	1,720,000	725,000		
		40000	1,605,000	1,891,000		
		50000	1,700	2,000		
050100	Alam Sekitar	...	<u>114,345,300</u>	<u>115,450,600</u>	1,539	1,539
		10000	89,683,200	92,000,000		
		20000	23,627,100	22,150,600		
		30000	500,000	480,000		
		40000	535,000	820,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
050200	Meteorologi Malaysia	<u>83,905,700</u>	<u>85,446,200</u>		
		10000		50,030,000	53,000,000	1,036	1,036
		20000		31,584,000	31,128,200		
		30000		1,220,000	245,000		
		40000		1,070,000	1,071,000		
		50000		1,700	2,000		
050300	Biokeselamatan	<u>2,073,200</u>	<u>2,572,300</u>		
		10000		1,890,300	1,947,900	25	25
		20000		182,900	624,400		
060000	PENGURUSAN AIR DAN PEMBETUNGAN	<u>200,718,700</u>	<u>205,021,800</u>		
		10000		112,106,300	114,724,900	2,106	2,106
		20000		78,428,100	82,838,600		
		30000		8,571,000	6,658,500		
		40000		115,000	126,300		
		50000		1,498,300	673,500		
060100	Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)	<u>15,652,000</u>	<u>17,641,700</u>		
		10000		11,464,100	12,253,600	173	173
		20000		3,853,900	4,949,900		
		30000		316,000	422,000		
		40000		13,100	10,800		
		50000		4,900	5,400		
060200	Perkhidmatan Pembetulan	<u>25,625,800</u>	<u>25,774,600</u>		
		10000		12,361,000	12,820,900	211	211
		20000		11,074,500	12,238,600		
		30000		698,000	46,500		
		40000		1,700	3,000		
		50000		1,490,600	665,600		
060300	Pengairan dan Saliran	<u>114,926,000</u>	<u>115,003,800</u>		
		10000		75,861,700	77,000,000	1,473	1,473
		20000		35,004,300	35,443,800		
		30000		4,025,000	2,500,000		
		40000		35,000	60,000		
060400	Bekalan Air Ibu Pejabat	<u>11,300,500</u>	<u>13,322,700</u>		
		10000		6,459,700	6,690,500	99	99
		20000		1,293,600	3,089,700		
		30000		3,532,000	3,540,000		
		40000		15,200	2,500		
060500	Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan	<u>33,214,400</u>	<u>33,279,000</u>		
		10000		5,959,800	5,959,900	150	150
		20000		27,201,800	27,116,600		
		30000		0	150,000		
		40000		50,000	50,000		
		50000		2,800	2,500		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
070000	PROGRAM KHUSUS	...	483,312,900	488,495,300		
		10000	2,167,600	2,391,000		
		20000	30,278,600	56,494,000		
		40000	200,866,700	179,610,300		
		50000	250,000,000	250,000,000		
070100	Bertugas ke Luar Negara	...	3,631,000	5,498,600		
		20000	3,581,000	5,498,600		
		40000	50,000	0		
070200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	1,714,900	3,600,000		
		20000	1,714,900	3,600,000		
070300	Program Konservasi Antarabangsa Giant Panda	...	4,544,100	4,951,700		
		20000	400,000	500,000		
		40000	4,144,100	4,451,700		
070400	Subsidi Bil Elektrik	...	78,000,000	76,084,500		
		40000	78,000,000	76,084,500		
070500	MySuria	...	1,135,000	1,135,000		
		40000	1,135,000	1,135,000		
070600	Biodiversity Protection And Patrolling Programme (BP3)	...	27,063,900	39,359,700		
		10000	2,167,600	2,301,000		
		20000	24,582,700	36,760,400		
		40000	313,600	298,300		
070700	Cukai Tanah Persekutuan	...	250,000,000	250,000,000		
		50000	250,000,000	250,000,000		
070800	Malaysia Forest Fund (MFF)	...	3,224,000	3,640,800		
		40000	3,224,000	3,640,800		
070900	Santuari Gajah Johor (JES)	...	0	1,225,000		
		10000	0	90,000		
		20000	0	1,135,000		
071000	Penyelenggaraan Sistem eKADASTER	...	0	9,000,000		
		20000	0	9,000,000		
071100	Indah Water Konsortium (IWK)	...	110,000,000	90,000,000		
		40000	110,000,000	90,000,000		
071200	Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC)	...	4,000,000	4,000,000		
		40000	4,000,000	4,000,000		
080000	DASAR BARU	...	0	5,436,600		
		20000	0	5,436,600		
080100	Sewaan Ruang Ibu Pejabat	...	0	4,815,800		
		20000	0	4,815,800		
080200	Subsidi Utiliti Perkampungan Orang Asli	...	0	620,800		
		20000	0	620,800		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
090000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>892,700</u>		
		20000		0	292,700		
		30000		0	600,000		
090100	Penyelenggaraan dan Pembaikan	<u>0</u>	<u>292,700</u>		
		20000		0	292,700		
090200	Kenderaan dan Jentera	<u>0</u>	<u>600,000</u>		
		30000		0	600,000		
990000	KOMITMEN KEWANGAN	<u>55,775,200</u>	<u>0</u>		
		20000		55,775,200	0		
990100	Sistem e-Tanah	<u>55,775,200</u>	<u>0</u>		
		20000		55,775,200	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>1,686,450,500</u>	<u>1,674,694,400</u>	<u>15,103</u>	<u>15,103</u>

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG)						
02302	Sistem e-JKPTG	21,980,000	3,322,438	5,709,861	11,362,600	0
	Jumlah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG)	21,980,000	3,322,438	5,709,861	11,362,600	0
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)						
02701	Sistem Pangkalan Data Geodetik (SPDG)	89,000,000	4,731,516	20,088,968	19,845,900	0
02703	Pemetaan	225,994,000	4,263,060	23,810,241	93,514,300	0
02801	Projek Penandaan, Pengukuran dan Penyenggaraan Sempadan Antarabangsa	21,575,000	5,127,987	7,037,817	5,166,100	0
02803	Pewujudan Sistem Pemetaan Utiliti	2,500,000	0	0	972,000	0
02804	eKADASTER	180,236,000	50,988	8,116,626	34,339,800	0
02806	Peningkatan Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN) JUPEM	25,000,000	5,774,212	3,642,504	2,916,000	0
02811	Pembangunan Sistem Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP)	69,546,400	6,787,975	3,544,002	10,364,700	0
	Jumlah Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)	613,851,400	26,735,738	66,240,158	167,118,800	0
Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)						
03303	Pembinaan Institut Latihan Tanah, Ukur dan Pemetaan Negara (INSTUN)	35,038,000	1,053,882	3,550,209	5,942,600	0
	Jumlah Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)	35,038,000	1,053,882	3,550,209	5,942,600	0
Bekalan Air						
06400	Rancangan Bekalan Air Negeri Johor	662,500,000	16,485,789	42,418,113	84,050,000	0
06500	Rancangan Bekalan Air Negeri Kedah	994,575,732	5,032	36,796,941	102,000,000	45,000,000
07400	Rancangan Bekalan Air Negeri Melaka	708,013,836	3,562,417	11,781,080	53,050,000	0

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
20000	Rancangan Bekalan Air Negeri Kelantan	733,700,000	16,154,972	1,594,748	8,100,000	2,147,400
21000	Rancangan Bekalan Air Negeri Sembilan	473,321,470	2,724,788	2,948,507	22,964,900	0
22000	Rancangan Bekalan Air Negeri Pahang	807,045,103	1,106,483	32,494,228	20,200,000	25,320,000
23000	Rancangan Bekalan Air Negeri Perak	3,000,000	5,041	1,734,033	450,000	0
25000	Rancangan Bekalan Air Negeri Terengganu	45,000,000	0	0	0	8,100,000
26000	Rancangan Bekalan Air Negeri Pulau Pinang	1,393,960,000	927,997	51,836,576	55,000,000	0
27000	Rancangan Bekalan Air Labuan	443,210,159	4,942,790	14,516,825	38,723,100	0
28000	Rancangan Bekalan Air Sabah	2,526,602,133	73,857,410	190,237,051	0	159,958,000
29000	Rancangan Bekalan Air Sarawak	2,163,518,417	0	153,736,525	0	140,792,300
30000	Penyaluran Air Antara Negeri	3,932,575,000	401,980	2,300,000	5,000,000	0
31000	Rancangan Bekalan Air Negeri Perlis	146,744,658	12,348,964	12,616,887	129,200	18,000,000
	Jumlah Bekalan Air	15,033,766,508	132,523,663	555,011,514	389,667,200	399,317,700
	Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)					
07100	PERHILITAN	374,241,418	26,642,552	33,983,031	43,383,400	0
	Jumlah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)	374,241,418	26,642,552	33,983,031	43,383,400	0
	Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)					
08510	Pembangunan Penyelidikan Sumber, Pengurusan dan Hasil	136,413,000	21,631,500	20,244,000	25,271,600	0
	Jumlah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)	136,413,000	21,631,500	20,244,000	25,271,600	0

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)						
08600	Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (JPSM)	288,055,000	21,101,008	27,338,109	39,810,100	0
08601	Penanaman Pokok Bakau dan Spesis-spesis Yang Sesuai di Pesisiran Pantai (JPSM)	13,000,000	8,294,697	1,308,920	972,000	0
09200	Pengembangan Maklumat Perhutanan dan IT dan K-Perhutanan (JPSM)	13,000,000	7,553,547	3,695,011	1,399,600	0
Jumlah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)		314,055,000	36,949,252	32,342,040	42,181,700	0
Jabatan Perhutanan Sarawak						
09900	Projek Kemajuan Perusahaan Hutan Sistem Maklumat Bersepadu Perhutanan Sarawak	85,019,000	3,396,537	4,474,145	20,530,000	0
10100	Pemuliharaan Hidupan Liar dan Projek Kerjasama Antarabangsa Perhutanan	12,600,000	795,314	1,163,318	3,645,000	0
Jumlah Jabatan Perhutanan Sarawak		97,619,000	4,191,851	5,637,463	24,175,000	0
Jabatan Perhutanan Sabah						
10200	Penubuhan Stesen Hutan Sejadi Sabah Pusat Perhutanan Bersepadu Wilayah K.Kinabalu	10,625,000	0	0	1,400,000	0
10300	Pembangunan Teknologi Penggunaan Kayu Latihan Pencegahan Kebakaran Hutan	8,255,000	1,096,448	1,592,650	2,701,000	0
10400	Perancangan dan Pengurusan Hutan	27,868,925	6,476,163	7,158,963	7,051,700	0
10500	Pembangunan Infrastruktur Penyelidikan Perhutanan	5,000,000	529,867	831,630	1,458,000	0
10800	Pembangunan Kawasan Penyelidikan Hutan Paya Gambut Klias Galeri Perhutanan dan Penubuhan Seed Orchard serta Spesis Tempatan	7,724,000	400,000	658,184	1,565,400	0
10801	Program Sokongan dan Pembangunan Penyelidikan Perhutanan	11,190,000	2,317,194	3,094,092	1,683,500	0

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
10803	Program Pembangunan Mampan Sumber Hutan Sabah	80,764,108	10,262,222	12,546,981	14,422,700	0
10804	Projek Heart of Borneo (HOB) Negeri Sabah	41,567,000	5,208,169	1,669,963	2,430,000	0
	Jumlah Jabatan Perhutanan Sabah	192,994,033	26,290,063	27,552,463	32,712,300	0
	Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)					
10900	Mineral Perindustrian Semenanjung Malaysia	46,700,000	4,852,932	3,996,773	2,768,800	0
11000	Survei Geologi Marin	10,000,000	986,752	1,690,061	2,702,000	0
11200	Penyelidikan dan Pembangunan (RD) Pengusahahasilan dan Pemprosesan Mineral	5,000,000	499,997	999,993	1,603,800	0
11700	Sistem Maklumat Mineral	8,000,000	97,733	2,999,969	2,556,300	0
11900	Kajian Sumber Air Tanah Negara	16,400,000	1,640,718	3,564,023	3,693,400	0
12100	Pembinaan Pejabat Negeri Jabatan Mineral dan Geosains	49,850,000	2,861,800	4,315,060	14,691,800	0
12300	Pemulihan Tanah Bekas Lombong dan Kuari	5,000,000	726,169	1,590,409	1,749,600	0
12500	Pemetaan Geologi Negara	20,060,000	1,486,625	999,897	3,714,100	0
12600	Peningkatan Taraf dan Kemudahan Makmal Jabatan Mineral dan Geosains	26,600,000	5,449,553	1,961,157	7,566,800	0
	Jumlah Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)	187,610,000	18,602,279	22,117,342	41,046,600	0
	Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)					
13200	Peningkatan Inovasi dan Kemajuan Teknologi	64,820,000	6,926,505	5,554,507	1,670,500	0
13400	Pembangunan Sumber Air Negara	94,500,000	3,543,173	12,218,142	22,926,200	0
13500	Pemulihan Empangan	424,500,000	52,109,966	37,691,242	80,758,500	0
13600	Jentera-jentera dan Kelengkapan	73,900,000	4,126,000	406,071	10,421,000	0

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
13900	Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir	721,700,000	39,052,893	45,459,417	93,182,400	0
14100	Bangunan dan Pejabat JPS	3,000,000	0	0	540,000	0
14200	Pemulihan Struktur	8,000,000	0	1,560	7,047,000	0
14500	Menaiktaraf Infrastruktur dan Saliran Bandar, Tebatan Banjir	329,781,760	23,049,041	21,806,052	117,723,700	0
15000	Kerja-kerja Kecil JPS, Pelbagai Negeri	616,552,100	10,662,958	149,164,155	76,552,200	0
15100	Mencegah Hakisan Pantai	829,000,000	25,190,568	31,274,820	177,996,600	0
15200	Memperbaiki, Mengindah, Membersih dan Merawat Air Sungai-sungai dan Infrastruktur MASMA	1,180,055,000	47,164,466	278,862,447	140,398,400	0
15300	Mengorek Kuala-kuala Sungai	2,084,625,000	47,462,011	90,364,030	207,661,100	0
15400	Rancangan Pengurusan Sungai Saliran Mesra Alam	1,044,387,066	5,104,581	20,342,631	68,787,900	0
16700	Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dan Saliran Bandar	11,533,290,725	508,771,555	565,207,370	1,018,838,100	0
16900	Penyelidikan dan Pembangunan	96,500,000	2,627,944	10,575,453	16,982,400	0
	Jumlah Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)	19,104,611,651	775,791,661	1,268,927,897	2,041,486,000	0
00117	Projek Teknologi Hijau	11,550,000	1,300,000	2,450,000	3,166,300	0
00701	Pejabat Stesen dan Rumah Kakitangan	21,698,000	1,430,177	2,165,070	2,126,400	0
00702	Alat-alat Kelengkapan	218,033,534	23,188,480	28,816,836	42,206,900	0
03302	Kemudahan Pengurusan Kementerian (BTM)	6,200,000	1,055,852	931,273	2,916,000	0
03304	Infrastruktur Data Geospasial Negara (MaCGDI)	10,600,000	0	887,420	835,900	0
03400	PPP/PFI	246,954,200	30,131,895	30,131,895	126,426,600	0
07200	Pengawalseliaan Alam Sekitar	951,886,522	75,998,212	81,017,133	86,907,000	0

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

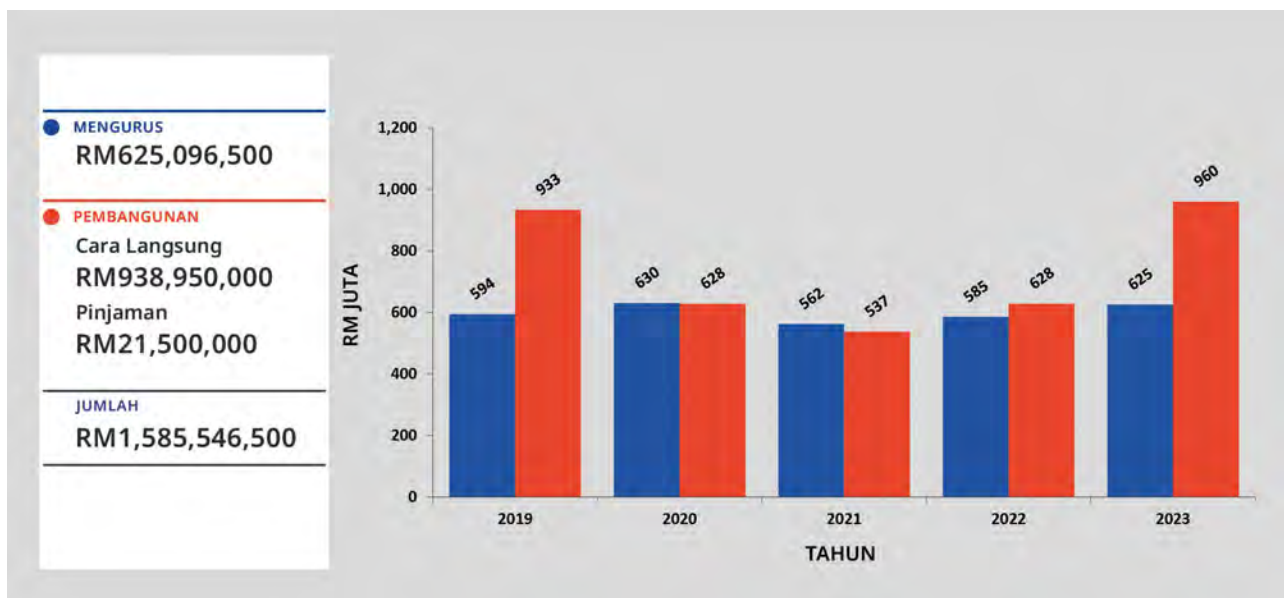
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
07300	Bahagian Konservasi dan Pemuliharaan Alam Sekitar (KAS)	18,458,000	741,389	1,307,087	4,884,500	0
07301	Pembangunan Dasar-dasar Berkaitan Perubahan Iklim dan Obligasi Pelaporan di bawah UNFCCC	5,600,000	0	0	2,883,600	0
13700	Tanggungjawab-tanggungjawab Untuk Pengambilan Tanah	133,500,000	8,017	4,531,575	3,919,200	0
14600	Kajian Pra-Kemungkinan	15,000,000	1,000,000	500,000	2,000,000	0
17000	NAHRIM	53,534,000	3,770,090	12,924,375	12,325,800	0
17200	Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan	13,900,000	2,073,248	2,929,563	3,139,500	0
17300	Bahagian Mineral dan Geosains	1,350,000	80,200	621,960	569,800	0
17500	Pasukan Teras Biokeselamatan (PTB)	7,500,000	388,036	846,324	1,362,400	0
33000	Menaiktaraf dan Membaiki Empangan Berisiko Tinggi	63,800,000	0	0	4,000,000	0
40000	Program Kecekapan Tenaga dan Tenaga Diperbaharui	86,734,000	5,088,700	5,322,699	12,000,000	0
41000	Bekalan Elektrik Sabah (BES)	1,940,981,754	173,740,015	183,939,046	296,610,000	0
80000	Projek Pembedungan Negara	11,534,799,630	644,025,964	431,502,136	328,500,000	372,320,000
95000	NRW Nasional	1,907,271,117	132,596,960	333,342,978	325,000,000	0
96000	Bahagian Bekalan Air	18,000,000	1,591,732	4,080,135	7,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		53,379,530,767	2,171,943,846	3,169,563,483	4,093,127,700	771,637,700

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Maksud Bekalan/Pembangunan 24

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan terpilih dan menjadi antara negara pedagang yang paling berdaya saing.

MISI

- (i) Mempromosi dan mengatur strategi daya saing global Malaysia di arena perdagangan antarabangsa dengan mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang mempunyai nilai tambah yang tinggi; dan
- (ii) Memacu aktiviti pembangunan industri ke arah peningkatan pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi mencapai status negara maju.

PELANGGAN

- (i) Sektor Swasta/Pemain Industri
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi

- (iii) Pertubuhan Ekonomi Antarabangsa
- (iv) Institusi Insurans dan Kewangan
- (v) Perunding

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Perdagangan global yang inklusif dan mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Nilai barangan pembuatan dieksport (RM bilion)	1,067.21	961.68	1,205.81
Nilai perkhidmatan dieksport (RM bilion)	86.50	118.06	118.00

Outcome 2 : Malaysia sebagai destinasi pelaburan terpilih

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Nilai pelaburan diluluskan (RM bilion)*	226.00	87.00	92.00
Nilai pelaburan yang direalisasikan (%)*	-	70.00	70.00

*merangkumi sektor perkilangan dan perkhidmatan (di bawah bidang kuasa MIDA)

Outcome 3 : Ekosistem perniagaan dan perindustrian yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia dalam IMD <i>World Competitiveness Yearbook</i>	19	19	19
Kedudukan Malaysia dalam <i>Global Competitiveness Report</i> yang dikeluarkan oleh <i>World Economic Forum</i> (WEF)	27	25	25

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	85.00	85.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	100.00	80.00	80.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Korporat

- Fungsi :
- (a) Memberi perkhidmatan bantuan untuk mencapai objektif Kementerian; dan
 - (b) Menangani dan memberi khidmat nasihat berkaitan hal ehwal pengurusan, perundangan dan media.

Aktiviti 2 : Perancangan Strategik

- Fungsi :
- (a) Memberi input kepada pembentukan dasar, pelan strategi dan program Kementerian bagi menggalakkan pembangunan industri, pelaburan dan perdagangan antarabangsa secara bersepadu;
 - (b) Memberi input bagi pelaksanaan program *cross-cutting* seperti Rancangan Malaysia serta kolaborasi dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia untuk pelaksanaan *good regulatory practices*; dan
 - (c) Memainkan peranan sebagai *regulatory coordinator*.

Aktiviti 3 : Pengurusan Maklumat

- Fungsi :
- (a) Merancang, melaksana, memantau dan menyelenggara keperluan perkhidmatan ICT secara efektif dan berkesan;
 - (b) Menggalakkan pembudayaan ICT; dan
 - (c) Memastikan keselamatan ICT sentiasa terjamin agar dapat menyokong fungsi Kementerian.

Aktiviti 4 : Khidmat Pengurusan

- Fungsi :
- (a) Memberi khidmat sokongan dalam pengurusan organisasi, kewangan dan sumber manusia bagi memastikan Kementerian dapat berfungsi dengan sempurna; dan
 - (b) Melaksana pembangunan tenaga manusia secara terancang, tersusun dan fokus terhadap aktiviti utama.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN DAYA SAING

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Industri yang berdaya saing di peringkat global*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kadar pertumbuhan sektor pembuatan di bawah KDNK (%)	3.00	3.00	3.00
Peratusan kadar pertumbuhan sektor perkhidmatan di bawah KDNK (%)	5.50	5.50	5.50

Aktiviti 1 : Sokongan Perdagangan dan Industri

- Fungsi :
- Menganalisa dan melaksanakan dasar berkaitan Sijil Tempasal Berkeutamaan, lesen import dan lesen eksport serta amalan perdagangan antarabangsa yang berkesan bagi menggalakkan pertumbuhan industri tempatan dan perdagangan pelbagai hala.

Aktiviti 2 : Pembangunan Industri

Fungsi : Mengkaji dan menggubal dasar, strategi serta peraturan bagi sektor perkilangan.

Aktiviti 3 : Pembangunan Sektor Perkhidmatan

Fungsi : Menggalakkan pembangunan sektor perkhidmatan yang mapan, seimbang dan berdaya saing melalui penggubalan, perancangan, pemantauan dan pelaksanaan dasar serta program peningkatan pelaburan, eksport dan pembinaan keupayaan sektor perkhidmatan.

Aktiviti 4 : Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) dan Seranta

Fungsi : (a) Menyelaras dan melaksana aktiviti serta majlis AKI; dan
(b) Menyelaras dan menganjur sesi *outreach*/hari terbuka untuk menjelaskan mengenai fungsi, peranan dan dasar Kementerian kepada pelanggan.

Aktiviti 5 : Penyelarasan Isu Berkaitan Perdagangan dan Industri

Fungsi : Menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar dan strategi yang berkaitan dengan alam sekitar, teknologi, inovasi dan sumber manusia.

Aktiviti 6 : Standard Malaysia

Fungsi : (a) Membangun dan mempromosi standard dan akreditasi yang kredibel bagi meningkatkan kemajuan ekonomi, memelihara alam sekitar dan kesejahteraan rakyat;
(b) Mengekalkan kredibiliti, integriti dan kompetensi sistem standardisasi dan akreditasi kebangsaan; dan
(c) Melindungi kepentingan negara dalam bidang standardisasi dan akreditasi di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 7 : Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

Fungsi : Menyedia maklumat mengenai produktiviti, kualiti, daya saing dan amalan terbaik melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan pangkalan data.

PROGRAM 3 : PENGUKUHAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Peningkatan kerjasama ekonomi dan akses pasaran

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Jumlah dagangan Malaysia di peringkat global (RM bilion)	2,010.37	1,972.53	2,618.01
Jumlah eksport Malaysia di peringkat global (RM bilion)	1,115.95	1,095.63	1,483.56

Aktiviti 1 : Hubungan Serantau dan Antarabangsa

- Fungsi :
- (a) Mengutarakan dan memelihara pendirian serta kepentingan Malaysia dalam forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik; dan
 - (b) Menyelaras, merangka strategi dan pendirian Malaysia mengenai isu perdagangan dan pelaburan, fasilitasi perniagaan, kerjasama ekonomi dan teknikal serta program bina upaya.

Aktiviti 2 : Hubungan Perdagangan dan Ekonomi Dua Hala

- Fungsi :
- Merancang, menggubal dasar perdagangan dua hala serta melaksana promosi perdagangan dan pelaburan melalui peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan.

Aktiviti 3 : Integrasi Kerjasama Ekonomi ASEAN

- Fungsi :
- Meningkatkan jalinan hubungan kerjasama dan integrasi ekonomi ASEAN dan rakan dagang ASEAN.

Aktiviti 4 : Dasar dan Rundingan Pelbagai Hala

- Fungsi :
- (a) Memantau pembangunan dan memajukan pendirian Malaysia serta melibatkan diri dalam mesyuarat/rundingan di Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) dan pertubuhan antarabangsa lain seperti WEF, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), The Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan NAM; dan
 - (b) Mempertahan industri tempatan melalui pelaksanaan dan penguatkuasaan polisi remedi perdagangan termasuk anti-lambakan, pelindung dan timbal balas.

Aktiviti 5 : Rundingan Strategik

- Fungsi :
- (a) Menyelaras persediaan Malaysia dalam rundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA);
 - (b) Memberi pandangan serta khidmat nasihat bagi membantu Kerajaan membuat keputusan dasar ke atas isu berkaitan FTA;
 - (c) Melaksana *outreach* berkaitan FTA; dan
 - (d) Menyebar hasil rundingan kepada pemegang taruh dan memantau pelaksanaan komitmen FTA oleh rakan dagang serta mengikuti perkembangan FTA oleh negara lain.

Aktiviti 6 : Sekretariat Perdagangan Strategik (STS)

Fungsi : Mempermudah perdagangan dalam persekitaran perdagangan yang selamat.

Aktiviti 7 : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Fungsi : Meningkatkan nilai jualan eksport dan lebihan dagangan melalui aktiviti promosi MATRADE.

PROGRAM 4 : PENGUKUHAN PELABURAN BERKUALITI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pelaburan berkualiti dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Nilai pelaburan langsung domestik diluluskan (RM bilion)*	25.50	43.50	46.00
Nilai pelaburan langsung asing diluluskan (RM bilion)	195.25	43.50	46.00

* merangkumi sektor perkilangan dan perkhidmatan (di bawah bidang kuasa MIDA)

Outcome 2 : Ekosistem e-Dagang terus berkembang pesat dan berdaya maju

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Jumlah Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) menjalankan eksport melalui e-dagang selaras sasaran Pelan Kedua Hala Tuju Strategik e-Dagang Kebangsaan (NeSR 2.0) di bawah MyDigital (bilangan)	-	-	13,000
Jumlah PMKS menjalankan perniagaan melalui e-dagang selaras sasaran Pelan Kedua NeSR 2.0 di bawah MyDigital (bilangan)	-	-	50,000

Aktiviti 1 : Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan

Fungsi : Menggubal, menilai, menyelaras, memantau dan mengkaji semula dasar, strategi dan program berkaitan pelaburan dan insentif untuk sektor perkilangan dan perkhidmatan serta fasilitasi perdagangan.

Aktiviti 2 : Ekonomi Digital

Fungsi : Menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar, program dan inisiatif berkaitan ekonomi digital menerusi kerjasama dengan Kementerian/agensi dan pemain industri di peringkat domestik dan antarabangsa.

Aktiviti 3 : Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)

Fungsi : Menggalakkan dan menyelaras pelaburan asing/tempatan dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan terpilih serta menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelaburan berkualiti.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	79,548,200	84,921,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	104,219,200	115,001,100
30000	Aset	3,410,400	5,285,300
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	398,462,600	419,751,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	112,600	136,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		585,753,000	625,096,500

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	84,800,000	106,150,000
30000	Aset	104,970,000	82,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	439,000,000	772,300,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		628,770,000	960,450,000

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	585,753,000	625,096,500
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	603,270,000	938,950,000
(Pinjaman)	25,500,000	21,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	1,214,523,000	1,585,546,500

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>92,066,800</u>	<u>69,189,300</u>		
		10000	26,314,100	25,508,200	<u>339</u>	<u>339</u>
		20000	60,947,800	37,035,300		
		30000	3,410,400	5,285,300		
		40000	1,384,500	1,347,500		
		50000	10,000	13,000		
010100	Pengurusan Korporat	...	<u>13,865,100</u>	<u>12,645,600</u>		
		10000	9,535,700	7,920,800	63	63
		20000	4,329,400	4,664,800		
		30000	0	60,000		
010200	Perancangan Strategik	...	<u>3,021,100</u>	<u>3,102,300</u>		
		10000	2,530,200	2,698,800	27	27
		20000	490,900	403,500		
010300	Pengurusan Maklumat	...	<u>10,889,100</u>	<u>14,094,900</u>		
		10000	3,349,000	3,727,000	50	50
		20000	4,570,700	6,006,200		
		30000	2,969,400	4,361,700		
010400	Khidmat Pengurusan	...	<u>64,291,500</u>	<u>39,346,500</u>		
		10000	10,899,200	11,161,600	199	199
		20000	51,556,800	25,960,800		
		30000	441,000	863,600		
		40000	1,384,500	1,347,500		
		50000	10,000	13,000		
020000	PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN DAYA SAING	...	<u>77,681,400</u>	<u>83,543,700</u>		
		10000	24,210,900	24,823,600	<u>402</u>	<u>402</u>
		20000	12,717,500	13,622,100		
		40000	40,753,000	45,098,000		
020100	Sokongan Perdagangan dan Industri	...	<u>11,957,800</u>	<u>12,051,200</u>		
		10000	9,088,600	9,322,400	194	194
		20000	2,869,200	2,728,800		
020200	Pembangunan Industri	...	<u>5,216,400</u>	<u>8,128,900</u>		
		10000	4,625,800	4,306,900	52	52
		20000	523,600	410,000		
		40000	67,000	3,412,000		
020300	Pembangunan Sektor Perkhidmatan	...	<u>1,607,600</u>	<u>1,577,200</u>		
		10000	1,558,700	1,482,200	22	22
		20000	48,900	95,000		
020400	Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) dan Seranta	...	<u>3,334,400</u>	<u>4,425,900</u>		
		10000	1,227,400	1,200,500	19	19
		20000	2,107,000	3,225,400		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020500	Penyelarasan Isu Berkaitan Perdagangan dan Industri	<u>785,600</u>	<u>884,400</u>		
		10000		685,500	791,500	11	11
		20000		100,100	92,900		
020600	Standard Malaysia	<u>15,779,600</u>	<u>16,476,100</u>		
		10000		7,024,900	7,720,100	104	104
		20000		7,068,700	7,070,000		
		40000		1,686,000	1,686,000		
020700	Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)	<u>39,000,000</u>	<u>40,000,000</u>		
		40000		39,000,000	40,000,000		
030000	PENGUKUHAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA	<u>174,769,300</u>	<u>183,457,400</u>		
		10000		26,382,400	29,601,600	<u>210</u>	<u>210</u>
		20000		13,959,200	15,172,700		
		40000		134,325,100	138,559,500		
		50000		102,600	123,600		
030100	Hubungan Serantau dan Antarabangsa	<u>2,335,600</u>	<u>3,320,900</u>		
		10000		1,460,600	2,404,500	20	20
		20000		275,000	346,400		
		40000		600,000	570,000		
030200	Hubungan Perdagangan dan Ekonomi Dua Hala	<u>11,709,500</u>	<u>12,631,700</u>		
		10000		7,424,900	8,346,600	55	55
		20000		3,631,600	3,633,800		
		40000		612,900	610,000		
		50000		40,100	41,300		
030300	Integrasi Kerjasama Ekonomi ASEAN	<u>10,514,300</u>	<u>10,593,200</u>		
		10000		5,276,100	5,146,700	44	44
		20000		4,280,100	4,484,800		
		40000		927,500	929,500		
		50000		30,600	32,200		
030400	Dasar dan Rundingan Pelbagai Hala	<u>26,182,100</u>	<u>27,768,400</u>		
		10000		8,706,500	10,109,600	56	56
		20000		5,259,000	6,158,700		
		40000		12,184,700	11,450,000		
		50000		31,900	50,100		
030500	Rundingan Strategik	<u>1,953,300</u>	<u>1,948,000</u>		
		10000		1,746,600	1,761,000	12	12
		20000		206,700	187,000		
030600	Sekretariat Perdagangan Strategik (STS)	<u>2,074,500</u>	<u>2,195,200</u>		
		10000		1,767,700	1,833,200	23	23
		20000		306,800	362,000		
030700	Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)	<u>120,000,000</u>	<u>125,000,000</u>		
		40000		120,000,000	125,000,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
040000	PENGUKUHAN PELABURAN BERKUALITI	<u>162,885,500</u>	<u>163,309,500</u>		
		10000		2,640,800	2,988,500	<u>42</u>	<u>42</u>
		20000		244,700	321,000		
		40000		160,000,000	160,000,000		
040100	Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan	<u>2,220,800</u>	<u>2,571,100</u>		
		10000		2,093,700	2,368,100	34	34
		20000		127,100	203,000		
040200	Ekonomi Digital	<u>664,700</u>	<u>738,400</u>		
		10000		547,100	620,400	8	8
		20000		117,600	118,000		
040300	Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)	<u>160,000,000</u>	<u>160,000,000</u>		
		40000		160,000,000	160,000,000		
050000	PROGRAM KHUSUS	<u>78,350,000</u>	<u>79,508,000</u>		
		20000		16,350,000	16,350,000		
		40000		62,000,000	63,158,000		
050100	Bertugas ke Luar Negara	<u>8,500,000</u>	<u>8,500,000</u>		
		20000		8,500,000	8,500,000		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>3,500,000</u>	<u>3,500,000</u>		
		20000		3,500,000	3,500,000		
050300	Promosi Penggalakan Pelaburan dan Perdagangan	<u>4,350,000</u>	<u>4,350,000</u>		
		20000		4,350,000	4,350,000		
050400	Halal Development Corporation (HDC)	<u>16,000,000</u>	<u>17,000,000</u>		
		40000		16,000,000	17,000,000		
050500	SIRIM Berhad	<u>35,000,000</u>	<u>36,906,000</u>		
		40000		35,000,000	36,906,000		
050600	InvestKL	<u>11,000,000</u>	<u>9,252,000</u>		
		40000		11,000,000	9,252,000		
060000	DASAR BARU	<u>0</u>	<u>11,088,600</u>		
		40000		0	11,088,600		
060100	Pengoperasian MyMudah	<u>0</u>	<u>3,000,000</u>		
		40000		0	3,000,000		
060200	Penyelenggaraan Pengoperasian Agensi	<u>0</u>	<u>8,088,600</u>		
		40000		0	8,088,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
070000	"ONE-OFF"	...	<u>0</u>	<u>35,000,000</u>		
		10000	0	2,000,000		
		20000	0	32,500,000		
		40000	0	500,000		
	070100 Expo 2025 Osaka	...	<u>0</u>	<u>35,000,000</u>		
		10000	0	2,000,000		
		20000	0	32,500,000		
		40000	0	500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			<u>585,753,000</u>	<u>625,096,500</u>	<u>993</u>	<u>993</u>

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri						
00102	Pembangunan Sumber Manusia	25,000,000	1,750,000	3,000,000	5,250,000	0
00299	Bahagian Pembangunan Sektor Perkhidmatan (SSDD)	100,000,000	22,000,000	15,000,000	15,000,000	0
00402	Kajian-kajian Perindustrian	3,300,000	0	0	800,000	0
50000	Dasar Nasional Industri 4.0	150,000,000	23,794,172	44,780,848	44,500,000	0
96000	PPP/PFI	302,500,000	60,463,344	60,463,344	60,500,000	0
99000	Aeroangkasa	1,035,000,000	1,482,373	54,250,000	53,000,000	0
Jumlah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri		1,615,800,000	109,489,889	177,494,192	179,050,000	0
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)						
00520	Dana Pelaburan Strategik	2,045,000,000	0	0	415,000,000	0
00525	Dana Projek Berimpak Tinggi	2,675,810,000	128,375,000	304,591,718	195,000,000	0
00530	Menaiktaraf dan Memperbaiki Infrastruktur Asas Kawasan Perindustrian Sedia Ada	75,000,000	0	0	10,000,000	0
00535	E-MIDA Enterprise Transformation System (E-TRANS)	20,000,000	1,875,000	1,500,000	6,000,000	0
Jumlah Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)		4,815,810,000	130,250,000	306,091,718	626,000,000	0
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)						
00204	Tabung Promosi Eksport Perkhidmatan	550,000,000	22,000,000	14,700,000	12,500,000	0
00206	Penyertaan Tahunan Dalam Acara Perdagangan Antarabangsa Terpilih	100,000,000	10,000,000	5,000,000	8,000,000	0
00207	Pembangunan Syarikat Peringkat Pertengahan (PPSPP)	66,000,000	3,000,000	5,000,000	4,000,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

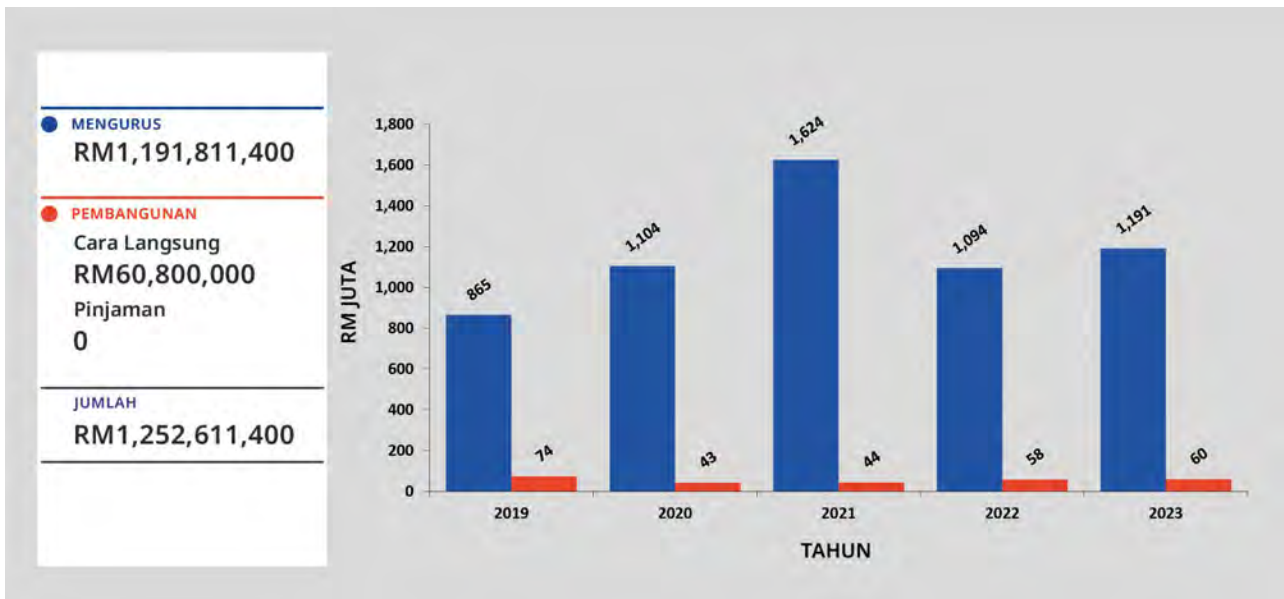
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00513	E-Trade	19,000,000	500,000	2,500,000	2,500,000	0
00601	Dana Pembangunan dan Pembiayaan PKS	3,000,000	0	0	1,000,000	0
	Jumlah Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)	738,000,000	35,500,000	27,200,000	28,000,000	0
	Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)					
00404	Program Daya Saing Negara	21,000,000	3,445,018	4,500,000	4,500,000	0
00406	Merangka Pelan Induk Produktiviti Nasional	45,500,000	500,000	3,000,000	5,000,000	0
00407	Amalan Baik Peraturan (GRP)	30,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	0
	Jumlah Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)	96,500,000	5,945,018	11,500,000	13,500,000	0
00100	SIRIM Bhd.	299,500,000	24,167,496	10,700,000	25,180,000	0
00200	Skim Pinjaman Mudah Digital & Teknologi	100,000,000	15,000,000	15,000,000	16,500,000	0
00201	Program Pembangunan Industri Automotif	50,000,000	0	11,625,000	20,000,000	0
00202	Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Pemodenan	60,000,000	0	0	20,000,000	0
00298	InvestKL Malaysia	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
00505	Program Pembangunan Kemahiran	12,000,000	375,000	1,800,000	2,880,000	0
00531	Taman Teknologi Sarawak	178,615,135	0	25,467,234	0	21,500,000
01400	Jabatan Standard Malaysia (DSM)	33,000,000	2,046,129	2,996,292	3,080,000	0
19599	Halal Industry Development Corporation (HDC)	21,000,000	1,850,000	3,500,000	3,760,000	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	8,025,225,135	325,623,532	594,374,436	938,950,000	21,500,000

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup

Maksud Bekalan/Pembangunan 25

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGIKUT DAN PEMBANGUNAN



VISI

- (i) Perdagangan dalam negeri yang progresif, mampan; dan
- (ii) Penderdayaan pengguna.

MISI

- (i) Mengukuhkan perdagangan dalam negeri melalui penciptaan nilai dan pendigitalan;
- (ii) Mengadaptasi inovasi dan teknologi sebagai asas organisasi cemerlang; dan
- (iii) Meningkatkan perlakuan pengguna yang rasional dengan memperkasakan komuniti dan masyarakat sivil.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Pengguna
- (iii) Peniaga/Pengusaha
- (iv) Pertubuhan Bukan Kerajaan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Perdagangan pengedaran yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan peningkatan kadar pertumbuhan nilai jualan bagi industri francais (%)	-	5.00	5.00
Peratusan peningkatan kadar pertumbuhan nilai jualan bagi industri jualan langsung (%)	-	5.00	5.00
Pendaftaran cap dagangan oleh peniaga tempatan melalui Protokol Madrid (bilangan)	-	120	120

Outcome 2 : Pengguna yang berdaya upaya

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan peningkatan tahap keberkesanan program kepenggunaan (%)	-	5.00	5.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	75.00	75.00	75.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	95.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Korporat

- Fungsi :
- (a) Memastikan petunjuk prestasi utama Kementerian tercapai; dan
 - (b) Memberi khidmat sokongan dalam urusan audit serta nasihat berkaitan perundangan.

Aktiviti 2 : Dasar dan Perancangan Strategik

Fungsi : (a) Merancang strategi dan hala tuju Kementerian serta tindakan dalam menghadapi cabaran yang perlu ditangani melalui pembentukan dasar-dasar baharu bagi menggalakkan perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan; dan
(b) Menjadi wakil dalam rundingan perjanjian perdagangan bebas bagi Bab Persaingan dan Hak Harta Intelekt dan menganjurkan persidangan di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 3 : Integriti

Fungsi : (a) Memastikan pegawai Kementerian mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri moral dan etika yang kukuh;
(b) Membendung salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi; dan
(c) Memastikan pelaksanaan tadbir urus integriti dan aduan yang terbaik.

Aktiviti 4 : Akaun

Fungsi : Melaksanakan pengurusan perakaunan dan kewangan Kementerian dengan tepat, teratur dan mengikut tempoh yang ditetapkan serta menyediakan khidmat nasihat dan perundingan kepada pihak berkepentingan.

Aktiviti 5 : Komunikasi Korporat

Fungsi : Memberi khidmat sokongan dalam urusan komunikasi strategik bagi menjaga imej, keberadaan serta penerimaan masyarakat terhadap Kementerian.

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : Membangun dan mengurus sumber manusia Kementerian secara cekap, berkesan dan berkualiti.

Aktiviti 7 : Khidmat Pengurusan dan Kewangan

Fungsi : Memastikan pengurusan kewangan dan pentadbiran dilaksanakan dengan cekap dan teratur selaras dengan tatacara berkuat kuasa serta objektif Kementerian.

Aktiviti 8 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : (a) Menjana perkhidmatan yang terbaik dan cekap melalui penggunaan ICT; dan
(b) Merancang, membangun dan mengurus infrastruktur ICT Kementerian dengan berkesan.

Aktiviti 9 : PPDN Negeri

Fungsi : Memastikan perancangan, pengurusan, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti penguatkuasaan, kepenggunaan, perdagangan dalam negeri, tribunal tuntutan pengguna dan pentadbiran dan kewangan di peringkat negeri dilaksanakan selaras dengan dasar dan teras utama Kementerian.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Perdagangan pengedaran yang berdaya saing*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan peningkatan kadar pertumbuhan jualan produk tempatan disenarai tetap di platform <i>marketplace</i> (%)	-	2.50	2.50

Aktiviti 1 : Pengawalseliaan Barang Kawalan dan Subsidi

Fungsi :

- (a) Menggalakkan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan pembangunan dan kemajuan aktiviti perniagaan bagi industri dan pengawalseliaan harga dan bekalan barangan kawalan;
- (b) Mengawal selia dasar dan pembangunan industri petroleum hiliran bagi stesen minyak mini;
- (c) Mengawal selia penetapan kuota dan jualan petrol dan diesel bersubsidi (sektor runcit) di stesen minyak, dan kuota diesel bersubsidi bagi kegunaan sektor pengangkutan darat dan bot/feri penumpang; dan
- (d) Mengawal selia pembangunan stesen minyak/*Portable Container System* (PCS) dan konsep-konsep lain pembekalan yang baharu.

Aktiviti 2 : Perdagangan Pengedaran dan Perniagaan

Fungsi :

- (a) Merancang dasar dan pengembangan industri di peringkat domestik dan antarabangsa;
- (b) Meningkatkan sumbangan industri francais dan jualan langsung;
- (c) Merancang dan melaksana mekanisme pemantapan penyertaan peniaga dalam aktiviti promosi dan pemasaran, bimbingan dan latihan;
- (d) Membangunkan pangkalan data untuk menganalisa keperluan dan meluaskan rangkaian perniagaan; dan
- (e) Menggalak pembangunan industri perkhidmatan yang tidak dikawal selia dan transaksi atas talian (*e-commerce*) yang seimbang dan kompetitif.

Aktiviti 3 : Hal Ehwal Kos Sara Hidup dan Penyelidikan

Fungsi : (a) Mengurus pangkalan data harga barangan keperluan pengguna sebagai sumber rujukan Kerajaan;
(b) Mengurus program pengedaran barangan keperluan asas ke luar bandar;
(c) Menyelaras dan memantau pelaksanaan keputusan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara di peringkat Tertinggi dan Eksekutif serta bertindak sebagai *focal point* berhubung isu kos sara hidup; dan
(d) Membangun dan menyelaras Pelan Data Raya Kementerian untuk keperluan pihak berkepentingan serta penerbitan statistik utama Kementerian.

Aktiviti 4 : Penguatkuasaan

Fungsi : Menguatkuasakan undang-undang perdagangan domestik untuk mewujudkan peniaga beretika dan melindungi pengguna.

Aktiviti 5 : Tribunal Rayuan Persaingan

Fungsi : Mengkaji semula keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia di bawah Seksyen 35, 39 dan 40 Akta Persaingan 2010 serta mematuhi Peraturan-Peraturan Persaingan (Tribunal Rayuan) 2017.

Aktiviti 6 : Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)

Fungsi : (a) Melaksana dan menguatkuasa peruntukan-peruntukan di bawah Akta Persaingan 2010;
(b) Mengeluarkan garis panduan berhubung pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang persaingan;
(c) Bertindak sebagai penyokong untuk hal-hal berkaitan persaingan;
(d) Menjalankan kajian am berhubung isu-isu yang berkaitan dengan persaingan dalam ekonomi Malaysia atau sektor-sektor ekonomi tertentu di Malaysia; dan
(e) Memaklum dan mendidik orang awam berkenaan cara-cara yang mana persaingan boleh memberi faedah kepada pengguna dan juga ekonomi Malaysia.

PROGRAM 3 : PENDAYAUPAYAAN PENGGUNA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pemeriksaan perlindungan pengguna*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kes diselesaikan dalam tempoh 60 hari dari pendengaran pertama (%)	85.00	85.00	85.00

Aktiviti 1 : Gerakan Kepenggunaan

- Fungsi :
- (a) Memupuk dan meningkatkan kesedaran pengguna melalui pembangunan gerakan kepenggunaan, latihan dan pendidikan kepenggunaan; dan
 - (b) Menyediakan khidmat nasihat dan sokongan kepada pengguna mengenai isu dan masalah kepenggunaan.

Aktiviti 2 : Standard Kepenggunaan

- Fungsi :
- (a) Membangunkan perundangan standard keselamatan bagi barangan pengguna sebagai usaha melindungi pengguna daripada barang yang diragui keselamatannya; dan
 - (b) Meningkatkan kesedaran dan menerapkan budaya standard dalam kalangan pengguna.

Aktiviti 3 : Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan

- Fungsi :
- (a) Mengenal pasti isu kepenggunaan semasa melalui penyelidikan;
 - (b) Menggubal dasar dan perundangan berhubung kepenggunaan; dan
 - (c) Menyampaikan maklumat kepenggunaan untuk mewujudkan pengguna yang berdaya upaya.

Aktiviti 4 : Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM)

- Fungsi :
- (a) Menyedia saluran alternatif untuk pengguna membuat tuntutan ganti rugi berkenaan dengan barangan atau perkhidmatan secara murah, mudah dan cepat; dan
 - (b) Mendengar dan mengadili tuntutan dengan bebas, adil dan saksama.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	198,921,900	201,381,300
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	358,339,300	369,290,000
30000	Aset	8,105,500	9,830,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	529,310,000	611,310,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,094,676,700	1,191,811,400

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	6,710,000	6,650,000
30000	Aset	50,000,000	49,150,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,000,000	5,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		58,710,000	60,800,000

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,094,676,700	1,191,811,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	58,710,000	60,800,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP	1,153,386,700	1,252,611,400

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>263,229,700</u>	<u>268,277,100</u>		
		10000	162,660,800	164,145,200	3,184	3,184
		20000	93,153,400	100,541,800		
		30000	7,155,500	3,330,100		
		40000	260,000	260,000		
010100	Pengurusan Korporat	...	<u>10,042,900</u>	<u>10,973,800</u>		
		10000	7,513,800	8,079,100	83	83
		20000	2,529,100	2,894,700		
010200	Dasar dan Perancangan Strategik	...	<u>2,253,100</u>	<u>2,199,700</u>		
		10000	1,888,900	1,903,900	26	26
		20000	364,200	295,800		
010300	Integriti	...	<u>1,433,700</u>	<u>1,454,100</u>		
		10000	1,216,300	1,239,700	18	18
		20000	217,400	214,400		
010400	Akaun	...	<u>1,556,700</u>	<u>1,640,700</u>		
		10000	1,461,000	1,524,800	19	19
		20000	95,700	115,900		
010500	Komunikasi Korporat	...	<u>1,053,800</u>	<u>1,140,000</u>		
		10000	792,000	767,400	11	11
		20000	261,800	372,600		
010600	Pengurusan Sumber Manusia	...	<u>5,082,500</u>	<u>5,576,800</u>		
		10000	3,459,100	3,671,900	71	71
		20000	1,623,400	1,904,900		
010700	Khidmat Pengurusan dan Kewangan	...	<u>36,535,000</u>	<u>40,007,900</u>		
		10000	5,131,900	5,366,700	89	89
		20000	26,593,100	32,381,200		
		30000	4,550,000	2,000,000		
		40000	260,000	260,000		
010800	Pengurusan Maklumat	...	<u>12,733,300</u>	<u>15,504,300</u>		
		10000	3,345,600	3,452,900	46	46
		20000	8,092,700	10,721,300		
		30000	1,295,000	1,330,100		
010900	PPDN Negeri	...	<u>192,538,700</u>	<u>189,779,800</u>		
		10000	137,852,200	138,138,800	2,821	2,821
		20000	53,376,000	51,641,000		
		30000	1,310,500	0		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
020000	PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	...	<u>71,326,800</u>	<u>59,150,300</u>		
		10000	32,279,300	33,238,500	<u>509</u>	<u>509</u>
		20000	15,097,500	15,361,800		
		30000	950,000	550,000		
		40000	23,000,000	10,000,000		
020100	Pengawalseliaan Barang Kawalan dan Subsidi	...	<u>3,460,300</u>	<u>3,476,300</u>		
		10000	2,888,300	3,006,500	46	46
		20000	572,000	469,800		
020200	Perdagangan Pengedaran dan Perniagaan	...	<u>19,689,300</u>	<u>6,473,600</u>		
		10000	4,760,700	4,628,200	68	68
		20000	1,928,600	1,845,400		
		40000	13,000,000	0		
020300	Hal Ehwal Kos Sara Hidup dan Penyelidikan	...	<u>2,664,800</u>	<u>2,549,900</u>		
		10000	2,054,800	2,288,100	28	28
		20000	610,000	261,800		
020400	Penguatkuasaan	...	<u>34,800,500</u>	<u>35,879,800</u>		
		10000	22,231,200	22,903,100	363	363
		20000	11,619,300	12,426,700		
		30000	950,000	550,000		
020500	Tribunal Rayuan Persaingan	...	<u>711,900</u>	<u>770,700</u>		
		10000	344,300	412,600	4	4
		20000	367,600	358,100		
020600	Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)	...	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>		
		40000	10,000,000	10,000,000		
030000	PENDAYAUPAYAAN PENGGUNA	...	<u>10,070,200</u>	<u>10,442,000</u>		
		10000	3,981,800	3,997,600	<u>59</u>	<u>59</u>
		20000	1,588,400	1,944,400		
		40000	4,500,000	4,500,000		
030100	Gerakan Kepenggunaan	...	<u>6,269,500</u>	<u>6,322,800</u>		
		10000	1,312,700	1,293,400	22	22
		20000	456,800	529,400		
		40000	4,500,000	4,500,000		
030200	Standard Kepenggunaan	...	<u>817,500</u>	<u>817,400</u>		
		10000	674,100	672,600	9	9
		20000	143,400	144,800		
030300	Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan	...	<u>1,062,600</u>	<u>1,091,700</u>		
		10000	856,000	842,100	12	12
		20000	206,600	249,600		
030400	Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM)	...	<u>1,920,600</u>	<u>2,210,100</u>		
		10000	1,139,000	1,189,500	16	16
		20000	781,600	1,020,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>750,050,000</u>	<u>842,992,000</u>		
		20000		248,500,000	251,442,000		
		40000		501,550,000	591,550,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>1,000,000</u>	<u>1,500,000</u>		
		20000		1,000,000	1,500,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>3,000,000</u>	<u>5,442,000</u>		
		20000		3,000,000	5,442,000		
040300	Emolumen Pegawai Pemantau Harga (PPH)	<u>41,000,000</u>	<u>41,000,000</u>		
		20000		41,000,000	41,000,000		
040400	Program Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (COSS)	<u>400,000,000</u>	<u>500,000,000</u>		
		40000		400,000,000	500,000,000		
040500	Program Pengedaran Barang Perlu, LPG dan Community Drumming	<u>200,000,000</u>	<u>200,000,000</u>		
		20000		200,000,000	200,000,000		
040600	Subsidi Tepung Gandum Kegunaan Am	<u>40,000,000</u>	<u>40,000,000</u>		
		40000		40,000,000	40,000,000		
040700	Program Penyeragaman Harga Sabah, Sarawak dan Labuan	<u>40,000,000</u>	<u>40,000,000</u>		
		40000		40,000,000	40,000,000		
040800	Advokasi dan Publisiti Kepenggunaan	<u>2,250,000</u>	<u>2,250,000</u>		
		20000		2,000,000	2,000,000		
		40000		250,000	250,000		
040900	Sumbangan kepada Badan-badan Lain	<u>1,300,000</u>	<u>1,300,000</u>		
		40000		1,300,000	1,300,000		
041000	Program Tindakan Sara Hidup	<u>1,500,000</u>	<u>1,500,000</u>		
		20000		1,500,000	1,500,000		
041100	Kempen Beli Barangan Malaysia	<u>20,000,000</u>	<u>10,000,000</u>		
		40000		20,000,000	10,000,000		
050000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>10,950,000</u>		
		30000		0	5,950,000		
		40000		0	5,000,000		
050100	Harta Modal	<u>0</u>	<u>1,500,000</u>		
		30000		0	1,500,000		
050200	Ubah Suai Ruang Pejabat	<u>0</u>	<u>4,450,000</u>		
		30000		0	4,450,000		
050300	Rejim Kawalan Penggabungan	<u>0</u>	<u>5,000,000</u>		
		40000		0	5,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				<u>1,094,676,700</u>	<u>1,191,811,400</u>	<u>3,752</u>	<u>3,752</u>

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP

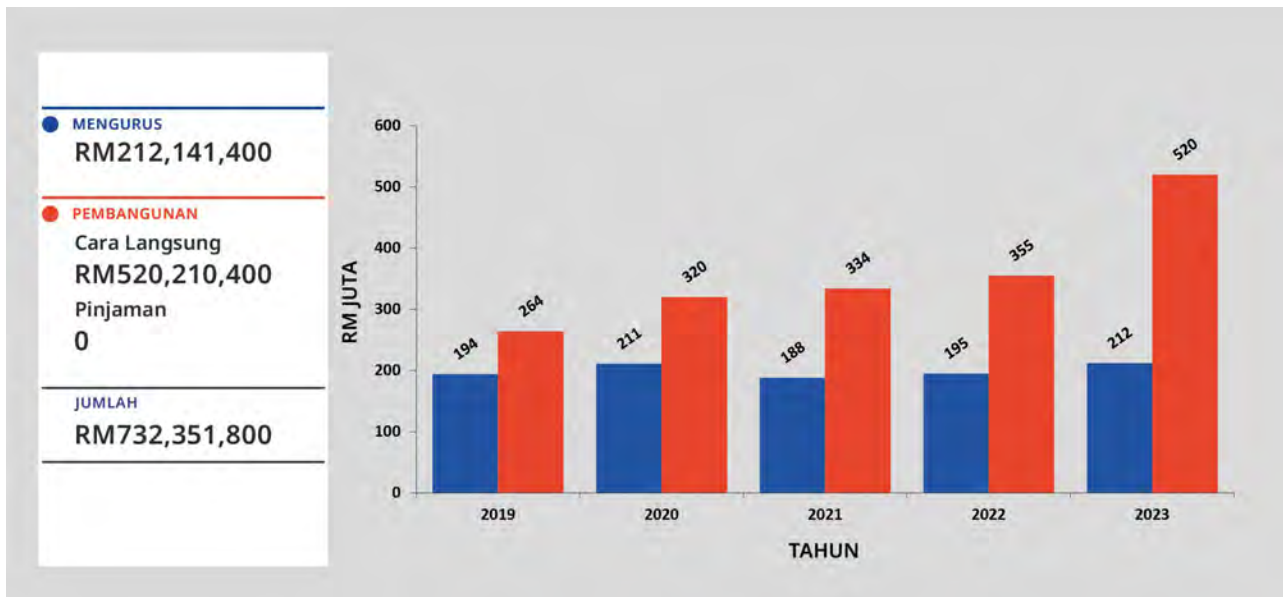
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00001	Sektor Hal Ehwal Kos Sara Hidup dan Penyelidikan	2,000,000	0	0	600,000	0
00211	Kawalan Barang dan Subsidi	2,000,000	0	548,636	1,450,000	0
00600	Pembangunan Infrastruktur Asas	24,700,000	0	12,169,542	8,930,200	0
00610	PPP/PFI	211,494,000	39,904,563	39,904,563	40,000,000	0
01200	Peningkatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi	41,100,000	0	0	4,819,800	0
04004	Pembangunan Keusahawanan : Pembangunan Francais	18,000,000	1,800,000	999,100	3,000,000	0
13006	Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) : Pembangunan	4,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		303,294,000	41,704,563	54,621,841	60,800,000	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Maksud Bekalan/Pembangunan 26

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Menjadikan keusahawanan dan koperasi sebagai salah satu agenda utama negara.

MISI

Mewujudkan ekosistem keusahawanan dan koperasi yang holistik dan kondusif untuk menyokong agenda pembangunan keusahawanan negara yang inklusif, seimbang dan mampan.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Koperasi
- (iii) Peniaga/Pengusaha
- (iv) Usahawan
- (v) Bakal Usahawan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Usahawan dan koperasi yang berdaya saing*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan Kadar Pertumbuhan Tahunan KDNK Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) (%)	1.00	5.60	5.60
Nilai pendapatan sektor koperasi (RM bilion)	37.00	42.00	42.00
Peratusan PMKS menerima guna (<i>On-Board</i>) E-Dagang (%)	100.00	100.00	100.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	87.98	95.00	96.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	94.60	95.00	95.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Memberi perkhidmatan sokongan kepada Kementerian dan Jabatan di bawahnya untuk memudahkan pelaksanaan semua program Kementerian.

Aktiviti 2 : *Pengurusan Sumber Manusia*

Fungsi : Merancang pembangunan organisasi dan mengurus sumber manusia dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 3 : *Teknologi Maklumat*

Fungsi : Mengurus, menyelaras, melaksana dan memantau pembangunan, perkhidmatan dan keselamatan ICT.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN USAHAWAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Ekosistem keusahawanan yang kondusif*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan usahawan yang mendapat pembiayaan kewangan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan Kadar Pertumbuhan Tahunan Eksport PMKS (%)	12.90	10.00	10.50

Aktiviti 1 : Dasar dan Hubungan Antarabangsa

Fungsi : Menggubal dasar, strategi, pelan tindakan dan program bagi pembangunan dan pemerkasaan usahawan di peringkat nasional dan global.

Aktiviti 2 : Pembangunan Ekosistem Keusahawanan

Fungsi : Merancang, menyelaraskan dan melaksana pembangunan ekosistem keusahawanan secara keseluruhan meliputi latihan, pembudayaan, pembiayaan, pemasaran dan pengkomersialan dan pendigitalan perniagaan di bawah satu bumbung bagi menyokong usahawan dalam mendapatkan semua fasiliti khidmat nasihat yang sewajarnya.

Aktiviti 3 : Pembangunan Francais dan Vendor

Fungsi :

- (a) Merancang, menyelaraskan dan melaksana program pembangunan usahawan/PMKS bagi meningkatkan kapasiti/kemahiran dalam bidang keusahawanan;
- (b) Merancang, menyelaraskan dan memperkukuh program kolaborasi keusahawanan antara Kerajaan dan swasta;
- (c) Merancang, menyelaraskan dan melaksana program pembudayaan usahawan melalui kolaborasi strategik dengan pemegang taruh; dan
- (d) Mengenal pasti ruang pasaran baharu produk bagi program peningkatan/pengembangan usahawan/PMKS.

Aktiviti 4 : Pusat Khidmat Kontraktor

Fungsi :

- (a) Memperkasa kontraktor dan usahawan khususnya Bumiputera dalam industri binaan;
- (b) Mewujudkan kontraktor dan usahawan binaan Bumiputera yang berkualiti dan tulen supaya lebih kompeten dan berdaya saing;
- (c) Mengurus pemusatan pemberian Sijil Taraf Bumiputera; dan
- (d) Melaksana dasar keutamaan Bumiputera.

Aktiviti 5 : Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)

Fungsi : Menggalakkan pembangunan PKS yang berdaya saing, berinovasi serta berdaya tahan melalui penyelarasan dan penyediaan khidmat sokongan peniaga yang berkesan.

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN KOPERASI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Koperasi yang kompetitif*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan koperasi yang dinaik taraf mengikut kluster (%)	-2.50	2.00	2.00
Peratusan pemulihan koperasi tidak aktif (%)	4.90	2.00	2.00
Peratusan pertumbuhan nilai aset koperasi (%)	2.96	3.00	2.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Koperasi*

Fungsi : (a) Memastikan Dasar Koperasi Negara mencapai matlamat dan sasaran untuk menjadikan gerakan koperasi sebagai jentera pembangunan ekonomi dan sosial negara;
(b) Menerapkan budaya kerja yang kompeten dan penghayatan ilmu dalam kalangan ahli koperasi; dan
(c) Memantau dan menyelaraskan aktiviti pembangunan koperasi.

Aktiviti 2 : *Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)*

Fungsi : Merangsang pembangunan koperasi dan sektor koperasi supaya teratur menurut nilai serta prinsip koperasi bagi menyumbang ke arah pencapaian objektif sosioekonomi negara.

Aktiviti 3 : *Institut Koperasi Malaysia (IKMa)*

Fungsi : Membangun modal insan koperasi melalui latihan, pendidikan dan bimbingan secara bersasar.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	42,127,100	42,506,500
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	26,504,500	26,420,400
30000	Aset	1,837,500	1,958,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	124,567,200	141,255,900
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus		195,036,300	212,141,400

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	15,500,100	18,130,000
30000	Aset	13,230,400	13,580,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	327,100,000	488,500,000
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		355,830,500	520,210,400

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	195,036,300	212,141,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	355,830,500	520,210,400
Jumlah Anggaran Perbelanjaan KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI	550,866,800	732,351,800

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>38,884,700</u>	<u>39,852,500</u>		
		10000	17,959,800	18,708,600	<u>252</u>	<u>252</u>
		20000	18,949,100	19,080,300		
		30000	1,837,500	1,958,600		
		40000	138,300	105,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>24,852,100</u>	<u>25,474,000</u>	158	158
		10000	12,348,100	12,442,700		
		20000	11,649,000	12,676,300		
		30000	800,000	300,000		
		40000	55,000	55,000		
010200	Pengurusan Sumber Manusia	...	<u>2,297,800</u>	<u>2,604,500</u>	42	42
		10000	1,969,500	2,334,000		
		20000	245,000	220,500		
		40000	83,300	50,000		
010300	Teknologi Maklumat	...	<u>11,734,800</u>	<u>11,774,000</u>	52	52
		10000	3,642,200	3,931,900		
		20000	7,055,100	6,183,500		
		30000	1,037,500	1,658,600		
020000	PEMBANGUNAN USAHAWAN	...	<u>58,759,600</u>	<u>64,211,000</u>		
		10000	21,805,600	21,782,300	<u>356</u>	<u>356</u>
		20000	3,944,000	3,428,700		
		40000	33,010,000	39,000,000		
020100	Dasar dan Hubungan Antarabangsa	...	<u>5,188,800</u>	<u>5,446,200</u>	56	56
		10000	4,268,000	4,699,800		
		20000	920,800	746,400		
020200	Pembangunan Ekosistem Keusahawanan	...	<u>2,109,700</u>	<u>2,469,200</u>	27	27
		10000	1,798,500	2,162,800		
		20000	311,200	306,400		
020300	Pembangunan Francais dan Vendor	...	<u>3,799,300</u>	<u>2,211,300</u>	21	21
		10000	3,382,300	1,885,400		
		20000	417,000	325,900		
020400	Pusat Khidmat Kontraktor	...	<u>14,661,800</u>	<u>15,084,300</u>	252	252
		10000	12,356,800	13,034,300		
		20000	2,295,000	2,050,000		
		40000	10,000	0		
020500	Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)	...	<u>33,000,000</u>	<u>39,000,000</u>		
		40000	33,000,000	39,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030000	PEMBANGUNAN KOPERASI	<u>90,793,100</u>	<u>92,427,900</u>		
		10000		2,361,700	2,015,600	<u>26</u>	<u>26</u>
		20000		611,400	411,400		
		40000		87,820,000	90,000,900		
030100	Pengurusan Koperasi	<u>2,973,100</u>	<u>2,427,000</u>	26	26
		10000		2,361,700	2,015,600		
		20000		611,400	411,400		
030200	Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)	<u>73,320,000</u>	<u>74,800,000</u>		
		40000		73,320,000	74,800,000		
030300	Institut Koperasi Malaysia (IKMa)	<u>14,500,000</u>	<u>15,200,900</u>		
		40000		14,500,000	15,200,900		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>6,598,900</u>	<u>15,000,000</u>		
		20000		3,000,000	3,500,000		
		40000		3,598,900	11,500,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>500,000</u>	<u>1,000,000</u>		
		20000		500,000	1,000,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>1,500,000</u>	<u>1,500,000</u>		
		20000		1,500,000	1,500,000		
040300	Pembangunan Kapasiti Kontraktor	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>		
		20000		1,000,000	1,000,000		
040400	Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN Nasional)	<u>0</u>	<u>500,000</u>		
		40000		0	500,000		
040500	Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)	<u>3,598,900</u>	<u>11,000,000</u>		
		40000		3,598,900	11,000,000		
050000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>650,000</u>		
		40000		0	650,000		
050100	Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan	<u>0</u>	<u>650,000</u>		
		40000		0	650,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>195,036,300</u>	<u>212,141,400</u>	<u>634</u>	<u>634</u>

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi						
10200	Peningkatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi	43,963,000	762,259	478,760	3,130,000	0
19530	Program Peningkatan dan Pembangunan PKS	105,000,000	3,343,000	5,000,000	35,000,000	0
19534	Pembangunan Industri Halal dan Vendor	90,000,000	4,419,871	5,099,955	6,500,000	0
19535	Pembangunan Sistem dan Infrastruktur ICT	10,000,000	2,883,331	1,820,347	2,350,000	0
19900	Pembangunan Vendor	75,000,000	2,780,000	15,000,000	15,000,000	0
90000	Skim Latihan Siswazah	30,000,000	2,600,000	5,000,000	5,000,000	0
97000	PPP/PFI	56,152,000	11,230,357	11,230,357	11,230,400	0
Jumlah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi		410,115,000	28,018,818	43,629,419	78,210,400	0
Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)						
00514	Program Pembangunan Pengeksport Bumiputera	190,000,000	300,000	0	10,000,000	0
00601	Dana Pembangunan dan Pembiayaan PKS	483,000,000	37,000,000	55,000,000	55,000,000	0
00603	Program Keusahawanan	120,750,000	9,000,000	0	10,000,000	0
00606	Pembangunan Perusahaan Mikro	30,000,000	7,400,000	5,000,000	5,000,000	0
00607	Pelan Induk PKS	80,000,000	8,000,000	6,000,000	9,000,000	0
00608	Pemantauan dan Penilaian Pembangunan PKS	43,000,000	4,000,000	8,000,000	1,000,000	0
Jumlah Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)		946,750,000	65,700,000	74,000,000	90,000,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

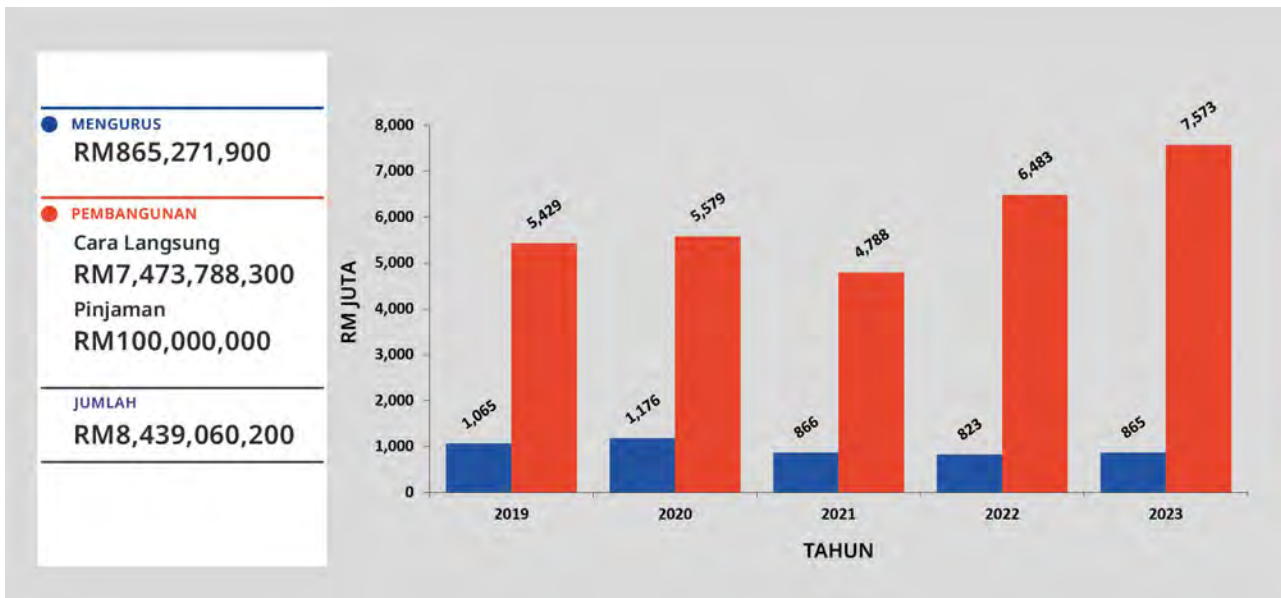
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
10300	SME Bank	30,000,000	4,500,000	0	4,000,000	0
13001	Suruhanjaya Koperasi Malaysia : Pembangunan Perniagaan	35,000,000	6,500,000	3,000,000	8,000,000	0
30000	Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN)	800,000,000	5,000,000	25,000,000	330,000,000	0
96000	Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)	80,000,000	4,500,000	10,000,000	10,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,301,865,000	114,218,818	155,629,419	520,210,400	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Kerja Raya

Maksud Bekalan/Pembangunan 27

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju pembangunan infrastruktur dan industri pembinaan negara.

MISI

- (i) Memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan cekap, berkualiti tinggi dan lestari; dan
- (ii) Memantapkan industri pembinaan negara yang lebih berdaya saing di peringkat global.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Kontraktor/Pembekal/Perunding
- (iii) Orang Awam

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Pengurusan infrastruktur yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyerahan projek infrastruktur jalan dan bangunan (%)	-	90.00	90.00
Tahap Indeks Pembangunan Jalan Raya/Road Development Index (RDI)	-	3.00	3.15
Tahap kepuasan pelanggan pengurusan aset tak alih Kerajaan (%)	-	75.00	75.00

Outcome 2 : Industri pembinaan yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pelaksanaan inisiatif Dasar Pembinaan Negara / National Construction Policy (NCP) dalam tempoh yang ditetapkan (%)	-	80.00	100.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	90.00	90.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	90.00	90.00	90.00

Aktiviti 1 : Pengurusan dan Pentadbiran

Fungsi :

- (a) Mengurus pentadbiran, pengurusan kewangan dan akaun, sumber manusia, ICT dan hal ehwal korporat Kementerian;
- (b) Memastikan pengauditan terhadap sistem pengurusan kewangan, kemudahan dalaman dan rekod kewangan teratur; dan
- (c) Memberi khidmat nasihat perundangan kepada Kementerian dan agensi.

Aktiviti 2 : Dasar dan Pengurusan Korporat

Fungsi :

- (a) Menggubal dasar dan polisi pengurusan aset, pengurusan projek serta perkhidmatan kejuruteraan dalam pembangunan infrastruktur negara;
- (b) Memastikan dasar pengurusan pelaksanaan projek, perkhidmatan teknikal dan penyelenggaraan infrastruktur Kerajaan tercapai;
- (c) Merancang, melaksana, menyelia dan memantau pengagihan sumber manusia; dan
- (d) Memberi khidmat nasihat teknikal dalam bidang pembinaan.

Aktiviti 3 : Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan Teknologi JKR (CREaTE)

- Fungsi :
- (a) Merangka dan melaksana pengurusan latihan dan pembangunan kompetensi pegawai dan kakitangan Jabatan Kerja Raya (JKR) melalui Dasar Latihan dan Pembangunan Kompetensi;
 - (b) Menyedia hala tuju dan memberi ruang serta peluang kepada pegawai dalam membangunkan kerjaya di JKR berkonsepkan pembelajaran berterusan; dan
 - (c) Menjadikan JKR penyumbang kepada ekonomi negara melalui pembudayaan penyelidikan dan inovasi.

Aktiviti 4 : Cawangan Perancangan Aset Bersepadu

- Fungsi :
- (a) Memberi perkhidmatan perundingan/khidmat nasihat kepakaran dalam bidang pengurusan program/projek;
 - (b) Memastikan Pengurus Projek JKR adalah kompeten dan bertauliah berasaskan Piawaian Kompetensi Pengurusan Projek JKR; dan
 - (c) Memastikan amalan terbaik diaplikasi dalam pelaksanaan projek dan pengurusan fasiliti negara.

Aktiviti 5 : JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)

- Fungsi :
- Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur kemudahan awam menepati kehendak pelanggan, mengikut jadual pelaksanaan, kos yang dipersetujui dan menghasilkan produk yang berkualiti menjurus kepada aduan sifar.

Aktiviti 6 : JKR Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

- Fungsi :
- Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur kemudahan awam menepati kehendak pelanggan, mengikut jadual pelaksanaan, kos yang dipersetujui dan menghasilkan produk yang berkualiti menjurus kepada aduan sifar.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Aksesibiliti dan mobiliti jalan yang menyeluruh

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Kadar kepadatan jalan (jumlah panjang jalan dalam setiap 1km persegi)	0.82	1.20	1.20
Peratusan panjang Jalan Persekutuan yang siap dinaik taraf berbanding keseluruhan panjang jalan sedia ada (%)	0.53	0.38	0.50
Peratusan pelaksanaan projek Jalan Persekutuan mengikut jadual ditetapkan (%)	-	90.00	90.00

Outcome 2 : Industri pembinaan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan / <i>Construction Industry Development Board</i> (CIDB) mendapat minimum 3 bintang dalam Penilaian Keupayaan dan Kemampuan Kontraktor (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Dasar dan Pembangunan

Fungsi : (a) Memastikan perancangan dan pembangunan negara yang efektif; dan
(b) Memantau Program Penswastan Penyelenggaraan supaya memenuhi spesifikasi yang telah dipersetujui.

Aktiviti 2 : Cawangan Jalan

Fungsi : Merancang, melaksana, menyelia dan memantau perancangan serta pembinaan jalan dan jambatan supaya mematuhi spesifikasi piawaian, bermutu tinggi dan dengan kos yang ekonomik demi keselamatan dan kelesaan pengguna jalan raya.

Aktiviti 3 : Cawangan Kejuruteraan Geoteknik

Fungsi : (a) Memastikan reka bentuk jalan mematuhi spesifikasi piawaian, bermutu tinggi dan kos yang ekonomik; dan
(b) Memastikan khidmat kepakaran teknikal dalam kejuruteraan geoteknik dimanfaatkan kepada pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

PROGRAM 3 : PEMBINAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengurusan projek infrastruktur bangunan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyerahan projek kepada pelanggan mengikut spesifikasi dalam tempoh masa yang dipersetujui (%)	90.00	90.00	90.00
Peratusan tahap kepuasan pelanggan terhadap pelaksanaan projek (%)	90.00	90.00	90.00
Peratusan projek yang kos akhir tidak melebihi siling yang diluluskan (%)	90.00	90.00	90.00

Aktiviti 1 : *Cawangan Arkitek*

Fungsi : (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan yang efisien dari segi kos, jangka masa dan spesifikasi; dan
(b) Memastikan keseragaman perkhidmatan kepakaran seni bina dalam pelaksanaan projek.

Aktiviti 2 : *Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur*

Fungsi : Memberi perkhidmatan kejuruteraan pakar iaitu reka bentuk, forensik, perunding teknikal dan penambahbaikan berterusan melalui kajian semula dan inovasi dalam bidang kejuruteraan awam, struktur dan jambatan.

Aktiviti 3 : *Cawangan Kejuruteraan Elektrik*

Fungsi : (a) Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur untuk agensi Kerajaan dalam bidang kejuruteraan elektrik supaya menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan;
(b) Memastikan pengurusan fasiliti aset kejuruteraan elektrik di premis Kerajaan menepati amalan terbaik; dan
(c) Memberi perkhidmatan perundingan pakar dalam bidang kejuruteraan elektrik.

Aktiviti 4 : *Cawangan Kejuruteraan Mekanikal*

Fungsi : (a) Memastikan perkhidmatan kejuruteraan mekanikal dilaksanakan menepati piawai, jadual dan kos yang ditetapkan;
(b) Memberikan perkhidmatan perundingan dan kepakaran kejuruteraan mekanikal yang profesional; dan
(c) Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset alih kepada agensi Kerajaan.

Aktiviti 5 : *Cawangan Kerja Kesihatan*

Fungsi : Memastikan semua projek pembangunan kesihatan dan perubatan dilaksanakan dan diserahkan mengikut keperluan yang ditetapkan.

Aktiviti 6 : *Cawangan Kerja Keselamatan*

Fungsi : Memastikan pembinaan dan pengurusan pelaksanaan projek keselamatan dilaksanakan dan memberi khidmat nasihat teknikal.

Aktiviti 7 : *Cawangan Kerja Bangunan Am 1*

Fungsi : (a) Melaksana dan menyerahkan projek pembangunan Kementerian/Jabatan mengikut jadual pelaksanaan dan spesifikasi yang ditetapkan; dan
(b) Memberi khidmat kepakaran teknikal.

Aktiviti 8 : *Cawangan Kerja Bangunan Am 2*

Fungsi : (a) Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau projek pembangunan;
(b) Memberi khidmat nasihat kepakaran teknikal; dan
(c) Mengurus dan mentadbir kontrak dari peringkat *inception* hingga penyerahan projek.

Aktiviti 9 : *Cawangan Kerja Pendidikan*

Fungsi : (a) Memastikan semua projek pembangunan dan kerja penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam Kementerian Pendidikan dilaksanakan mengikut spesifikasi, jadual dan kos yang ditetapkan; dan
(b) Memberi khidmat perundingan teknikal kepada Kementerian Pendidikan mengikut etika dan amalan profesional.

Aktiviti 10 : *Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan*

Fungsi : (a) Menyedia kemudahan infrastruktur pangkalan udara dan maritim dengan mematuhi kod amalan teknikal, masa, kos dan kualiti; dan
(b) Mengendali kerja ukur tanah dan hidrografi untuk penyediaan pelan ukur bagi semua projek yang dijalankan oleh JKR.

Aktiviti 11 : *Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan*

Fungsi : Memberi perkhidmatan kepakaran ukur bahan yang efektif dalam melicinkan pengurusan tender dan pentadbiran kontrak.

Aktiviti 12 : *Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga*

Fungsi : (a) Melaksana projek di bawah kawalan JKR dengan menekankan pemeliharaan kualiti alam sekitar;
(b) Mengoptimumkan penggunaan tenaga secara menyeluruh dalam reka bentuk pasif dan aktif serta berusaha untuk mengurangkan *carbon footprint*; dan
(c) Menjimatkan perbelanjaan operasi dan penyelenggaraan serta melaksanakan program kesedaran dalam sesebuah bangunan.

PROGRAM 4 : PENYELENGGARAAN ASET TAK ALIH

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengurusan penyelenggaraan aset tak alih Kerajaan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan tahap kepuasan pengguna Jalan Persekutuan (%)	75.00	75.00	75.00
Peratusan tahap kepuasan pelanggan Bangunan Gunasama Kerajaan Persekutuan mencapai tahap baik (%)	95.00	95.00	95.00
Peratusan tahap kepuasan pelanggan Bangunan Kerajaan (Bukan Gunasama) mencapai tahap baik (%)	75.00	75.00	75.00

Aktiviti 1 : *Cawangan Senggara Fasiliti Jalan*

Fungsi : Memastikan pelaksanaan projek pengurusan dan penyelenggaraan rangkaian jalan raya yang selamat dan selesa mengikut piawaian yang telah ditetapkan dengan kos yang ekonomik.

Aktiviti 2 : *Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan*

Fungsi :

- (a) Memastikan semua aset bangunan milikan Kerajaan yang diselia oleh JKR sentiasa berfungsi dengan sempurna, selamat dan selesa;
- (b) Mengekalkan kefungsihan aset bangunan bagi memenuhi ciri-ciri fasiliti dan teknikal yang direka bentuk serta ekonomik untuk digunakan; dan
- (c) Memastikan perkhidmatan pengurusan fasiliti bangunan dan yang berkaitan dengannya sentiasa efektif.

Aktiviti 3 : *Cawangan Kejuruteraan Cerun*

Fungsi :

- (a) Merangka polisi dan kaedah pencegahan yang terbaik dalam kejuruteraan cerun;
- (b) Mewujudkan sistem pengurusan dan keselamatan cerun;
- (c) Menetapkan kriteria asas tahap *unacceptable risk* dan *broadly acceptable risk*;
- (d) Meningkatkan tahap/standard keselamatan untuk cerun;
- (e) Meningkatkan kesedaran di semua peringkat tentang bahaya tanah runtuh; dan
- (f) Menjadi pusat pakar rujukan bagi kejuruteraan cerun di kawasan tropika di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 4 : *JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya*

Fungsi : Memastikan projek pembangunan Kerajaan, penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Putrajaya dilaksanakan secara berkesan.

Aktiviti 5 : JKR Wilayah Persekutuan Labuan

Fungsi : Memastikan projek pembangunan Kerajaan, penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Labuan dilaksanakan secara berkesan.

Aktiviti 6 : JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Fungsi : Memastikan projek pembangunan Kerajaan, penyelenggaraan dan khidmat nasihat kepakaran teknikal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilaksanakan secara berkesan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	616,885,900	617,451,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	192,142,000	218,788,400
30000	Aset	11,518,600	26,270,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,378,000	1,142,000
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,584,500	1,619,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		823,509,000	865,271,900

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	39,634,000	145,657,300
30000	Aset	6,443,745,000	7,428,131,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		6,483,379,000	7,573,788,300

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	823,509,000	865,271,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	6,233,379,000	7,473,788,300
(Pinjaman)	250,000,000	100,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KERJA RAYA	7,306,888,000	8,439,060,200

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	381,884,600	383,626,000		
		10000	292,551,900	287,304,700	5,264	5,264
		20000	81,991,200	89,122,800		
		30000	5,988,500	6,046,500		
		40000	1,278,000	1,042,000		
		50000	75,000	110,000		
010100	Pengurusan dan Pentadbiran	...	56,164,500	62,177,000		
		10000	30,505,200	30,742,800	510	510
		20000	24,508,800	30,197,700		
		30000	725,500	746,500		
		40000	395,000	440,000		
		50000	30,000	50,000		
010200	Dasar dan Pengurusan Korporat	...	265,752,900	260,230,000		
		10000	213,525,300	206,257,000	4,006	4,006
		20000	46,919,600	48,613,000		
		30000	5,263,000	5,300,000		
		50000	45,000	60,000		
010300	Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan Teknologi JKR (CREaTE)	...	19,816,300	19,863,000		
		10000	11,833,300	12,171,000	153	153
		20000	7,100,000	7,090,000		
		40000	883,000	602,000		
010400	Cawangan Perancangan Aset Bersepadu	...	31,588,300	32,446,200		
		10000	28,987,300	30,008,200	427	427
		20000	2,601,000	2,438,000		
010500	JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	...	7,169,300	7,388,800		
		10000	6,421,800	6,717,500	139	139
		20000	747,500	671,300		
010600	JKR Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	...	1,393,300	1,521,000		
		10000	1,279,000	1,408,200	29	29
		20000	114,300	112,800		
020000	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN	...	61,394,400	59,327,700		
		10000	46,219,600	47,828,500	715	715
		20000	8,174,800	9,909,200		
		30000	5,500,000	90,000		
		50000	1,500,000	1,500,000		
020100	Dasar dan Pembangunan	...	28,826,000	25,667,300		
		10000	16,074,900	16,717,100	261	261
		20000	5,751,100	7,360,200		
		30000	5,500,000	90,000		
		50000	1,500,000	1,500,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020200	Cawangan Jalan	<u>24,819,100</u>	<u>24,917,300</u>		
		10000		23,129,100	23,220,000	337	337
		20000		1,690,000	1,697,300		
020300	Cawangan Kejuruteraan Geoteknik	<u>7,749,300</u>	<u>8,743,100</u>		
		10000		7,015,600	7,891,400	117	117
		20000		733,700	851,700		
030000	PEMBINAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN	<u>217,176,300</u>	<u>219,025,400</u>		
		10000		190,804,100	190,803,400	<u>3,340</u>	<u>3,340</u>
		20000		26,362,700	28,212,500		
		50000		9,500	9,500		
030100	Cawangan Arkitek	<u>18,381,300</u>	<u>18,293,500</u>		
		10000		17,089,100	16,942,000	272	272
		20000		1,292,200	1,351,500		
030200	Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur	<u>26,439,200</u>	<u>26,853,000</u>		
		10000		24,755,200	25,212,000	457	457
		20000		1,684,000	1,641,000		
030300	Cawangan Kejuruteraan Elektrik	<u>58,085,600</u>	<u>57,210,500</u>		
		10000		52,725,100	51,675,000	1,051	1,051
		20000		5,351,000	5,526,000		
		50000		9,500	9,500		
030400	Cawangan Kejuruteraan Mekanikal	<u>36,056,300</u>	<u>36,717,000</u>		
		10000		23,617,300	23,125,000	398	398
		20000		12,439,000	13,592,000		
030500	Cawangan Kerja Kesihatan	<u>8,284,800</u>	<u>8,546,500</u>		
		10000		7,846,000	8,015,000	118	118
		20000		438,800	531,500		
030600	Cawangan Kerja Keselamatan	<u>8,230,900</u>	<u>8,279,300</u>		
		10000		7,539,200	7,573,900	116	116
		20000		691,700	705,400		
030700	Cawangan Kerja Bangunan Am 1	<u>8,113,200</u>	<u>8,250,600</u>		
		10000		7,593,200	7,704,600	114	114
		20000		520,000	546,000		
030800	Cawangan Kerja Bangunan Am 2	<u>7,835,200</u>	<u>8,168,000</u>		
		10000		7,332,600	7,695,000	113	113
		20000		502,600	473,000		
030900	Cawangan Kerja Pendidikan	<u>11,789,500</u>	<u>11,712,800</u>		
		10000		10,795,500	10,655,800	169	169
		20000		994,000	1,057,000		
031000	Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan	<u>11,814,900</u>	<u>12,200,700</u>		
		10000		10,387,500	10,745,700	205	205
		20000		1,427,400	1,455,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
031100	Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan	<u>16,273,200</u>	<u>16,430,000</u>		
		10000		15,665,800	15,523,000	240	240
		20000		607,400	907,000		
031200	Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga	<u>5,872,200</u>	<u>6,363,500</u>		
		10000		5,457,600	5,936,400	87	87
		20000		414,600	427,100		
040000	PENYELENGGARAAN ASET TAK ALIH	<u>111,795,700</u>	<u>116,492,800</u>		
		10000		87,310,300	91,514,800	<u>1,901</u>	<u>1,901</u>
		20000		24,455,300	24,943,900		
		30000		30,100	34,100		
040100	Cawangan Senggara Fasiliti Jalan	<u>10,129,100</u>	<u>10,262,100</u>		
		10000		8,365,000	8,466,000	138	138
		20000		1,734,000	1,762,000		
		30000		30,100	34,100		
040200	Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan	<u>50,502,000</u>	<u>53,380,000</u>		
		10000		35,780,000	38,290,000	833	833
		20000		14,722,000	15,090,000		
040300	Cawangan Kejuruteraan Cerun	<u>6,982,400</u>	<u>7,202,100</u>		
		10000		5,867,000	6,289,000	93	93
		20000		1,115,400	913,100		
040400	JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya	<u>10,075,100</u>	<u>10,697,000</u>		
		10000		7,791,100	8,350,800	106	106
		20000		2,284,000	2,346,200		
040500	JKR Wilayah Persekutuan Labuan	<u>9,071,500</u>	<u>9,410,600</u>		
		10000		7,401,600	7,597,000	155	155
		20000		1,669,900	1,813,600		
040600	JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	<u>25,035,600</u>	<u>25,541,000</u>		
		10000		22,105,600	22,522,000	576	576
		20000		2,930,000	3,019,000		
050000	PROGRAM KHUSUS	<u>51,258,000</u>	<u>66,700,000</u>		
		20000		51,158,000	66,600,000		
		40000		100,000	100,000		
050100	Bertugas ke Luar Negara	<u>1,500,000</u>	<u>1,500,000</u>		
		20000		1,500,000	1,500,000		
050200	Bayaran Balik Pinjaman LLM	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>		
		40000		100,000	100,000		
050300	Bayaran Latihan Industri	<u>800,000</u>	<u>800,000</u>		
		20000		800,000	800,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
050400	Banci Lalu Lintas Kebangsaan	2,000,000	2,300,000		
		20000		2,000,000	2,300,000		
050500	Pertandingan Kemahiran	1,858,000	1,000,000		
		20000		1,858,000	1,000,000		
050600	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Jambatan	7,000,000	12,000,000		
		20000		7,000,000	12,000,000		
050700	Penyelenggaraan dan Bil Lampu Jalan dan Lampu Isyarat Jalan Persekutuan	38,000,000	49,000,000		
		20000		38,000,000	49,000,000		
060000	"ONE-OFF"	0	20,100,000		
		30000		0	20,100,000		
060100	Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan	0	10,700,000		
		30000		0	10,700,000		
060200	Kenderaan dan Jentera	0	9,400,000		
		30000		0	9,400,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				823,509,000	865,271,900	11,220	11,220

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung						
02800	Memperbaiki, Mengganti dan Menaikkan Taraf Jalan dan Jambatan	1,336,955,330	88,385,809	106,849,113	137,700,000	0
21000	Membina Persimpangan Bertingkat	260,000,000	2,035,732	1,693,132	5,500,000	0
31000	Pembinaan Jalan Dan Jambatan	2,340,916,709	175,406,072	143,781,595	229,050,000	0
41000	Kajian Kemungkinan Jalan	7,000,000	0	275,499	5,000,000	0
51000	Pelbagai Pembinaan	695,880,000	40,277,845	9,772,954	39,340,000	0
60000	Naiktaraf Jalanraya dan Laluan	3,079,911,490	294,900,556	262,980,058	241,701,000	0
61000	Naiktaraf Jalan-jalan	14,356,010,361	511,737,029	756,279,826	1,549,405,000	0
71000	Memperelok Dan Membaikpulih Jalan	392,500,000	35,415,280	37,224,361	24,000,000	0
80000	Membina Jalan-jalan Baru	300,000,000	56,258,970	68,027,207	10,500,000	0
81000	Membina Jalan-jalan Baru (Projek Baru)	8,599,471,080	343,227,274	283,320,307	570,900,000	100,000,000
90000	Lain-lain Pembinaan	1,259,368,900	192,372,524	209,147,530	293,150,000	0
Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung		32,628,013,870	1,740,017,091	1,879,351,582	3,106,246,000	100,000,000
Jalan Raya dan Jambatan Sabah						
05100	Jalan-jalan Besar di Sabah	380,000,000	8,194,595	32,472,000	3,400,000	0
08230	Pembinaan Jambatan	111,237,000	13,300,037	15,236,835	23,000,000	0
08250	Kajian Perlindungan/Pembaikan Cerun-Cerun	17,000,000	303,498	4,505,948	11,000,000	0
08260	Naiktaraf Dan Memulihkan Jalan	424,433,000	47,352,586	44,835,707	40,000,000	0
08280	Pembinaan Jalan-jalan	6,693,704,700	15,361,175	2,149,278	737,010,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

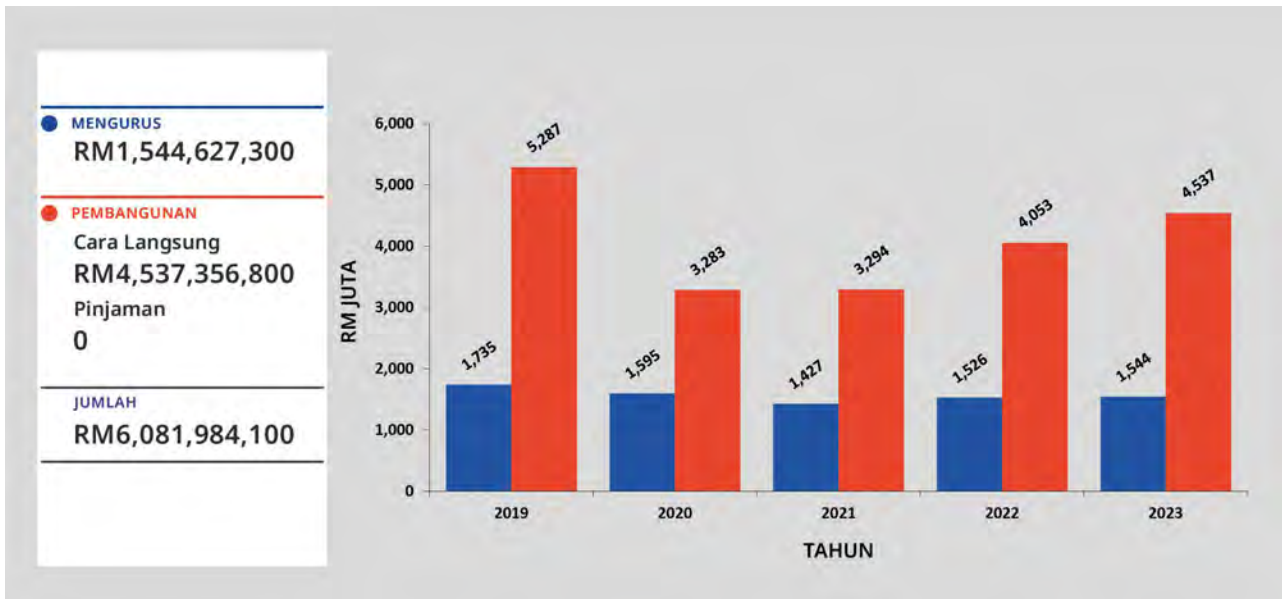
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
08600	Naiktaraf Jalanraya	26,100,000	0	5,461,432	3,500,000	0
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sabah	7,652,474,700	84,511,891	104,661,200	817,910,000	0
	Jalan Raya dan Jambatan Sarawak					
09280	Membina Jalan-jalan	3,008,427,161	53,055,265	154,733,943	222,000,000	0
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sarawak	3,008,427,161	53,055,265	154,733,943	222,000,000	0
10000	PPP/PFI	3,973,215,000	1,032,357,054	894,928,442	1,309,615,000	0
12201	Pejabat Baru Kerajaan Persekutuan (di Luar Kuala Lumpur)	6,600,000	0	40,019	2,000,000	0
12401	Meminda dan Membarui Bangunan Kerajaan Persekutuan : Semenanjung	10,430,000	129,518	0	4,000,000	0
18610	Komputer Kementerian Kerja Raya	14,500,000	6,643,600	3,723,804	2,800,000	0
18640	Projek ICT Jabatan Kerja Raya	43,627,400	16,510,400	9,202,325	7,700,000	0
19000	Penyelidikan dan Pembangunan Kejuruteraan	601,934,200	496,413	587,469	1,517,300	0
82000	Lebuhraya Pan Borneo	16,337,000,000	1,221,268,221	1,316,310,710	2,000,000,000	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	64,276,222,331	4,154,989,453	4,363,539,494	7,473,788,300	100,000,000

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Pengangkutan

Maksud Bekalan/Pembangunan 28

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju transformasi sistem pengangkutan bersepadu, efisien dan selamat.

MISI

Memperkasakan sistem pengangkutan berteraskan teknologi sebagai pemangkin pembangunan negara.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Orang Awam
- (iii) Persatuan Pengangkutan dan Logistik
- (iv) Pertubuhan Antarabangsa
- (v) Sektor Swasta/Pemain Industri/Pertubuhan Bukan Kerajaan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Perkhidmatan pengangkutan yang selamat dan terjamin (secure)*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Indeks kadar kemalangan kapal (%)	2.00	2.00	2.00
Kadar insiden trafik udara bagi setiap 500,000 pelepasan pesawat (nisbah)	82.80	82.80	82.80
Indeks kematian akibat kemalangan di jalan raya berdasarkan setiap 10,000 kenderaan berdaftar (nisbah)	1.95	2.00	1.90
Indeks kemalangan udara bagi setiap 100,000 pelepasan pesawat (nisbah)	1.50	1.50	1.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	94.06	95.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	69.75	80.00	75.00
Peratusan penyelesaian aduan (%)	97.00	98.00	97.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Memastikan sumber kewangan bagi Kementerian diagih/diguna secara optimum dan semua urusan kewangan, belanjawan, kontrak, pentadbiran dan aset dilaksana dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 2 : *Maritim*

Fungsi : Mewujudkan dasar maritim yang terkini, cekap dan produktif ke arah pembangunan sektor maritim yang kompetitif dan memastikan perundangan antarabangsa dipatuhi sepenuhnya.

Aktiviti 3 : *Udara*

Fungsi : Merancang serta mewujudkan sistem dan infrastruktur pengangkutan udara yang selamat, cekap dan lestari selaras dengan piawaian antarabangsa.

Aktiviti 4 : Darat

- Fungsi :
- (a) Merangka dasar/perundangan yang mantap ke arah meningkatkan tahap keselamatan teknikal kenderaan selaras dengan piawaian antarabangsa;
 - (b) Menggubal dasar dan perundangan untuk menyokong teknologi hijau dalam sistem pengangkutan darat; dan
 - (c) Melaksana fungsi operasi perkhidmatan bagi mod jalan dan mod rel yang disenaraikan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010.

Aktiviti 5 : Perancangan Strategik dan Antarabangsa

- Fungsi :
- (a) Menetapkan hala tuju Kementerian dengan mewujudkan dasar dan perancangan pembangunan sektor pengangkutan yang bersepadu dan praktikal;
 - (b) Menyelaras dan memantau inisiatif pembangunan, fasilitasi dan regulatori industri pengangkutan;
 - (c) Menyelaras urusan Parlimen dan Jemaah Menteri di peringkat Kementerian;
 - (d) Menyelaras maklum balas Jemaah Menteri dan mengurus setia mesyuarat pra kabinet dan pasca kabinet; dan
 - (e) Menyelaras dan memantau program kerjasama dalam bidang pengangkutan di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

- Fungsi :
- Mewujudkan sistem pentadbiran sumber manusia yang cekap dan berkesan bagi memenuhi kehendak semua lapisan pengurusan di Kementerian serta Jabatan/Agensi di bawahnya.

Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat

- Fungsi :
- (a) Menyediakan infrastruktur dan kemudahan ICT yang selamat dan efisien; dan
 - (b) Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian Kementerian melalui penggunaan ICT.

Aktiviti 8 : Akaun

- Fungsi :
- (a) Memastikan pelaksanaan pengurusan perakaunan Kementerian cekap, berkesan dan bertanggungjawab;
 - (b) Menyelia penerimaan hasil atau amanah Persekutuan dan memastikan hasil atau amanah dipungut tepat pada waktunya;
 - (c) Memastikan perbelanjaan yang dibenarkan dipertanggungjawabkan dalam akaun dengan sewajarnya;
 - (d) Menyediakan laporan penyata kewangan tahunan Kementerian; dan
 - (e) Melapor perkara di luar aturan berhubung dengan akaun awam kepada Pegawai Pengawal.

Aktiviti 9 : Pembangunan

- Fungsi :
- (a) Memastikan semua projek Rancangan Malaysia yang dirangka dapat dilaksana dalam tempoh yang ditetapkan;
 - (b) Memastikan projek lewat jadual dipulihkan;
 - (c) Memastikan maklumat projek di dalam MyProjek sentiasa dikemas kini;
 - (d) Menyediakan laporan penilaian outcome projek; dan
 - (e) Memastikan projek pembangunan dilaksana mengikut peruntukan dan tempoh masa yang ditetapkan.

PROGRAM 2 : PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Perkhidmatan pengangkutan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Kendalian kontena di pelabuhan utama (bilangan juta)	20.00	23.00	26.00
Peratusan On Time Performance (OTP) pelepasan dan ketibaan untuk udara (%)	87.00	87.00	87.00
Pergerakan kontena di pelabuhan utama (pergerakan kontena/jam)	23.75	26.00	25.00
Tahap kecekapan pengurusan trafik udara (%)	99.50	99.50	99.50

Outcome 2 : Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pengangkutan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kadar pematuhan had laju di kawasan hot spot (%)	90.00	98.00	90.00
Peratusan pemakaian International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex untuk penerbangan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pemakaian kod The International Ship and Port Facility Security (ISPS) untuk kapal dan pelabuhan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pemakaian peraturan The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) WP29 (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD)

- Fungsi : Melaksana operasi perkhidmatan dan bertindak sebagai *economic regulator* bagi mod jalan dan mod rel yang disenaraikan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 kecuali penguatkuasaan mod jalan.

Aktiviti 2 : Pengangkutan Laut

- Fungsi : Memperkukuh tadbir urus sistem pengangkutan laut, keselamatan maritim, sekuriti dan perlindungan persekitaran marin berdasarkan pematuhan standard keselamatan di peringkat nasional dan antarabangsa.

Aktiviti 3 : Pengangkutan Jalan

- Fungsi :
- (a) Mewujud dan mengawal selia pendaftaran dan pelesenan kenderaan bermotor dengan sistematik, berintegriti dan inovatif;
 - (b) Mentadbir sistem latihan, pengujian dan pelesenan pemandu yang berkesan bagi melahirkan pemandu kenderaan bermotor yang kompeten, mematuhi peraturan dan berhemah;
 - (c) Menguatkuasa undang-undang pengangkutan jalan dengan komited dan berintegriti untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai budaya kepatuhan kepada peraturan jalan raya;
 - (d) Mengawal selia piawaian keselamatan kenderaan bermotor dengan cekap dan berintegriti bagi memenuhi keperluan pengguna, alam sekitar serta industri automotif negara; dan
 - (e) Menilai dan melaksana program advokasi dan pendidikan keselamatan jalan raya untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan, kecederaan dan kematian akibat kemalangan jalan raya.

Aktiviti 4 : Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah (LPKP Sabah)

- Fungsi : Melaksana dasar dan penguatkuasaan berkaitan pelesenan kenderaan pengangkutan awam dan kenderaan perdagangan di Negeri Sabah selaras dengan Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) 1987 (Pindaan 2017).

Aktiviti 5 : Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak (LPKP Sarawak)

- Fungsi : Melaksana dasar dan penguatkuasaan berkaitan pelesenan kenderaan pengangkutan awam dan kenderaan perdagangan di Negeri Sarawak selaras dengan Akta LPKP 1987 (Pindaan 2017).

Aktiviti 6 : Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM)

- Fungsi :
- (a) Mengawal selia dan mengurus sistem pengangkutan udara;
 - (b) Menyediakan perkhidmatan trafik udara yang merangkumi perkhidmatan kawalan trafik udara, perkhidmatan maklumat penerbangan dan *alerting service*;
 - (c) Bertindak sebagai *focal point* bagi hal ehwal ICAO;
 - (d) Mengurus kes siasatan insiden trafik udara; dan
 - (e) Memastikan piawaian keselamatan lapangan terbang di dalam negara dan aktiviti berkaitan keselamatan penerbangan dipatuhi.

Aktiviti 7 : Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS)

- Fungsi : Menjalankan penyelidikan yang menyeluruh ke atas keselamatan jalan raya dan memberikan hala tuju umum untuk aktiviti berkenaan dengan penyelidikan keselamatan jalan raya.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	544,381,400	557,949,300
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	421,271,400	426,064,900
30000	Aset	1,693,700	2,400,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	559,429,100	558,191,900
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	18,200	20,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,526,793,800	1,544,627,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	371,929,700	387,996,600
30000	Aset	3,508,674,000	3,130,721,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	173,000,000	1,018,638,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		4,053,603,700	4,537,356,800

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,526,793,800	1,544,627,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	4,053,603,700	4,537,356,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	5,580,397,500	6,081,984,100

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>68,983,200</u>	<u>82,313,200</u>		
		10000	34,189,200	36,073,000	<u>523</u>	<u>523</u>
		20000	29,487,000	36,956,900		
		30000	1,130,300	798,800		
		40000	4,159,500	8,467,300		
		50000	17,200	17,200		
010100	Pengurusan Am	...	<u>27,188,800</u>	<u>33,271,100</u>		
		10000	11,684,900	12,405,700	175	175
		20000	15,500,900	20,862,400		
		40000	3,000	3,000		
010200	Maritim	...	<u>5,556,200</u>	<u>5,568,200</u>		
		10000	3,060,600	3,142,800	33	33
		20000	978,400	1,208,200		
		40000	1,500,000	1,200,000		
		50000	17,200	17,200		
010300	Udara	...	<u>9,355,100</u>	<u>8,162,900</u>		
		10000	3,654,600	3,710,300	24	24
		20000	2,876,800	2,138,900		
		30000	188,800	188,800		
		40000	2,634,900	2,124,900		
010400	Darat	...	<u>1,816,400</u>	<u>6,878,000</u>		
		10000	1,408,500	1,471,300	35	35
		20000	407,900	406,700		
		40000	0	5,000,000		
010500	Perancangan Strategik dan Antarabangsa	...	<u>4,905,100</u>	<u>5,442,100</u>		
		10000	4,047,600	4,513,100	61	61
		20000	857,500	929,000		
010600	Pengurusan Sumber Manusia	...	<u>2,749,200</u>	<u>3,085,000</u>		
		10000	2,109,700	2,352,800	43	43
		20000	617,900	592,800		
		40000	21,600	139,400		
010700	Pengurusan Maklumat	...	<u>4,247,400</u>	<u>4,746,600</u>		
		10000	860,200	899,100	24	24
		20000	2,464,200	3,257,500		
		30000	923,000	590,000		
010800	Akaun	...	<u>4,261,000</u>	<u>4,451,300</u>		
		10000	3,655,200	3,877,500	63	63
		20000	587,300	553,800		
		30000	18,500	20,000		
010900	Pembangunan	...	<u>8,904,000</u>	<u>10,708,000</u>		
		10000	3,707,900	3,700,400	65	65
		20000	5,196,100	7,007,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
020000	PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN	...	<u>1,030,088,100</u>	<u>1,033,531,400</u>		
		10000	482,069,700	492,360,300	10,945	10,945
		20000	380,741,800	372,590,300		
		30000	563,400	1,375,100		
		40000	166,712,200	167,202,200		
		50000	1,000	3,500		
020100	Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD)	...	<u>11,006,400</u>	<u>11,467,100</u>		
		10000	3,328,800	4,656,100	361	361
		20000	7,674,600	6,808,000		
		40000	3,000	3,000		
020200	Pengangkutan Laut	...	<u>146,926,400</u>	<u>150,223,800</u>		
		10000	77,450,800	78,701,500	1,645	1,645
		20000	69,372,100	71,293,800		
		40000	102,500	225,000		
		50000	1,000	3,500		
020300	Pengangkutan Jalan	...	<u>698,952,700</u>	<u>697,663,100</u>		
		10000	395,851,700	403,216,900	8,793	8,793
		20000	301,442,800	291,949,100		
		30000	563,400	1,350,100		
		40000	1,094,800	1,147,000		
020400	Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah (LPKP Sabah)	...	<u>4,709,300</u>	<u>4,861,000</u>		
		10000	3,077,500	3,028,300	74	74
		20000	1,628,800	1,804,700		
		30000	0	25,000		
		40000	3,000	3,000		
020500	Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak (LPKP Sarawak)	...	<u>2,993,300</u>	<u>3,500,400</u>		
		10000	2,360,900	2,757,500	72	72
		20000	623,500	734,700		
		40000	8,900	8,200		
020600	Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM)	...	<u>149,500,000</u>	<u>150,297,000</u>		
		40000	149,500,000	150,297,000		
020700	Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS)	...	<u>16,000,000</u>	<u>15,519,000</u>		
		40000	16,000,000	15,519,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>427,722,500</u>	<u>423,056,100</u>		
		10000	28,122,500	29,491,100		
		20000	11,042,600	11,042,600		
		40000	388,557,400	382,522,400		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000	3,000,000	3,000,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	<u>917,400</u>	<u>917,400</u>		
		20000	917,400	917,400		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030300	Subsidi Perkhidmatan Udara Luar Bandar (RAS)	209,000,000	209,000,000		
		40000		209,000,000	209,000,000		
030400	Subsidi Operasi Tren Tidak Ekonomik (KTMB)	33,000,000	33,000,000		
		40000		33,000,000	33,000,000		
030500	Institut Hal Ehwal Maritim (MIMA)	3,000,000	3,000,000		
		40000		3,000,000	3,000,000		
030600	Penyelenggaraan Kenderaan Penguatkuasa JPJ	3,455,200	3,455,200		
		20000		3,455,200	3,455,200		
030700	Penyelenggaraan Bangunan JPJ	3,670,000	3,670,000		
		20000		3,670,000	3,670,000		
030800	Insentif Pas Bulanan Tanpa Had (My50)	115,000,000	115,000,000		
		40000		115,000,000	115,000,000		
030900	Subsidi Perkhidmatan Operasi Tren Skypark Link	5,800,000	4,000,000		
		40000		5,800,000	4,000,000		
031000	Perbicaraan Nasional MH17	15,000,000	14,250,000		
		40000		15,000,000	14,250,000		
031100	Pas Mutiara	2,000,000	2,000,000		
		40000		2,000,000	2,000,000		
031200	Emolumen Kakitangan Kontrak SPAD	28,122,500	31,763,500		
		10000		28,122,500	29,491,100		
		40000		0	2,272,400		
031300	Lintasan Rata Awam (KTMB)	5,757,400	0		
		40000		5,757,400	0		
040000	"ONE-OFF"	0	5,726,600		
		10000		0	24,900		
		20000		0	5,475,100		
		30000		0	226,600		
040100	Harta Modal	0	226,600		
		30000		0	226,600		
040200	Penganjuran LIMA 2023	0	5,500,000		
		10000		0	24,900		
		20000		0	5,475,100		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				1,526,793,800	1,544,627,300	11,468	11,468

Maksud Pembangunan 28 – KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

P.28

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Projek Pengangkutan Laut						
00700	Membaikpulih dan Mengukuhkan Jambatan	7,000,000	0	0	500,000	0
03600	Kerja-kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai Kecil di Pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaysia	77,600,000	0	20,426,273	18,635,000	0
03603	Kerja-Kerja Pengerukan Kuala-Kuala Sungai di Sabah dan Sarawak	442,225,000	0	11,311,013	12,000,000	0
06000	Pembaikan dan Pembinaan Jeti Jabatan Laut Semenanjung	253,067,289	8,732,282	3,250,198	42,000,000	0
07000	Pembaikan/Pembinaan Kompleks Pejabat/Sistem Peralatan Jabatan Laut	86,100,000	1,031,353	1,247,931	8,000,000	0
08000	Pembinaan/Pembelian/Pembaikan Jeti/Kuarters dan Pejabat Jabatan Laut Sarawak	9,331,000	0	0	2,000,000	0
Jumlah Projek Pengangkutan Laut		875,323,289	9,763,635	36,235,415	83,135,000	0
Projek Pengangkutan Jalan						
12100	Pejabat/Bangunan Baru, Peralatan dan Pengkomputeran JPJ	315,953,195	9,536,742	14,276,008	89,742,700	0
Jumlah Projek Pengangkutan Jalan		315,953,195	9,536,742	14,276,008	89,742,700	0
Projek Rel/Keretapi						
00200	Kajian Semula Landasan Bypass Serendah	8,000,000	0	0	6,500,000	0
00206	Bayaran Balik Untuk Projek Berasaskan Rel	1,100,000,000	0	0	841,438,700	0
00300	Bayaran Pampasan & Premium Tanah di bawah Kementerian Pengangkutan	516,470,620	127,110,238	161,168,296	16,000,000	0
00800	Projek Membaikpulih dan Mengukuhkan Landasan Keretapi Pantai Timur	1,245,899,366	19,061,500	6,213,659	165,839,200	0
00900	Meningkatkan Keupayaan KTMB	33,323,483,793	1,454,846,189	858,846,614	1,576,459,200	0
01400	Projek Pembaikan Keretapi Negeri Sabah	99,100,000	15,866,380	10,829,000	2,000,000	0

Maksud Pembangunan 28 – KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

P.28

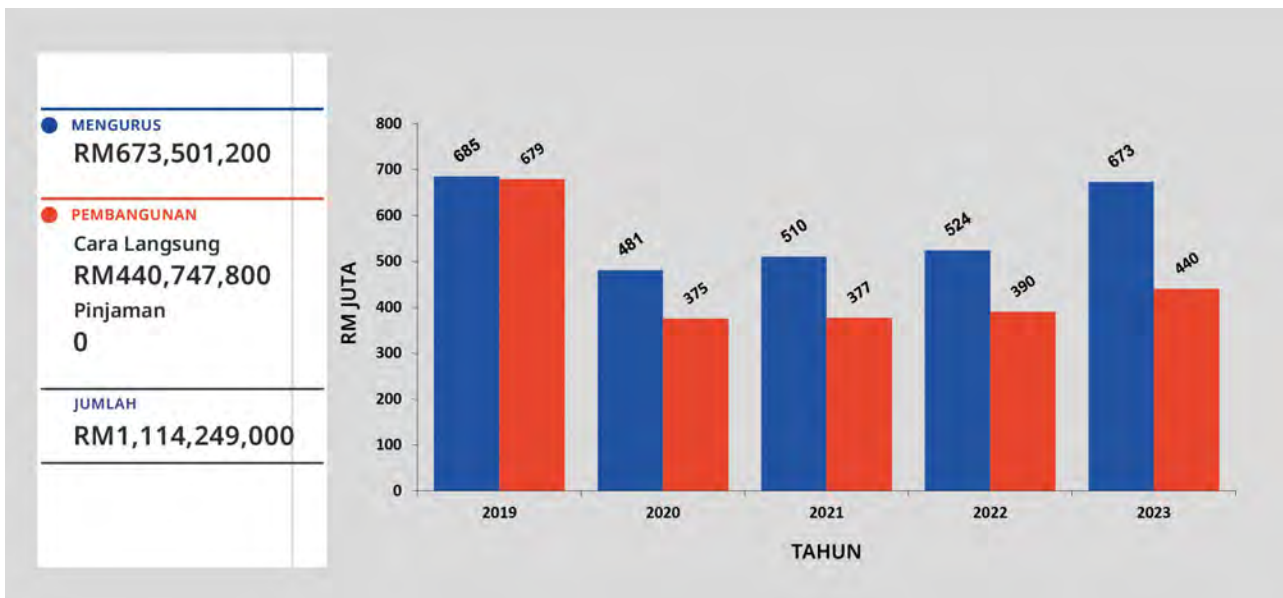
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01600	Pembelian Rolling Stock KTMB	1,646,618,974	0	0	262,000,000	0
20000	Peningkatan Infrastruktur Rel	533,316,247	0	3,473,516	10,462,200	0
Jumlah Projek Rel/Keretapi		38,472,889,000	1,616,884,307	1,040,531,085	2,880,699,300	0
Projek Pengangkutan Udara						
09900	Pembangunan Lapangan Terbang Labuan/Kota Kinabalu/Sandakan	80,900,000	36,932,996	16,689,187	150,000	0
13000	Pembinaan dan Menaiktaraf Infrastruktur Lapangan Terbang	483,000,000	10,535,698	67,605,768	120,000,000	0
30000	Pembesaran dan Menaiktaraf Lapangan Terbang Kuching/Miri/Sibu/Mukah/Padang Terbang Bario	28,000,000	0	0	3,000,000	0
40000	Menaiktaraf dan Pembangunan Sistem Kawalan/Pengurusan Trafik Udara/Komunikasi/Radar	1,228,901,884	81,213,453	172,089,090	276,229,700	0
Jumlah Projek Pengangkutan Udara		1,820,801,884	128,682,147	256,384,045	399,379,700	0
00100	Bangunan/Pentadbiran Kementerian Pengangkutan	170,944,625	34,769,105	32,071,060	34,200,000	0
00400	PPP/PFI	204,000,000	40,777,960	40,777,961	40,778,100	0
00600	Penyelidikan dan Pembangunan Kejuruteraan	50,000,000	0	0	15,000,000	0
60000	Pengangkutan Awam Bandar	3,998,588,000	500,000,000	173,300,000	992,200,000	0
90000	Industrial Collaboration Program Management Unit (IMU) Kementerian Pengangkutan	24,500,634	0	7,546,806	2,222,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		45,933,000,627	2,340,413,896	1,601,122,380	4,537,356,800	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Maksud Bekalan/Pembangunan 30

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Negara berteknologi tinggi melalui Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi (STIE).

MISI

Menerajui STIE dalam menangani isu dan cabaran negara untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan mampan.

PELANGGAN

- (i) Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS)
- (ii) Institusi Penyelidikan
- (iii) Orang Awam
- (iv) Saintis/Penyelidik
- (v) Sektor Swasta

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : *Peningkatan penyelidikan pembangunan eksperimental, pengkomersialan dan inovasi yang berimpak tinggi*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan perbelanjaan kasar penyelidikan dan pembangunan (GERD) kepada KDNK (%)	-	1.72	1.95
Peratusan sumbangan perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan oleh perusahaan perniagaan (BERD) kepada GERD (%)	-	57.32	61.27
Peratusan perbelanjaan penyelidikan pembangunan eksperimental kepada GERD (%)	-	31.08	32.98
Kedudukan dalam <i>Global Innovation Index</i> (GII)	-	30	27

Outcome 2 : *Pemeriksaan Research, Development, Commercialisation and Innovation (RDCI) bagi meningkatkan daya saing industri tempatan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan sumbangan industri dalam dana penyelidikan dan pembangunan (R&D) (%)	27.00	40.00	30.00
Peratusan kadar pengkomersialan produk/teknologi/ perkhidmatan inovasi oleh agensi dan syarikat <i>start-up</i> (%)	71.90	59.00	40.00
Peningkatan nilai semasa pelaburan dan pembiayaan berkaitan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) (RM juta)	1,601.00	1,614.00	1,614.00

Outcome 3 : *Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi sosial*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Jumlah penerima manfaat di bawah Inisiatif Inovasi Sosial MyIS (bilangan)	-	-	1,000
Peratusan pengaplikasian teknologi tempatan dan penyelesaian inovatif di bawah <i>Sandbox</i> Inovasi Sosial (%)	-	-	100.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	93.98	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	84.75	85.00	85.00

Aktiviti : Pengurusan Am

- Fungsi :
- (a) Mewujudkan sistem pengurusan yang cekap, berkesan dan berintegriti bagi menyokong pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti Kementerian dengan menyelaraskan dan melaksanakan peraturan pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, ICT, perkhidmatan, pengauditan dan perundangan; dan
 - (b) Merancang dan menyelaraskan projek pembangunan.

PROGRAM 2 : PERANCANGAN DAN PEMBUDAYAAN STI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Tadbir urus STI yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pelaksanaan Pelan Tindakan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DSTIN) 2021-2030 mengikut <i>milestone</i> tahunan (%)	93.33	92.00	93.00

Outcome 2 : Pembudayaan STI yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan tahap kesedaran masyarakat terhadap inisiatif pembudayaan STI MOSTI (%)	95.70	96.00	90.00

Aktiviti 1 : Perancangan Strategik

- Fungsi :
- (a) Merancang dan menyelaraskan data serta maklumat strategik Kementerian yang menyeluruh dan *reliable* bagi menyokong pembangunan dasar kebangsaan, pendidikan, penyelidikan dan pembangunan serta aktiviti komersialisasi di samping menjana pembangunan ekonomi baharu yang berasaskan pengetahuan; dan
 - (b) Menjalinkan hubungan yang kukuh dengan sektor awam dan swasta dari dalam dan luar negara.

Aktiviti 2 : Pembudayaan STI

- Fungsi :
- Merancang, menyelaraskan dan melaksanakan program pembudayaan STIE untuk meningkatkan kesedaran dan membudayakan inovasi dalam kalangan masyarakat melalui Program *Outreach*, Minggu Sains Negara dan Karnival STIE.

Aktiviti 3 : Planetarium Negara

- Fungsi :
- (a) Memperkasakan peranan Planetarium Negara sebagai sebuah organisasi pembudayaan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) khususnya dalam bidang astronomi dan sains angkasa di Malaysia;
 - (b) Membudayakan dan meningkatkan kesedaran awam terhadap kepentingan bidang astronomi dan sains angkasa melalui tayangan, pameran, program, dan media sosial;
 - (c) Menyediakan kemahiran dalam pengendalian instrumentasi tayangan digital, astronomi optikal dan radio amatir; dan
 - (d) Memberikan khidmat nasihat, koordinasi dan bimbingan untuk pembangunan modal insan dalam bidang astronomi dan sains angkasa di Malaysia.

Aktiviti 4 : Pusat Sains Negara

- Fungsi :
- (a) Menjadikan Pusat Sains Negara sebagai destinasi rekreasi utama pendidikan sains tidak formal yang menyeronokkan melalui bahan pameran, aktiviti pendidikan sains dan galeri yang interaktif dengan pelbagai topik bermaklumat kepada semua lapisan masyarakat; dan
 - (b) Menjadi platform pemantapan pembelajaran berteraskan STEM bagi pelajar sekolah serta meluaskan capaian pembudayaan S&T melalui program turun padang (*outreach*) ke kawasan pedalaman dan luar bandar.

Aktiviti 5 : Akademi Sains Malaysia

- Fungsi :
- (a) Menasihati Kerajaan berkenaan hal STI yang berkepentingan kepada negara dan antarabangsa;
 - (b) Memupuk budaya kecemerlangan *Science, Engineering & Technology* (SET) di Malaysia;
 - (c) Membantu meningkatkan keupayaan teknologi sektor industri di Malaysia;
 - (d) Menggalakkan kesedaran dan pemahaman umum mengenai kepentingan STI;
 - (e) Menjalin jaringan dan kerjasama antarabangsa; dan
 - (f) Penerbitan dan laporan saintifik.

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN TEKNOLOGI, PENGKOMERSIALAN DAN PERKHIDMATAN STI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pembangunan teknologi strategik, start-up dan pengkomersialan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan peningkatan pewujudan syarikat teknologi dan <i>start-up</i> berasaskan STI (%)	74.20	10.00	10.00
Nilai jualan kumulatif syarikat pengkomersialan yang terlibat setahun (RM juta)	75.00	16.00	16.00

Outcome 2 : Penyampaian perkhidmatan STI yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Sumbangan kutipan hasil perkhidmatan STI (RM juta)	48.09	17.66	63.00

Aktiviti 1 : Teknologi Strategik

- Fungsi :
- (a) Mengenal pasti dan mengetengahkan teknologi dan aplikasi S&T yang baharu, strategik dan berimpak tinggi di samping sektor industri yang boleh memacu pertumbuhan pasaran baharu negara dalam bidang STI;
 - (b) Menetapkan bidang keutamaan R&D yang berimpak tinggi menerusi pengklasifikasian R&D, imbasan teknologi, perkhidmatan teknologi *clearing house*, penetapan skop serta modus operandi bidang-bidang strategik supaya inisiatif R&D selari dengan polisi & dasar Kementerian;
 - (c) Membangunkan keupayaan dan kapasiti negara melalui pembangunan dasar, infrastruktur, kemudahan dan pendidikan awal dalam bidang nano dalam usaha membangunkan modal insan;
 - (d) Merancang, menyelaraskan, melaksanakan dan memantau aktiviti-aktiviti penyelidikan, pembangunan teknologi/produk, pemindahan teknologi dan pengkomersialan berkaitan nanoteknologi serta aktiviti yang menyumbang kepada pembangunan industri berasaskan nanoteknologi sebagai sumber perkembangan ekonomi; dan
 - (e) Merancang, menyelaraskan, melaksanakan dan memantau dalam pembangunan ekosistem nanoteknologi yang melibatkan pihak industri, produk dan rangkaian nilai di Malaysia.

Aktiviti 2 : Dana dan Pengkomersialan

- Fungsi :
- (a) Membangunkan R&D dan teknologi industri tempatan dan juga teknousahawan untuk bersaing dalam bidang industri melalui pemindahan teknologi seperti kemudahan inkubator, pelesenan dan perolehan teknologi yang mendorong industri kecil dan sederhana (IKS); dan
 - (b) Memperbaharui dasar dan program inovasi ke peringkat nasional dengan memastikan produk R&D dikomersialkan berdasarkan pada program pembangunan masyarakat yang berdaya cipta serta bercirikan keusahawanan.

Aktiviti 3 : Kimia

- Fungsi :
- (a) Menyediakan khidmat analisis, penyiasatan dan perundingan dalam bidang saintifik kepada agensi Kerajaan bagi tujuan penguatkuasaan undang-undang, ketenteraman, keselamatan dan kesihatan awam serta perlindungan hak pengguna termasuk keselamatan di tempat kerja; dan
 - (b) Menyediakan perkhidmatan analisis saintifik kepada pihak swasta bagi tujuan perdagangan dan menjana ekonomi negara.

Aktiviti 4 : Jabatan Tenaga Atom

- Fungsi :
- (a) Merancang, menetapkan dan melaksanakan dasar, pelan strategik Jabatan, kerjasama teknikal dan saintifik serta pelaksanaan obligasi, perjanjian dan triti yang berkaitan dengan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304);
 - (b) Mengawal selia aktiviti tenaga atom dari aspek keselamatan, sekuriti dan kawalgunaan;
 - (c) Bertindak sebagai pihak berkuasa yang mengeluarkan permit di bawah seksyen 25A, Akta Perdagangan Strategik 2010 (Akta 708);
 - (d) Bertindak sebagai agensi peneraju teknikal berkaitan kecemasan dan kemalangan radiologikal dan nuklear di bawah Arahan No. 20, Majlis Keselamatan Negara (MKN); dan
 - (e) Bertindak sebagai agensi pelaksana untuk menangani keganasan nuklear dan kawalan sempadan selaras Arahan No. 18 dan Arahan 15, MKN.

Aktiviti 5 : Agensi Nuklear Malaysia

- Fungsi :
- (a) Melaksanakan RDCI dalam bidang sains dan teknologi nuklear;
 - (b) Memberi khidmat sokongan teknikal dan latihan dalam bidang nuklear dan teknologi yang berkaitan;
 - (c) Menyelaras dan mengurus hal ehwal nuklear kebangsaan dan antarabangsa sebagai agensi penghubung antara Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) dan Pihak Berkuasa Kebangsaan bagi pelaksanaan Triti Pengharaman Menyeluruh Ujian Senjata Nuklear (CTBT); dan
 - (d) Menjadi Pusat Kebangsaan kepada Metrologi Sinaran dan Pengurusan Sisa Radioaktif.

Aktiviti 6 : Agensi Angkasa Malaysia

- Fungsi :
- (a) Menerajui pelaksanaan Dasar Angkasa Negara;
 - (b) Menerajui penyelidikan dan pembangunan sektor angkasa;
 - (c) Mengkoordinasi perolehan data satelit (*remote sensing*) dan menyediakan perkhidmatan imej satelit melalui sistem aplikasi strategik;
 - (d) Memperkasa keupayaan negara secara menyeluruh dalam sektor angkasa; dan
 - (e) Memperkukuh kerjasama antarabangsa dalam bidang angkasa.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	215,780,100	227,343,500
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	161,528,700	145,589,000
30000	Aset	7,910,000	30,270,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	139,406,800	270,148,000
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	149,700	150,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		524,775,300	673,501,200

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	28,406,600	19,829,400
30000	Aset	77,798,900	87,802,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	284,516,000	333,116,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		390,721,500	440,747,800

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	524,775,300	673,501,200
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	390,721,500	440,747,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	915,496,800	1,114,249,000

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>54,932,500</u>	<u>54,604,300</u>		
		10000	24,687,000	25,076,100	<u>370</u>	<u>370</u>
		20000	20,508,500	22,131,400		
		30000	3,926,600	990,400		
		40000	5,810,400	6,406,400		
	010100 Pengurusan Am	...	<u>54,932,500</u>	<u>54,604,300</u>	370	370
		10000	24,687,000	25,076,100		
		20000	20,508,500	22,131,400		
		30000	3,926,600	990,400		
		40000	5,810,400	6,406,400		
020000	PERANCANGAN DAN PEMBUDAYAAN STI	...	<u>47,526,800</u>	<u>53,883,700</u>		
		10000	16,164,000	16,637,100	<u>262</u>	<u>262</u>
		20000	17,000,600	16,512,700		
		30000	710,000	643,500		
		40000	13,652,200	20,090,400		
	020100 Perancangan Strategik	...	<u>8,809,900</u>	<u>12,042,200</u>		
		10000	5,372,200	5,381,500	72	72
		20000	3,427,700	2,657,200		
		30000	10,000	3,500		
		40000	0	4,000,000		
	020200 Pembudayaan STI	...	<u>4,858,700</u>	<u>5,312,400</u>		
		10000	2,001,000	2,096,500	34	34
		20000	2,707,700	3,065,900		
		40000	150,000	150,000		
	020300 Planetarium Negara	...	<u>6,626,300</u>	<u>6,913,100</u>		
		10000	2,702,900	2,963,900	48	48
		20000	3,621,200	3,907,000		
		30000	300,000	40,000		
		40000	2,200	2,200		
	020400 Pusat Sains Negara	...	<u>13,731,900</u>	<u>13,677,800</u>		
		10000	6,087,900	6,195,200	108	108
		20000	7,244,000	6,882,600		
		30000	400,000	600,000		
	020500 Akademi Sains Malaysia	...	<u>13,500,000</u>	<u>15,938,200</u>		
		40000	13,500,000	15,938,200		
030000	PEMBANGUNAN TEKNOLOGI, PENGKOMERSIALAN DAN PERKHIDMATAN STI	...	<u>302,436,000</u>	<u>321,713,200</u>		
		10000	174,929,100	185,630,300	<u>2,898</u>	<u>2,898</u>
		20000	114,719,600	90,644,900		
		30000	3,273,400	23,636,500		
		40000	9,364,200	21,651,200		
		50000	149,700	150,300		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030100	Teknologi Strategik	<u>5,450,300</u>	<u>6,285,300</u>		
		10000		2,868,100	2,946,800	47	47
		20000		2,480,200	2,037,000		
		40000		102,000	1,301,500		
030200	Dana dan Pengkomersialan	<u>6,165,700</u>	<u>17,303,300</u>		
		10000		4,819,500	4,713,800	61	61
		20000		1,346,200	2,589,500		
		40000		0	10,000,000		
030300	Kimia	<u>124,661,200</u>	<u>129,705,900</u>		
		10000		77,344,200	83,652,600	1,399	1,399
		20000		47,129,800	45,856,100		
		30000		100,000	100,000		
		40000		87,200	97,200		
030400	Jabatan Tenaga Atom	<u>18,441,800</u>	<u>18,264,600</u>		
		10000		11,518,700	11,643,900	188	188
		20000		6,801,400	6,339,000		
		30000		0	160,000		
		40000		1,700	1,700		
		50000		120,000	120,000		
030500	Agensi Nuklear Malaysia	<u>86,217,000</u>	<u>89,359,400</u>		
		10000		57,488,400	60,820,400	926	926
		20000		18,912,100	18,043,500		
		30000		650,000	476,000		
		40000		9,165,000	10,018,000		
		50000		1,500	1,500		
030600	Agensi Angkasa Malaysia	<u>61,500,000</u>	<u>60,794,700</u>		
		10000		20,890,200	21,852,800	277	277
		20000		38,049,900	15,779,800		
		30000		2,523,400	22,900,500		
		40000		8,300	232,800		
		50000		28,200	28,800		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>119,880,000</u>	<u>234,300,000</u>		
		20000		9,300,000	12,300,000		
		40000		110,580,000	222,000,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>2,800,000</u>	<u>3,800,000</u>		
		20000		2,800,000	3,800,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>2,000,000</u>	<u>3,500,000</u>		
		20000		2,000,000	3,500,000		
040300	Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation (MRANTI)	<u>0</u>	<u>50,000,000</u>		
		40000		0	50,000,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
040400	Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT)	... 40000	12,000,000	16,000,000		
040500	MIMOS Berhad	... 40000	49,000,000	77,000,000		
040600	NanoMalaysia Berhad (NMB)	... 40000	3,080,000	4,000,000		
040700	Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia (NIBM)	... 40000	27,500,000	55,000,000		
040800	Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia (MaGIC)	... 40000	19,000,000	20,000,000		
040900	Malaysian Bioeconomy Development Corporation	... 20000	4,500,000	5,000,000		
050000	"ONE-OFF"	... 20000 30000	0 0 0	9,000,000 4,000,000 5,000,000		
050100	Harta Modal	... 30000	0 0	5,000,000 5,000,000		
050200	Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan	... 20000	0 0	4,000,000 4,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			524,775,300	673,501,200	3.530	3.530

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Pembangunan Perkhidmatan STI						
00200	Jabatan Kimia Malaysia	138,158,900	14,403,346	22,829,792	38,147,000	0
00602	Planetarium	8,415,976	700,000	3,656,951	2,100,000	0
00603	Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)	86,800,000	728,769	14,879,019	19,200,000	0
00604	Pusat Sains Negara (PSN)	57,750,000	6,063,127	8,105,764	10,697,000	0
00900	Agensi Nuklear Malaysia	55,186,000	3,766,814	6,517,834	15,302,900	0
01000	Jabatan Tenaga Atom	14,160,000	3,541,754	4,988,100	3,055,500	0
97000	PPP/PFI	81,651,700	15,336,549	16,259,055	19,129,400	0
98000	Akademi Sains Malaysia (ASM)	8,900,000	0	950,000	4,700,000	0
Jumlah Pembangunan Perkhidmatan STI		451,022,576	44,540,359	78,186,515	112,331,800	0
Penyelidikan STI						
00605	Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia (NIBM)	89,850,000	686,000	26,820,000	44,134,000	0
00800	Program Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)	860,000,000	87,452,077	46,135,705	60,000,000	0
03700	Yayasan Inovasi Malaysia	17,000,000	2,000,000	2,000,000	9,000,000	0
Jumlah Penyelidikan STI		966,850,000	90,138,077	74,955,705	113,134,000	0
Pengkomersialan STI						
01100	MIMOS Bhd.	128,250,000	15,800,000	10,725,000	16,182,000	0
01300	Technology Park Malaysia (TPM)	69,253,611	9,000,000	16,500,000	38,000,000	0
03600	Program Pengkomersialan Nano Teknologi	91,975,000	18,299,395	18,839,918	22,100,000	0
08000	Malaysian Global Innovation and Creativity Centre	37,400,000	9,000,000	5,500,000	5,000,000	0
09000	Pelbagai Suntikan Ekuiti	541,000,000	55,351,700	55,000,000	55,000,000	0

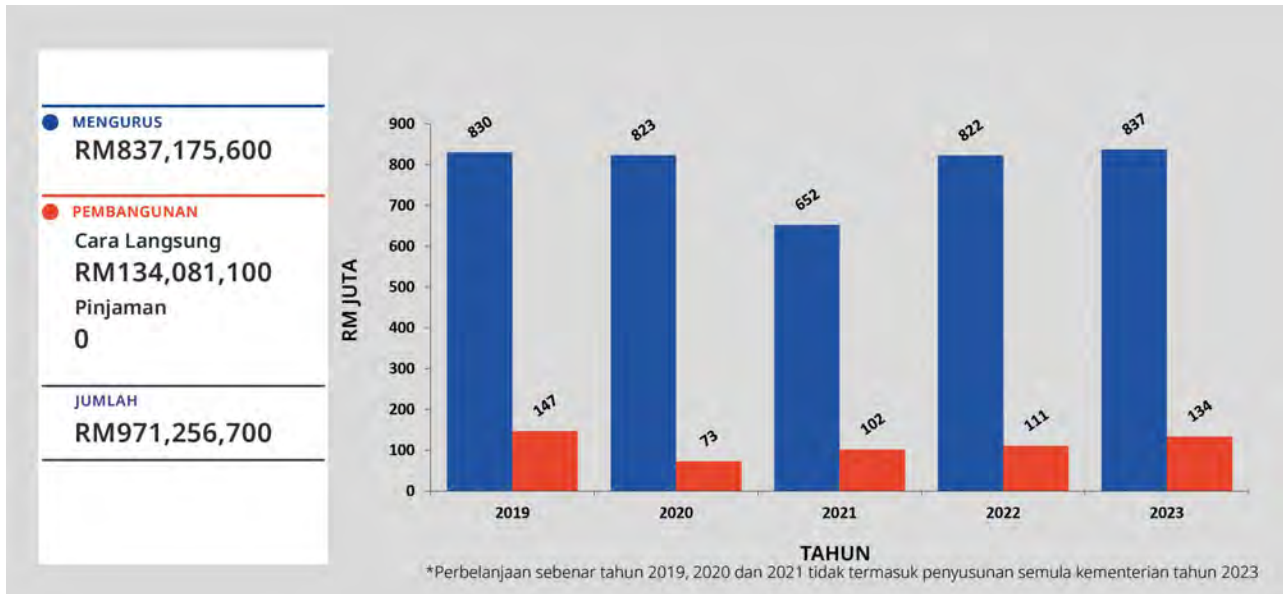
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
40009	Malaysian Bioeconomy Development Corporation	85,000,000	5,000,000	4,000,000	19,000,000	0
83000	MIGHT	250,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
94000	Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)	178,000,000	38,000,000	6,500,000	20,000,000	0
Jumlah Pengkomersialan STI		1,380,878,611	190,451,095	157,064,918	215,282,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,798,751,187	325,129,531	310,207,138	440,747,800	0

Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

Maksud Bekalan/Pembangunan 31

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021)* DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Malaysia - Destinasi Lestari Kaya Budaya.

MISI

Memperkasakan ekosistem industri pelancongan dan kebudayaan yang inklusif.

PELANGGAN

- (i) Agensi Antarabangsa
- (ii) Kementerian/Agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri
- (iii) Penggiat Industri Pelancongan dan Kebudayaan
- (iv) Pertubuhan Bukan Kerajaan
- (v) Orang Awam

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : *Sumbangan sektor pelancongan dan kebudayaan kepada ekonomi negara yang signifikan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Jumlah pendapatan sektor kebudayaan (RM juta)	261.00	250.00	300.00
Jumlah perbelanjaan tahunan pelancong asing (RM bilion)	0.24	11.10	22.00
Jumlah perbelanjaan tahunan pelancong domestik (RM bilion)	7.40	40.00	50.00

Outcome 2 : *Seni budaya dan warisan yang lestari*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Pengiktirafan warisan dunia (bilangan)	16	18	17
Warisan kebangsaan ketara dan tidak ketara yang diisytihar dan diwarta (bilangan)	13	10	10

Outcome 3 : *Industri pelancongan dan kebudayaan yang berdaya saing*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia dalam <i>United Nation World Tourism Organisation (UNWTO) - International Tourist Receipt</i>	39	35	34
Kedudukan Malaysia dalam <i>United Nation World Tourism (UNWTO) - International Tourist Arrival</i>	24	22	21

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	99.00	99.00	99.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	94.00	94.00	93.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Menentukan pelaksanaan dasar dan polisi Kerajaan serta keputusan Jemaah Menteri dan Parlimen ke arah pembangunan negara.

Aktiviti 2 : *Kewangan*

Fungsi : Menentukan semua urusan kewangan Kementerian berjalan dengan licin dan teratur di samping memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan kepada semua aktiviti Kementerian bagi membantu mencapai visi, misi dan objektif Kementerian.

Aktiviti 3 : Pentadbiran

Fungsi : Memastikan semua urusan pentadbiran Kementerian berjalan dengan licin dan teratur di samping memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan kepada semua aktiviti Kementerian bagi membantu mencapai visi, misi dan objektif Kementerian.

Aktiviti 4 : Akaun

Fungsi : Memastikan pengurusan perakaunan dan kewangan Kementerian mematuhi piawaian perakaunan dan peraturan kewangan yang berkuat kuasa di samping memberi khidmat nasihat kewangan dan perakaunan bagi menyokong semua aktiviti Kementerian agar visi, misi dan objektif Kementerian tercapai.

Aktiviti 5 : Pembangunan Prasarana

Fungsi : Memastikan destinasi-destinasi serta produk-produk pelancongan dan kebudayaan, kemudahan-kemudahan asas serta infrastruktur pelancongan dan kebudayaan ditambah dan diselenggara bagi memenuhi keselesaan dan keselamatan pelancongan.

Aktiviti 6 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : (a) Memantapkan pembangunan organisasi dengan perjawatan yang optimum dan pengurusan sumber manusia yang cekap dan sistematik; dan
(b) Melaksanakan pelbagai peringkat latihan secara berterusan dan sistematik bagi melengkapkan pegawai dengan kompetensi bersesuaian dengan tugas masing-masing.

Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : Memastikan sistem teknologi maklumat di Kementerian sentiasa cekap dan berkesan di samping menjadikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sebagai alat teras kepada semua program dan aktiviti Kementerian.

Aktiviti 8 : Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Negeri

Fungsi : Melaksana dan menyelaraskan semua aktiviti/program acara, latihan sumber manusia berkaitan pelancongan, *homestay*, projek pembangunan dan aktiviti pelesenan seperti yang digariskan oleh Kementerian untuk dilaksanakan di peringkat negeri.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN DAN PROMOSI PELANCONGAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : *Produk pelancongan lebih berdaya saing*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Purata kadar penginapan hotel (%)	28.20	35.00	40.00
Perbelanjaan pelancongan per kapita (RM)	1,772.00	2,128.00	3,100.00
Akreditasi <i>My Tourism Quality Assurance</i> (MyTQA) (Bilangan Produk)	4	10	10

Outcome 2 : *Penyampaian perkhidmatan pelancongan berkualiti*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pelatih yang berjaya menamatkan kursus pemandu pelancongan (%)	86.00	85.00	85.00
Peratusan hotel bertaraf 4 dan 5 bintang (%)	27.00	26.00	26.00

Aktiviti 1 : *Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa*

Fungsi : Mengkaji, merancang, merangka dan menilai dasar-dasar pelancongan bagi mengawal, menyelaraskan dan memantau pertumbuhan industri pelancongan.

Aktiviti 2 : *Pelesenan Pelancongan*

Fungsi : Membangun dan mengawal selia pengusahaan pelancongan supaya operasi perniagaannya terarah kepada persaingan yang sihat dan disiplin dalam menyediakan perkhidmatan pelancongan yang mencukupi, berterusan, terjamin dan berkualiti untuk memenuhi keperluan pelancong.

Aktiviti 3 : *Pembangunan Industri*

Fungsi : Memajukan pembangunan industri dan perkhidmatan pelancongan dengan melaksana pelbagai program, projek dan aktiviti bagi meningkatkan daya saing, daya tahan supaya berkembang secara mampan dan berkualiti.

Aktiviti 4 : *Pusat Pelancongan Malaysia*

Fungsi : Menjadi *one-stop centre* yang unggul dan berdaya saing untuk kemudahan pelancong dalam dan luar negeri menerusi pelbagai perkhidmatan dan kemudahan pelancongan yang disediakan.

Aktiviti 5 : *Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)*

Fungsi : Mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang unggul dan meningkatkan sumbangan dalam sektor pelancongan kepada ekonomi negara.

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN DAN PROMOSI KEBUDAYAAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pembangunan modal insan dalam bidang seni budaya dan warisan yang kompeten

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran graduan (%)	83.00	75.00	80.00

Outcome 2 : Produk seni, budaya dan warisan yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Bilangan pengunjung (juta orang)	5.90	3.00	4.00
Media value (RM juta)	491.00	500.00	2,000.00

Aktiviti 1 : Dasar dan Perancangan Strategik

- Fungsi :
- (a) Merancang, merangka dan memperkasakan dasar seni, budaya dan warisan berteraskan kebudayaan kebangsaan;
 - (b) Membangun, memantau dan menyebarkan seni, budaya dan warisan ke peringkat global; dan
 - (c) Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat terhadap seni budaya dan warisan ke arah perpaduan negara.

Aktiviti 2 : Hubungan Antarabangsa Kebudayaan

- Fungsi :
- (a) Merancang, mengendali dan menyelaras pelaksanaan program/projek/aktiviti kerjasama antarabangsa dalam bidang kebudayaan;
 - (b) Memeterai perjanjian dan memorandum persefahaman/kerjasama dalam bidang kebudayaan; dan
 - (c) Memainkan peranan yang berpengaruh dalam pertubuhan antarabangsa serta penglibatan aktif dalam kegiatan-kegiatannya.

Aktiviti 3 : Pengurusan Acara

- Fungsi :
- Menyelaras aktiviti Kementerian melalui bentuk budaya, seni dan warisan selaras dengan visi dan misi Kementerian serta merealisasikan fungsi keseluruhan majlis rasmi Kementerian dengan lebih berkesan dan dinamik serta mendedah dan menanam erti pelbagai nilai murni dan budi bahasa, menggalakkan penghayatan dan amalan serta intisari jati diri peribadi serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan seharian.

Aktiviti 4 : Warisan Negara

Fungsi : Memulihara, memelihara dan melindungi warisan kebudayaan dan warisan semula jadi melalui penyelidikan, pendokumentasian, penguatkuasaan dan menggalakkan kesedaran terhadap warisan serta mendapatkan pengiktirafan dunia.

Aktiviti 5 : Kebudayaan dan Kesenian

Fungsi : (a) Memantapkan usaha memulihara, mengekal, mengembang dan menyemarakkan seni budaya warisan bangsa;
(b) Menggemblengkan elemen seni budaya untuk menyemarakkan seni budaya bagi meningkatkan kesejahteraan dan perpaduan bangsa;
(c) Menggalakkan penglibatan penggiat seni di dalam bidang ekonomi melalui aktiviti seni budaya; dan
(d) Menyokong pertumbuhan pelancongan negara melalui aktiviti seni dan budaya.

Aktiviti 6 : Istana Budaya

Fungsi : (a) Mewujudkan program dan meningkatkan khalayak tempatan dan luar negara;
(b) Mewujudkan suatu wadah manifestasi kesenian bermutu tinggi dalam bidang seni tari, seni lakonan dan seni muzik;
(c) Meningkatkan kecemerlangan artistik ke arah menjadikan Istana Budaya sebagai pilihan utama untuk produksi unggul tempatan dan luar negara; dan
(d) Menjadi pakar rujuk kepada karyawan dalam keupayaan penghasilan kreativiti kesenian negara.

Aktiviti 7 : Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN)

Fungsi : Menggalak, merangsang dan menyemarakkan penggiat seni dalam aktiviti seni visual serta mempertingkatkan penghayatan masyarakat ke arah meminati seni visual di samping memelihara serta menambahkan perolehan karya seni untuk himpunan tetap.

Aktiviti 8 : Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia

Fungsi : Meningkatkan pembangunan industri kraf negara, membangun dan memperkasa industri kraf negara.

Aktiviti 9 : Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)

Fungsi : Menyediakan ruang pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan penerbitan akademik dan khidmat nasihat profesional dalam bidang seni, budaya dan warisan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	90,826,400	90,471,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	163,368,900	154,907,900
30000	Aset	1,250,000	4,864,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	566,913,200	586,916,300
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	12,000	16,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		822,370,500	837,175,600

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	10,430,000	10,150,000
30000	Aset	93,004,000	94,431,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,600,000	29,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		111,034,000	134,081,100

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	822,370,500	837,175,600
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	111,034,000	134,081,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA	933,404,500	971,256,700

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>328,555,400</u>	<u>92,315,900</u>		
		10000	28,664,200	29,467,300	<u>457</u>	<u>457</u>
		20000	66,072,500	60,451,000		
		30000	925,000	329,000		
		40000	232,881,700	2,052,600		
		50000	12,000	16,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>8,840,300</u>	<u>9,838,300</u>		
		10000	6,688,300	6,710,000	71	71
		20000	2,152,000	3,128,300		
010200	Kewangan	...	<u>267,263,500</u>	<u>24,585,100</u>		
		10000	3,073,700	2,894,600	37	37
		20000	30,494,800	19,690,500		
		30000	875,000	0		
		40000	232,820,000	2,000,000		
010300	Pentadbiran	...	<u>19,550,800</u>	<u>19,536,300</u>		
		10000	1,394,300	1,599,900	33	33
		20000	18,156,500	17,936,400		
010400	Akaun	...	<u>1,549,000</u>	<u>1,699,000</u>		
		10000	1,456,000	1,600,000	23	23
		20000	83,000	86,000		
		50000	10,000	13,000		
010500	Pembangunan Prasarana	...	<u>2,247,200</u>	<u>2,347,200</u>		
		10000	1,979,800	1,950,800	30	30
		20000	267,400	396,400		
010600	Pengurusan Sumber Manusia	...	<u>3,574,200</u>	<u>3,824,200</u>		
		10000	2,592,700	2,399,700	42	42
		20000	919,800	1,371,900		
		40000	61,700	52,600		
010700	Pengurusan Maklumat	...	<u>6,274,900</u>	<u>9,274,900</u>		
		10000	1,329,900	1,376,100	21	21
		20000	4,895,000	7,569,800		
		30000	50,000	329,000		
010800	Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Negeri	...	<u>19,255,500</u>	<u>21,210,900</u>		
		10000	10,149,500	10,936,200	200	200
		20000	9,104,000	10,271,700		
		50000	2,000	3,000		
020000	PEMBANGUNAN DAN PROMOSI PELANCONGAN	...	<u>175,438,000</u>	<u>179,238,000</u>		
		10000	9,293,300	9,381,700	<u>163</u>	<u>163</u>
		20000	12,167,700	13,060,300		
		30000	25,000	0		
		40000	153,952,000	156,796,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020100	Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa	<u>8,110,400</u>	<u>6,710,400</u>		
		10000		2,032,600	2,190,400	30	30
		20000		4,585,800	3,184,000		
		40000		1,492,000	1,336,000		
020200	Pelesenan Pelancongan	<u>4,042,700</u>	<u>4,241,700</u>		
		10000		3,230,800	3,274,000	61	61
		20000		786,900	967,700		
		30000		25,000	0		
020300	Pembangunan Industri	<u>5,165,500</u>	<u>5,165,500</u>		
		10000		2,297,300	2,297,300	37	37
		20000		2,408,200	2,408,200		
		40000		460,000	460,000		
020400	Pusat Pelancongan Malaysia	<u>6,119,400</u>	<u>8,120,400</u>		
		10000		1,732,600	1,620,000	35	35
		20000		4,386,800	6,500,400		
020500	Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)	<u>152,000,000</u>	<u>155,000,000</u>		
		40000		152,000,000	155,000,000		
030000	PEMBANGUNAN DAN PROMOSI KEBUDAYAAN	<u>217,527,100</u>	<u>227,321,700</u>		
		10000		52,868,900	51,622,400	1,015	1,015
		20000		38,578,700	40,796,600		
		30000		300,000	0		
		40000		125,779,500	134,902,700		
030100	Dasar dan Perancangan Strategik	<u>1,959,700</u>	<u>1,959,700</u>		
		10000		1,602,300	1,500,000	20	20
		20000		357,400	459,700		
030200	Hubungan Antarabangsa Kebudayaan	<u>3,167,000</u>	<u>3,367,000</u>		
		10000		1,034,900	1,069,600	14	14
		20000		954,800	1,147,000		
		40000		1,177,300	1,150,400		
030300	Pengurusan Acara	<u>1,275,300</u>	<u>1,475,300</u>		
		10000		1,166,300	1,282,900	23	23
		20000		109,000	192,400		
030400	Warisan Negara	<u>16,698,500</u>	<u>17,300,000</u>		
		10000		10,951,300	10,670,000	203	203
		20000		5,547,200	6,430,000		
		40000		200,000	200,000		
030500	Kebudayaan dan Kesenian	<u>43,801,300</u>	<u>43,394,400</u>		
		10000		18,887,400	18,999,900	376	376
		20000		20,381,700	20,062,200		
		30000		300,000	0		
		40000		4,232,200	4,332,300		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030600	Istana Budaya	<u>30,625,300</u>	<u>30,825,300</u>		
		10000		19,226,700	18,100,000	379	379
		20000		11,228,600	12,505,300		
		40000		170,000	220,000		
030700	Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN)	<u>20,000,000</u>	<u>21,000,000</u>		
		40000		20,000,000	21,000,000		
030800	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	<u>70,000,000</u>	<u>73,000,000</u>		
		40000		70,000,000	73,000,000		
030900	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	<u>30,000,000</u>	<u>35,000,000</u>		
		40000		30,000,000	35,000,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>100,850,000</u>	<u>337,100,000</u>		
		20000		46,550,000	40,600,000		
		30000		0	3,335,000		
		40000		54,300,000	293,165,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>2,000,000</u>	<u>2,500,000</u>		
		20000		1,500,000	2,000,000		
		40000		500,000	500,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>9,700,000</u>	<u>9,700,000</u>		
		20000		9,700,000	9,700,000		
040300	Program Penggalakan Pemasaran, Promosi dan Acara-acara Pelancongan, Seni dan Budaya	<u>72,350,000</u>	<u>293,800,000</u>		
		20000		20,350,000	18,800,000		
		40000		52,000,000	275,000,000		
040500	Pemeriksaan Sektor Pelancongan, Kebudayaan dan Warisan	<u>15,000,000</u>	<u>13,400,000</u>		
		20000		15,000,000	3,400,000		
		30000		0	1,335,000		
		40000		0	8,665,000		
040600	Malaysia Convention and Exhibition Bureau (MyCEB)	<u>0</u>	<u>5,000,000</u>		
		40000		0	5,000,000		
040700	Islamic Tourism Centre (ITC)	<u>1,800,000</u>	<u>2,000,000</u>		
		40000		1,800,000	2,000,000		
040800	Penyelenggaraan dan Pembaikan	<u>0</u>	<u>10,700,000</u>		
		20000		0	6,700,000		
		30000		0	2,000,000		
		40000		0	2,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

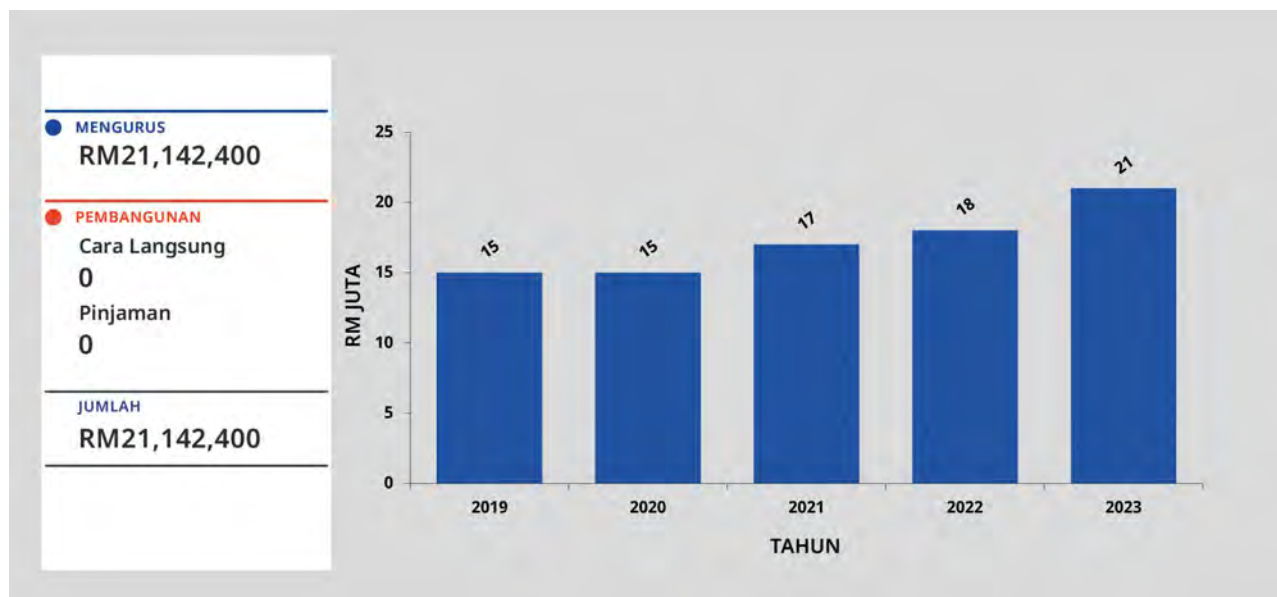
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
050000	"ONE-OFF"	0	1,200,000		
		30000		0	1,200,000		
050100	Harta Modal	0	1,200,000		
		30000		0	1,200,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>822,370,500</u>	<u>837,175,600</u>	<u>1,635</u>	<u>1,635</u>

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00800	Kajian-kajian Pelancongan	2,600,000	0	229,167	1,300,000	0
01100	Program Penyediaan/Peningkatan Kemudahan Pelancongan	67,835,000	3,420,126	4,296,963	30,240,000	0
01900	Pembangunan Ecotourism	33,547,000	4,001,104	6,596,121	8,797,100	0
02800	Program Peningkatan Kemudahan Homestay	9,600,000	0	32,469	4,300,000	0
40600	Program Pemuliharaan/Pemugaran Tinggalan Sejarah	22,210,000	1,867,214	2,053,210	2,450,000	0
41400	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	59,950,000	9,500,000	8,000,000	7,000,000	0
41700	Istana Budaya	35,000,000	0	489,980	8,000,000	0
45000	Pembangunan Teknologi Maklumat	7,965,000	1,000,000	2,292,928	3,300,000	0
49000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	10,300,000	700,000	200,000	800,000	0
80001	PPP/PFI	197,465,000	39,493,247	39,493,247	39,494,000	0
94000	Pemasaran dan Promosi	140,000,000	10,541,640	10,600,000	28,400,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		586,472,000	70,523,331	74,284,085	134,081,100	0

Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan

Maksud Bekalan 40

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGENAL



VISI

Pihak Berkuasa Melantik yang inklusif dan mampan bagi perkhidmatan pendidikan.

MISI

Melantik bakat yang terbaik berteraskan sistem pengurusan yang holistik.

PELANGGAN

- (i) Anggota Perkhidmatan Pendidikan
- (ii) Pemohon Pekerjaan Sektor Perkhidmatan Pendidikan
- (iii) Kementerian Pendidikan
- (iv) Kementerian Pendidikan Tinggi

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Pengambilan dan pengurusan Anggota Perkhidmatan Pendidikan (APP) yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pengambilan APP yang memenuhi kriteria dan diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	91.00	91.00	91.00
Peratusan urusan perkhidmatan APP yang memenuhi syarat dan diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan (%)	93.00	93.00	93.00

PROGRAM : URUSAN PENGAMBILAN DAN PERKHIDMATAN ANGGOTA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : *Urusan pengambilan dan perkhidmatan yang teratur*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan urusan temu duga bagi jawatan kumpulan profesional/kumpulan pelaksana yang telah dilaksanakan (%)	92.00	92.00	92.00
Peratusan urusan perkhidmatan yang lengkap mengikut peraturan dan standard yang ditetapkan (%)	91.00	91.00	91.00
Peratusan penyelesaian kes tatatertib dalam tempoh ditetapkan (%)	93.00	93.00	93.00

Outcome 2 : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	92.00	92.00	92.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	95.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Memberi khidmat sokongan bagi hal ehwal pentadbiran am, pengurusan kewangan, personel, ICT, perhubungan awam dan pelaksanaan mesyuarat Suruhanjaya.

Aktiviti 2 : *Urus Setia Cawangan Sabah*

Fungsi : (a) Melaksana urusan pelantikan dan perkhidmatan APP bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan; dan
(b) Menyediakan khidmat sokongan pentadbiran am, kewangan dan pengurusan personel.

Aktiviti 3 : *Urus Setia Cawangan Sarawak*

Fungsi : (a) Melaksana urusan pelantikan dan perkhidmatan APP bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan; dan
(b) Menyediakan khidmat sokongan pentadbiran am, kewangan dan pengurusan personel.

Aktiviti 4 : *Pengambilan dan Perkhidmatan*

Fungsi : Melaksanakan urusan pelantikan, perkhidmatan dan kawalan tatatertib serta kenaikan pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi dan Anggota Kumpulan Pelaksana bagi memenuhi keperluan Sektor Perkhidmatan Pendidikan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2022</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2023</i> <i>RM</i>
10000	Emolumen	12,626,200	13,088,100
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	5,176,100	6,128,100
30000	Aset	257,000	1,900,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	6,600	26,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN		18,065,900	21,142,400

Maksud Bekalan 40 – SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

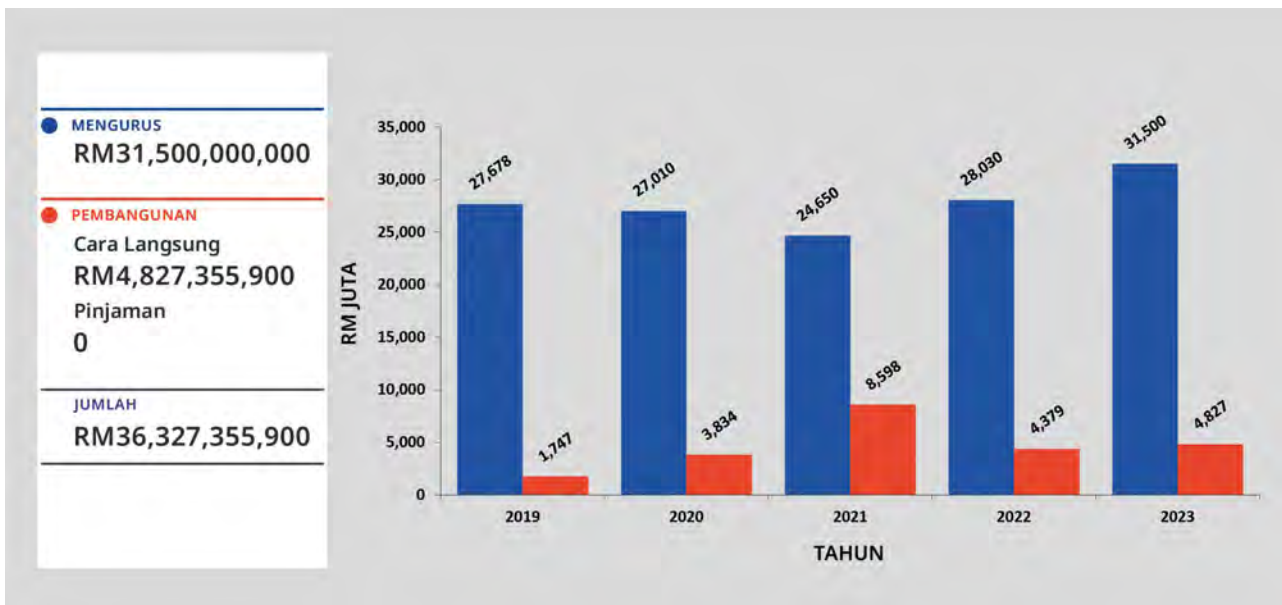
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
010000	URUSAN PENGAMBILAN DAN PERKHIDMATAN ANGGOTA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN	18,065,900	21,142,400		
		10000		12,626,200	13,088,100	<u>262</u>	<u>262</u>
		20000		5,176,100	6,128,100		
		30000		257,000	1,900,000		
		40000		6,600	26,200		
010100	Pengurusan Am	8,521,500	10,990,400		
		10000		4,225,600	4,443,300	103	103
		20000		4,033,400	4,676,900		
		30000		257,000	1,850,000		
		40000		5,500	20,200		
010200	Urus Setia Cawangan Sabah	1,371,800	1,640,400		
		10000		1,106,100	1,243,400	25	25
		20000		264,700	344,000		
		30000		0	50,000		
		40000		1,000	3,000		
010300	Urus Setia Cawangan Sarawak	1,910,500	2,124,500		
		10000		1,293,400	1,353,300	25	25
		20000		617,000	768,200		
		40000		100	3,000		
010400	Pengambilan dan Perkhidmatan	6,262,100	6,387,100		
		10000		6,001,100	6,048,100	109	109
		20000		261,000	339,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				18,065,900	21,142,400	<u>262</u>	<u>262</u>

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Kesihatan

Maksud Bekalan/Pembangunan 42

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Negara menggembeng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik.

MISI

- (i) Menerajui dan berusaha bersama-sama untuk memudahkan dan membolehkan rakyat mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga serta mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka; dan
- (ii) Memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu mengutamakan pelanggan, saksama, tidak membebankan, cekap, wajar mengikut teknologi, boleh disesuaikan mengikut persekitaran, inovatif dengan menekankan sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan (budaya korporat), sifat menghormati maruah insan dan penglibatan masyarakat.

PELANGGAN

Orang Awam

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Akses dan kesaksamaan dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Nisbah doktor perubatan (termasuk pegawai siswazah) kepada penduduk	1:470	1:470	1:450
Nisbah doktor pergigian kepada penduduk	1:2,807	1:2,417	1:2,209
Nisbah jururawat kepada penduduk	1:285	1:267	1:255
Nisbah katil hospital kepada penduduk	1:495	1:505	1:500
Nisbah bilik pemeriksaan di klinik kesihatan kepada 10,000 penduduk	3.05	3.04	3.04

Outcome 2 : Tempoh bertindak (responsiveness) dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Masa respons ambulan untuk kes kecemasan Prioriti-1 mengikut tempoh yang ditetapkan (%)	32.93	32.00	32.00
Peratusan pesakit luar yang menunggu kurang dari 90 minit berjumpa pegawai perubatan di klinik pesakit luar (%)	-	87.00	90.00
Peratusan pesakit menunggu kurang dari 3 bulan bagi pembedahan elektif <i>thyroidectomy</i> (%)	90.00	90.00	90.00

Outcome 3 : Pengurangan mortaliti dan morbiditi yang boleh dielak

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Kadar jangkaan hayat lelaki ketika lahir (tahun)	73.20	73.20	73.50
Kadar jangkaan hayat perempuan ketika lahir (tahun)	78.30	78.30	78.90
Kadar kematian bayi bagi 1,000 kelahiran hidup (orang)	5.70	7.10	7.10
Kadar kematian ibu bersalin bagi 100,000 kelahiran hidup (orang)	24.90	18.90	18.30

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan Pencapaian Piagam Pelanggan (%)	99.00	99.00	99.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	95.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Memberi khidmat sokongan dan nasihat dalam bidang pengurusan.

Aktiviti 2 : Sumber Manusia

Fungsi : Merancang dan mengurus hal ehwal pentadbiran sumber manusia secara optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran.

Aktiviti 3 : Kewangan

Fungsi : Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan secara teratur dan efisien berdasarkan peraturan kewangan semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 4 : Pengurusan Latihan

Fungsi : Menyedia tenaga manusia yang terlatih dan kompeten melalui pelbagai program latihan bagi menyokong sistem penyampaian kesihatan negara.

Aktiviti 5 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : Menyedia perkhidmatan ICT yang komprehensif bagi menyokong perkhidmatan penjagaan kesihatan.

Aktiviti 6 : Pembangunan Kompetensi

Fungsi : Melaksanakan pembangunan kompetensi dan potensi sebagai usaha membudayakan pembelajaran berterusan dan pembangunan kerjaya personel Kementerian.

PROGRAM 2 : PERUBATAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurangan mortaliti dan morbiditi di hospital KKM

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Insiden <i>massive postpartum haemorrhage</i> selepas kelahiran anak (%)	0.51	0.50	0.50
Kadar kematian kanak-kanak berumur antara 1 bulan dan 5 tahun (yang sebelumnya sihat) disebabkan oleh <i>community acquired pneumonia</i> (%)	0.01	0.01	0.01

Outcome 2 : Perkhidmatan perubatan yang mudah diakses, saksama dan berkualiti di hospital KKM

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pengisian kepakaran asas di hospital pakar minor KKM (%)	65.00	65.00	65.00
Peratusan peningkatan pakar-pakar perubatan yang diwartakan setiap tahun (%)	12.01	12.00	12.00

Outcome 3 : Perkhidmatan pelanggan yang cekap dan reliable di hospital KKM

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyediaan laporan perubatan mengikut masa yang ditetapkan (%)	90.00	90.00	90.00
Peratusan pesakit menunggu 90 minit untuk berjumpa doktor di klinik pakar di hospital negeri/berpakar (%)	90.00	90.00	90.00
Peratusan hospital KKM mencapai sekurang-kurangnya 35% bagi kepuasan keseluruhan dalam <i>Patient Experience Survey</i> untuk komponen kepuasan keseluruhan (%)	-	80.00	80.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Merancang, menyelaraskan, memantau dan menilai pelaksanaan program rawatan perubatan, pengurusan aduan dan aktiviti penguatkuasaan secara cekap, berkesan dan mudah diperolehi oleh pelanggan.

Aktiviti 2 : Pengurusan Hospital

Fungsi : Memastikan perkhidmatan yang disediakan di hospital termasuk pengurusan rekod perubatan pesakit dan penyediaan statistik serta laporan perubatan pesakit adalah sistematik, bersesuaian dan cekap.

Aktiviti 3 : Rawatan Kecemasan dan Pesakit Luar

Fungsi : (a) Menyelaraskan perkhidmatan kecemasan oleh hospital 24 jam sehari untuk perkhidmatan pra-hospital yang termasuk rawatan pra-hospital, perkhidmatan ambulan, panggilan kecemasan 999, *interfacility transfer*, respons kepada kejadian bencana dan pasukan perlindungan perubatan; dan
(b) Menyelaraskan perkhidmatan kecemasan oleh hospital 24 jam sehari dalam hospital yang merangkumi perkhidmatan saringan pesakit sebelum dirawat di zon yang sesuai, rawatan kecemasan dan definitif kepada pesakit yang mengalami kemalangan trauma, masalah perubatan, masalah penderaan dan rawatan di wad pemerhatian.

Aktiviti 4 : Rawatan Am Pesakit Dalam

Fungsi : Menyedia perkhidmatan diagnosis, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian, mencukupi, selesa, berkesan dan mudah diperolehi oleh orang ramai yang memerlukan *institutional care*.

Aktiviti 5 : Perubatan Am

Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran perubatan yang merangkumi perkhidmatan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit dewasa luar di klinik pakar dan pesakit dewasa dalam yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

Aktiviti 6 : Pembedahan Am

Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran pembedahan kepada pesakit yang memerlukan rawatan pembedahan bagi mencapai tahap kesihatan optimum serta mengurangkan kadar infeksi dan komplikasi selepas pembedahan.

Aktiviti 7 : Obstetrik dan Ginekologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan rawatan obstetrik dan ginekologi termasuk sub-kepakaran bagi memastikan kejayaan kelahiran bayi dan keselamatan ibu bersalin (obstetrik), khususnya kes obstetrik yang berisiko tinggi dan memulihkan pesakit yang mengalami masalah sakit puan (ginekologi).

Aktiviti 8 : Pediatrik

Fungsi : Menyedia kepakaran perubatan pediatrik kepada bayi, kanak-kanak dan remaja secara komprehensif bagi mengurangkan kadar kematian bayi baru lahir dan kesan jangka panjang penyakit.

Aktiviti 9 : Ortopedik

Fungsi : Menyedia perkhidmatan diagnosis, pengurusan terapeutik dan rehabilitasi yang bermutu tinggi kepada pesakit yang mengalami trauma dan penyakit yang berhubung dengan sistem otot rangka dan penggerak.

Aktiviti 10 : Anaesthesiologi dan Rawatan Rapi

Fungsi : Memberi rawatan pra-pembiusan, pembiusan semasa pembedahan dan selepas pembedahan serta rawatan rapi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit.

Aktiviti 11 : Oftalmologi

Fungsi : (a) Memberi perkhidmatan oftalmologi untuk mengurangkan kes kecacatan penglihatan yang boleh dielakkan; dan
(b) Memperbaiki keadaan pesakit yang kurang daya penglihatan dan menghadapi penyakit mata yang lain.

Aktiviti 12 : Otorinolaringologi (ENT)

Fungsi : Memberi rawatan pembedahan ENT yang komprehensif dan efektif kepada pesakit yang mengalami masalah telinga, hidung dan tekak agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar pertumbuhan dan pemulihan.

Aktiviti 13 : Dermatologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran dermatologi yang merangkumi perkhidmatan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan, pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

Aktiviti 14 : Neurologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan dan memastikan semua pesakit yang menghidap penyakit neurologi yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya.

Aktiviti 15 : Nefrologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan nefrologi yang merangkumi diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan termasuk perkhidmatan hemodialisis dan *continuous ambulatory peritoneal dialysis* untuk pesakit penyakit buah pinggang terutamanya pesakit kegagalan ginjal peringkat akhir yang menerima rawatan di hospital dan rumah.

Aktiviti 16 : Pembedahan Neuro

Fungsi : Memberi rawatan kepada pesakit yang menghidap penyakit atau keadaan yang berkaitan dengan sistem otak dan saraf yang memerlukan rawatan secara pembedahan atau rawatan sewajarnya.

Aktiviti 17 : Urologi

Fungsi : Memberi rawatan pembedahan urologi yang komprehensif dan efektif serta kesedaran kepada pesakit yang mengalami masalah penyakit genitourinari agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar penyembuhan dan pemulihan.

Aktiviti 18 : Pembedahan Plastik

Fungsi : Memberi rawatan kepakaran pembedahan plastik dan rekonstruktif kepada pesakit yang mempunyai kecacatan semulajadi sejak lahir (*congenital*), yang disebabkan oleh kecederaan (*acquired*) atau menghidap penyakit tertentu seperti ketumbuhan melalui pembedahan rekonstruktif supaya pesakit boleh menjalani kehidupan secara normal.

Aktiviti 19 : Radioterapi dan Onkologi

Fungsi : Merawat pesakit kanser melalui rawatan kemoterapi dan radioterapi dengan tujuan menyembuhkan kesan penyakit kanser, termasuk aspek rawatan paliatif seperti psikologi, kaunseling dan *hospice care*.

Aktiviti 20 : Pengimejan Diagnostik

Fungsi : Menyedia perkhidmatan pengimejan diagnostik yang cekap, tepat, berkualiti, berteknologi dan berkesan bagi menyokong perawatan pesakit di samping menekankan aspek keselesaan dan keselamatan pesakit.

Aktiviti 21 : Patologi

Fungsi : Menyedia perkhidmatan makmal yang selamat, sempurna, berkesan dan menyeluruh bagi menyokong kepada rancangan program rawatan perubatan.

Aktiviti 22 : Farmasi dan Bekalan

Fungsi : Memastikan semua pesakit memperoleh ubat yang ditetapkan pada tahap kualiti dan kuantiti yang berpatutan dan dalam tempoh masa yang sesuai serta memberi keterangan penggunaan yang berkaitan dengan ubat tersebut.

Aktiviti 23 : Dietetik dan Sajian

Fungsi : Memastikan makanan dan perkhidmatan klinikal serta promosi kesihatan pemakanan dilaksanakan secara berkualiti dengan mengutamakan pelanggan.

Aktiviti 24 : Kardiotorasik

Fungsi : Menyedia perkhidmatan pembedahan kardiotorasik, kardiologi dan *perfusion anesthesia* yang komprehensif supaya dapat mengurangkan morbiditi dan *premature mortality* yang disebabkan oleh penyakit jantung yang boleh dirawat secara pembedahan atau perubatan.

Aktiviti 25 : Perubatan Nuklear

Fungsi : Meningkatkan taraf perkhidmatan perubatan nuklear dari segi diagnosis, rawatan dan pemulihan yang berkualiti, tepat, selamat dan moden kepada pesakit agar mencapai tahap pemulihan yang optimum.

Aktiviti 26 : Perubatan Respiratori

Fungsi : Menyedia perkhidmatan kepakaran perubatan respiratori yang merangkumi perkhidmatan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan, pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik.

Aktiviti 27 : Psikiatri dan Kesihatan Mental

- Fungsi :
- (a) Menyedia perkhidmatan kepakaran psikiatri dan kesihatan mental yang merangkumi perkhidmatan diagnosis, rawatan, pencegahan, penjagaan, pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian serta berkesan kepada pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik; dan
 - (b) Meningkatkan kualiti perkhidmatan rawatan pesakit psikiatri dan kesihatan mental di komuniti dan klinik kesihatan dengan penglibatan ahli keluarga dalam perawatan.

Aktiviti 28 : Perubatan Rehabilitasi dan Perubatan Tradisional dan Komplimentari

- Fungsi :
- Menyedia pekhidmatan rehabilitasi untuk pesakit yang kurang upaya bagi meningkatkan kemahiran berdikari supaya fungsi dan tahap keupayaan fizikal, psikologi, sosial dan emosi dapat dikembalikan ke tahap asal atau sekurang-kurangnya ke tahap optimum.

Aktiviti 29 : Perubatan Transfusi Darah

- Fungsi :
- (a) Mewujud dan mengekalkan penderma darah sukarelawan yang selamat dari kumpulan berisiko rendah;
 - (b) Menyedia komponen dan produk darah yang selamat, mencukupi dan berkualiti;
 - (c) Melaksana prosedur saringan, pemprosesan, penstoran dan keserasian darah mengikut piawaian antarabangsa; dan
 - (d) Mewujud rangkaian perkhidmatan transfusi perubatan di seluruh negara dan menyumbang kepada perkhidmatan *cell therapy* melalui Tabung Darah Tali Pusat dan *National Stem Cell Coordinating Centre* (NSCCC).

Aktiviti 30 : Perubatan Forensik

- Fungsi :
- Menyedia perkhidmatan perubatan forensik yang cekap, berkesan bagi menampung keperluan sistem perundangan dan meningkatkan piawaian kualiti sejajar dengan kemajuan teknologi.

PROGRAM 3 : KESIHATAN AWAM

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Komuniti diperkasa dengan amalan cara hidup sihat

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan komuniti yang berlebihan berat badan dan obes yang mengikut program intervensi <i>I Fit Eat Right</i> (IfitER) yang berjaya menurunkan sekurang-kurangnya 10% daripada berat badan asal (%)	11.00	20.00	20.00
Peratusan komuniti yang diperkasa dengan amalan cara hidup sihat melaksanakan aktiviti pendidikan kesihatan (%)	45.80	65.00	65.00

Outcome 2 : Pencegahan dan kawalan penyakit serta kejadian kesihatan awam yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kadar sembuh penyakit tuberkulosis (%)	81.60	87.00	87.00
Kadar kematian kes demam denggi setiap tahun (%)	0.16	< 0.20	< 0.20
Peratusan Kanak-kanak dalam Program Pemulihan Kanak-kanak Kekurangan Zat Makanan yang berjaya meningkat berat badan berdasarkan standard tumbesaran <i>World Health Organization</i> 2006 (%)	71.49	70.00	72.00
Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%)	56.40	35.00	35.00

Outcome 3 : Perkhidmatan kesihatan primer yang boleh diakses dan saksama

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan liputan ibu hamil yang menjalani pemeriksaan antenatal di fasiliti kesihatan KKM (%)	81.00	80.00	80.00
Peratusan liputan murid sekolah tahun enam yang menerima perkhidmatan pasukan kesihatan sekolah (%)	98.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Merancang, menyelaraskan dan memantau pelaksanaan pengurusan sumber selaras dengan dasar kesihatan awam.

Aktiviti 2 : Pembangunan Kesihatan Keluarga

Fungsi : Meningkatkan dan mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan sosial individu, keluarga dan komuniti melalui perkhidmatan primer, yang mudah dicapai, bersepadu, responsif gender, mesra pelanggan dan berkualiti.

Aktiviti 3 : Kawalan Penyakit

Fungsi : Mengurangkan morbiditi dan mortaliti akibat penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit serta kejadian kecemasan kesihatan awam agar ianya tidak menjadi ancaman kepada kesihatan masyarakat.

Aktiviti 4 : Pemakanan

Fungsi : Meningkatkan status pemakanan rakyat Malaysia dan menurunkan *prevalent* penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan.

Aktiviti 5 : Farmasi dan Bekalan Kesihatan Awam

Fungsi : (a) Meningkatkan akses kepada ubat, vaksin, bukan ubat dan reagen secara sama rata melalui pengurusan yang berkesan; dan
(b) Memastikan penggunaan ubatan penting yang selamat, berkesan, berkualiti dan secara rasional bagi memperbaiki kesihatan rakyat.

Aktiviti 6 : Pendidikan Kesihatan

Fungsi : Meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran, membentuk sikap positif masyarakat serta menggalakkan amalan cara hidup sihat melalui aktiviti promosi kesihatan yang berkesan.

PROGRAM 4 : KESIHATAN PERGIGIAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Perkhidmatan pergigian yang berkualiti dan responsif

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan klinik pergigian dengan pensijilan sistem kualiti (%)	89.40	89.00	89.00
Peratusan pelanggan yang berpuas hati dengan perkhidmatan rawatan pergigian yang diberi (%)	97.00	98.00	98.50

Outcome 2 : Pencegahan dan pengurangan morbiditi akibat penyakit pergigian

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan murid sekolah menengah mengekalkan status <i>orally fit</i> (%)	67.80	69.00	69.00
Peratusan murid sekolah rendah mengekalkan status <i>orally fit</i> (%)	60.10	64.00	64.00
Peratusan murid 6 tahun bebas penyakit karies gigi (%)	36.50	38.00	38.00

Outcome 3 : Akses dan kesaksamaan di dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan pergigian

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pesakit yang menggunakan perkhidmatan pergigian primer (%)	7.80	24.00	24.00
Peratusan pesakit yang menggunakan perkhidmatan pergigian kepakaran bedah mulut maksilofasial (%)	36.50	38.00	38.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Merancang, menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan dasar dan program kesihatan pergigian serta tadbir urus klinikal dan pengurusan sumber.

Aktiviti 2 : Kesihatan Pergigian Primer

Fungsi : Merancang, melaksana, memantau dan menilai serta menyediakan perkhidmatan pergigian primer kepada pesakit luar melalui program penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan.

Aktiviti 3 : Kesihatan Pergigian Masyarakat

Fungsi : Merancang, melaksana, memantau dan menilai aktiviti pemfluoridaan air minuman, perkhidmatan pencegahan klinikal kesihatan pergigian, saringan kanser mulut serta aktiviti dan perkhidmatan kesihatan pergigian di dalam komuniti.

Aktiviti 4 : Kesihatan Pergigian Kepakaran

Fungsi : Merancang, melaksana, memantau dan menilai serta menyediakan perkhidmatan pergigian kepakaran klinikal di hospital iaitu kepakaran bedah mulut dan maksilofasial, pergigian pediatrik, patologi dan perubatan mulut, pergigian keperluan khas dan pergigian forensik serta perkhidmatan pergigian kepakaran klinikal di fasiliti *non-hospital based* iaitu kepakaran ortodontik, periodontik, pergigian restoratif dan pakar pergigian kesihatan awam.

PROGRAM 5 : PERKHIDMATAN FARMASI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Perkhidmatan farmasi yang boleh diakses, saksama, berkualiti dan responsif*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Nisbah ahli farmasi kepada penduduk	1:1,551	1:1,424	1:1,000
Peratusan preskripsi yang berjaya didispens dalam masa 30 minit (%)	97.15	95.00	95.00
Peratusan produk farmaseutikal yang didaftarkan dalam tempoh masa yang ditetapkan (%)	98.88	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Membangun, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar melalui pengurusan sumber yang efisien selaras dengan visi dan misi program perkhidmatan farmasi.

Aktiviti 2 : Amalan dan Perkembangan Farmasi

Fungsi : (a) Mengurus amalan farmasi dari segi pemilihan, perolehan, penyelarasan harga ubat dan pengukuhan aktiviti penjagaan farmaseutikal;
(b) Memastikan universiti yang menawarkan program farmasi mendapat pengiktirafan penuh; dan
(c) Melaksana pendaftaran ahli farmasi untuk tujuan praktis.

Aktiviti 3 : Penguatkuasaan Farmasi

Fungsi : Menyelararas dan melaksana aktiviti penguatkuasaan, pelesenan dan kawalan iklan ke atas produk kesihatan, kosmetik dan bahan terkawal berdasarkan undang-undang semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 4 : Farmasi Regulatori

Fungsi : Menyelaras dan melaksana aktiviti pendaftaran, pelesenan dan pemantauan bagi memastikan produk farmaseutikal termasuk produk tradisional dan kosmetik yang berada di pasaran adalah selamat, berkualiti dan berkesan.

PROGRAM 6 : PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Infrastruktur kesihatan yang selamat berfungsi

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan peralatan dan sistem kejuruteraan berada dalam keadaan baik dan berfungsi (%)	98.48	95.00	95.00

Outcome 2 : Dasar dan sistem kesihatan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penggunaan hasil kajian Institut Kesihatan Negara (NIH) sebagai maklumat atau penemuan baru (%)	50.00	85.00	85.00
Peratusan pencapaian perbatuan utama perancangan dasar dan sistem kesihatan (%)	98.00	85.00	85.00

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

Fungsi : Merancang, membangun, mengawal dan menyelaras aktiviti penyelidikan dan sokongan teknikal di Kementerian.

Aktiviti 2 : Kejuruteraan dan Kawal Selia Radiasi Perubatan

Fungsi : Merancang, melaksana, mengawal selia, menyelaras dan menilai aktiviti kejuruteraan kesihatan umum dan kejuruteraan kemudahan dengan menguatkuasa Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304].

Aktiviti 3 : Penyelidikan

Fungsi : Menyedia bukti hasil penyelidikan kesihatan melalui aktiviti penyelidikan untuk menggubal dan menilai dasar kesihatan.

Aktiviti 4 : Perancangan

Fungsi : Membangun, merancang dan melaksana pembangunan dasar, fasiliti kesihatan dan Sistem Maklumat Kesihatan Bersepadu secara cekap, berkesan dan bertepatan masa.

Aktiviti 5 : Pihak Berkuasa Peranti Perubatan

Fungsi : Mengawal selia industri peranti perubatan dengan penguatkuasaan akta bagi memastikan keselamatan orang awam dan prestasi peranti perubatan terjamin.

PROGRAM 7 : KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Makanan di pasaran tempatan dan eksport adalah selamat dan berkualiti*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan produk makanan yang dipantau mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 (%)	93.20	96.00	96.00
Peratusan penolakan konsainan makanan yang diberi sijil eksport (%)	0.06	1.00	1.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/ Negeri

Fungsi : Menyedia personel yang berkemahiran dan mencukupi untuk menjalankan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan seluruh negara.

Aktiviti 2 : Pematuhan dan Pembangunan Industri

Fungsi :

- (a) Menguatkuasakan undang-undang bagi mengawal selia industri makanan tempatan supaya makanan domestik dan import di pasaran selamat dan berkualiti;
- (b) Menjalankan kawalan ke atas eksport makanan ke luar negara; dan
- (c) Membangun dan melaksana skim pensijilan, pelesenan berkaitan keselamatan dan kualiti makanan.

Aktiviti 3 : Dasar, Perancangan Strategik dan Standard CODEX

Fungsi :

- (a) Menetapkan dasar keselamatan makanan;
- (b) Memastikan perundangan dan standard makanan selaras dengan keperluan semasa dan kemajuan sains dan teknologi makanan serta perkembangan global; dan
- (c) Mempertahan kepentingan negara dalam penggubalan standard makanan antarabangsa di mesyuarat CODEX.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	17,411,744,800	19,725,512,300
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	10,040,744,600	11,193,269,700
30000	Aset	110,622,000	112,972,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	466,488,600	468,161,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	400,000	84,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		28,030,000,000	31,500,000,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,449,115,000	2,787,560,900
30000	Aset	1,888,253,600	1,953,583,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	42,261,200	86,212,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		4,379,629,800	4,827,355,900

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	28,030,000,000	31,500,000,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	4,379,629,800	4,827,355,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN	32,409,629,800	36,327,355,900

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>2,309,538,200</u>	<u>2,407,508,500</u>		
		10000	1,243,648,600	1,294,503,600	12,952	12,952
		20000	871,502,600	910,080,900		
		30000	10,000,000	10,000,000		
		40000	183,987,000	192,840,000		
		50000	400,000	84,000		
010100	Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri	...	<u>770,545,500</u>	<u>839,825,800</u>		
		10000	600,738,000	684,836,000	2,776	2,776
		20000	155,420,500	142,065,800		
		30000	10,000,000	10,000,000		
		40000	3,987,000	2,840,000		
		50000	400,000	84,000		
010200	Sumber Manusia	...	<u>15,441,200</u>	<u>14,065,200</u>		
		10000	14,576,000	13,355,400	273	273
		20000	865,200	709,800		
010300	Kewangan	...	<u>899,983,400</u>	<u>950,577,600</u>		
		10000	422,177,900	419,762,400	335	335
		20000	477,805,500	530,815,200		
010400	Pengurusan Latihan	...	<u>431,943,100</u>	<u>411,923,500</u>		
		10000	189,485,900	161,758,500	9,339	9,339
		20000	62,457,200	60,165,000		
		40000	180,000,000	190,000,000		
010500	Pengurusan Maklumat	...	<u>186,613,900</u>	<u>186,634,900</u>		
		10000	13,781,700	12,312,900	169	169
		20000	172,832,200	174,322,000		
010600	Pembangunan Kompetensi	...	<u>5,011,100</u>	<u>4,481,500</u>		
		10000	2,889,100	2,478,400	60	60
		20000	2,122,000	2,003,100		
020000	PERUBATAN	...	<u>11,636,633,200</u>	<u>11,814,520,000</u>		
		10000	10,316,913,500	10,499,738,800	168,061	168,061
		20000	1,317,719,700	1,312,781,200		
		40000	2,000,000	2,000,000		
020100	Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri	...	<u>163,602,800</u>	<u>131,620,500</u>		
		10000	117,467,800	117,875,500	1,340	1,340
		20000	44,135,000	11,745,000		
		40000	2,000,000	2,000,000		
020200	Pengurusan Hospital	...	<u>2,585,000,000</u>	<u>2,625,101,100</u>		
		10000	1,631,635,300	1,639,979,400	31,398	31,398
		20000	953,364,700	985,121,700		
020300	Rawatan Kecemasan dan Pesakit Luar	...	<u>824,797,200</u>	<u>823,368,500</u>		
		10000	824,797,200	823,368,500	13,475	13,475

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023
020400	Rawatan Am Pesakit Dalam	... 10000	1,237,229,200 1,237,229,200	1,238,181,100 1,238,181,100	7,984	7,984
020500	Perubatan Am	... 10000	1,507,939,000 1,507,939,000	1,518,991,000 1,518,991,000	13,644	13,644
020600	Pembedahan Am	... 10000	585,581,700 585,581,700	585,869,600 585,869,600	9,564	9,564
020700	Obstetrik dan Ginekologi	... 10000	609,369,500 609,369,500	618,548,000 618,548,000	16,974	16,974
020800	Pediatrik	... 10000	591,088,200 591,088,200	610,506,300 610,506,300	12,482	12,482
020900	Ortopedik	... 10000	316,379,200 316,379,200	310,179,800 310,179,800	4,603	4,603
021000	Anaesthesiologi dan Rawatan Rapi	... 10000	461,029,800 461,029,800	468,869,100 468,869,100	10,075	10,075
021100	Oftalmologi	... 10000	137,260,300 137,260,300	145,361,500 145,361,500	2,120	2,120
021200	Otorinolaringologi (ENT)	... 10000	87,103,900 87,103,900	94,847,100 94,847,100	1,403	1,403
021300	Dermatologi	... 10000	42,701,300 42,701,300	39,504,600 39,504,600	571	571
021400	Neurologi	... 10000	19,804,000 19,804,000	17,985,600 17,985,600	367	367
021500	Nefrologi	... 10000	56,957,200 56,957,200	59,692,800 59,692,800	3,016	3,016
021600	Pembedahan Neuro	... 10000	29,687,700 29,687,700	30,739,500 30,739,500	636	636
021700	Urologi	... 10000	29,374,700 29,374,700	32,119,300 32,119,300	452	452
021800	Pembedahan Plastik	... 10000	16,811,900 16,811,900	16,152,900 16,152,900	389	389
021900	Radioterapi dan Onkologi	... 10000 20000	136,993,700 115,973,700 21,020,000	137,567,600 121,767,600 15,800,000	1,685	1,685
022000	Pengimejan Diagnostik	... 10000	238,503,200 238,503,200	266,912,700 266,912,700	3,774	3,774
022100	Patologi	... 10000	449,506,000 449,506,000	453,939,300 453,939,300	6,607	6,607
022200	Farmasi dan Bekalan	... 10000	516,869,800 516,869,800	559,294,000 559,294,000	8,753	8,753
022300	Dietetik dan Sajjan	... 10000 20000	286,808,900 108,818,900 177,990,000	292,977,500 115,197,000 177,780,500	2,856	2,856

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
022400	Kardiotorasik	61,009,600	60,736,400	2,609	2,609
		10000		61,009,600	60,736,400		
022500	Perubatan Nuklear	10,955,900	11,844,900	422	422
		10000		10,955,900	11,844,900		
022600	Perubatan Respiratori	34,589,000	34,938,000	851	851
		10000		34,589,000	34,938,000		
022700	Psikiatri dan Kesihatan Mental	319,580,900	335,977,400	6,088	6,088
		10000		291,000,900	307,977,400		
		20000		28,580,000	28,000,000		
022800	Perubatan Rehabilitasi dan Perubatan Tradisional dan Komplimentari	142,663,000	148,639,400	2,092	2,092
		10000		130,233,000	137,620,400		
		20000		12,430,000	11,019,000		
022900	Perubatan Transfusi Darah	115,222,000	121,699,300	1,246	1,246
		10000		35,022,000	38,384,300		
		20000		80,200,000	83,315,000		
023000	Perubatan Forensik	22,213,600	22,355,200	585	585
		10000		22,213,600	22,355,200		
030000	KESIHATAN AWAM	5,222,082,200	5,485,941,400	83,516	83,516
		10000		4,544,436,300	4,794,297,400		
		20000		677,645,900	691,644,000		
030100	Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri	383,576,600	383,509,700	5,266	5,266
		10000		301,807,600	301,824,600		
		20000		81,769,000	81,685,100		
030200	Pembangunan Kesihatan Keluarga	3,509,662,600	3,731,663,100	58,827	58,827
		10000		3,165,816,200	3,381,076,800		
		20000		343,846,400	350,586,300		
030300	Kawalan Penyakit	932,383,500	931,981,700	13,571	13,571
		10000		741,472,100	735,736,600		
		20000		190,911,400	196,245,100		
030400	Pemakanan	50,249,600	53,804,800	455	455
		10000		26,393,200	27,540,800		
		20000		23,856,400	26,264,000		
030500	Farmasi dan Bekalan Kesihatan Awam	285,382,100	333,111,100	5,073	5,073
		10000		283,431,600	331,161,000		
		20000		1,950,500	1,950,100		
030600	Pendidikan Kesihatan	60,827,800	51,871,000	324	324
		10000		25,515,600	16,957,600		
		20000		35,312,200	34,913,400		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
040000	KESIHATAN PERGIGIAN	<u>984,699,100</u>	<u>1,064,635,300</u>		
		10000		910,325,200	985,136,900	17,805	17,805
		20000		74,373,900	79,498,400		
040100	Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri	<u>106,257,900</u>	<u>117,511,800</u>		
		10000		77,725,400	85,051,800	1,471	1,471
		20000		28,532,500	32,460,000		
040200	Kesihatan Pergigian Primer	<u>657,779,600</u>	<u>715,261,200</u>		
		10000		632,155,200	688,832,800	10,401	10,401
		20000		25,624,400	26,428,400		
040300	Kesihatan Pergigian Masyarakat	<u>51,939,100</u>	<u>59,796,800</u>		
		10000		44,342,100	50,806,800	3,004	3,004
		20000		7,597,000	8,990,000		
040400	Kesihatan Pergigian Kepakaran	<u>168,722,500</u>	<u>172,065,500</u>		
		10000		156,102,500	160,445,500	2,929	2,929
		20000		12,620,000	11,620,000		
050000	PERKHIDMATAN FARMASI	<u>211,545,500</u>	<u>220,827,800</u>		
		10000		178,113,500	190,674,300	2,206	2,206
		20000		33,417,000	30,153,500		
		30000		15,000	0		
050100	Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri	<u>38,041,000</u>	<u>43,388,700</u>		
		10000		33,175,000	38,467,700	324	324
		20000		4,866,000	4,921,000		
050200	Amalan dan Perkembangan Farmasi	<u>48,163,200</u>	<u>47,531,100</u>		
		10000		35,111,200	35,947,100	524	524
		20000		13,052,000	11,584,000		
050300	Penguatkuasaan Farmasi	<u>71,959,600</u>	<u>73,968,800</u>		
		10000		64,940,600	67,592,300	847	847
		20000		7,019,000	6,376,500		
050400	Farmasi Regulatori	<u>53,381,700</u>	<u>55,939,200</u>		
		10000		44,886,700	48,667,200	511	511
		20000		8,480,000	7,272,000		
		30000		15,000	0		
060000	PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL	<u>360,515,500</u>	<u>372,549,600</u>		
		10000		144,702,200	156,215,600	2,074	2,074
		20000		140,206,300	141,334,000		
		30000		70,607,000	70,000,000		
		40000		5,000,000	5,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023
060100	Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/ Negeri	... 10000 20000	939,700 498,800 440,900	694,600 507,100 187,500	6	6
060200	Kejuruteraan dan Kawal Selia Radiasi Perubatan	... 10000 20000 30000	174,677,200 21,822,700 82,854,500 70,000,000	187,923,800 24,145,300 93,778,500 70,000,000	359	359
060300	Penyelidikan	... 10000 20000	151,592,300 97,244,200 54,348,100	152,528,300 106,313,300 46,215,000	1,486	1,486
060400	Perancangan	... 10000 20000 30000	28,306,300 25,136,500 2,562,800 607,000	26,402,900 25,249,900 1,153,000 0	223	223
060500	Pihak Berkuasa Peranti Perubatan	... 40000	5,000,000 5,000,000	5,000,000 5,000,000		
070000	KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN	... 10000 20000	99,124,500 73,605,500 25,519,000	108,533,300 82,525,700 26,007,600	<u>2,126</u>	<u>2,126</u>
070100	Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/ Negeri	... 10000 20000	28,037,600 27,291,800 745,800	32,151,100 31,567,500 583,600	1,947	1,947
070200	Pematuhan dan Pembangunan Industri	... 10000 20000	57,802,900 45,677,700 12,125,200	62,444,500 50,322,200 12,122,300	99	99
070300	Dasar, Perancangan Strategik dan Standard CODEX	... 10000 20000	13,284,000 636,000 12,648,000	13,937,700 636,000 13,301,700	80	80
080000	PROGRAM KHUSUS	... 20000 30000 40000	5,805,861,800 5,500,360,200 30,000,000 275,501,600	6,703,064,100 6,401,770,100 32,972,400 268,321,600		
080100	Bertugas ke Luar Negara	... 20000	500,000 500,000	3,000,000 3,000,000		
080200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... 20000 40000	2,000,000,000 1,921,678,400 78,321,600	2,600,000,000 2,521,678,400 78,321,600		
080300	Sumbangan kepada Badan-badan Lain	... 40000	72,180,000 72,180,000	65,000,000 65,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
080400	Rawatan Perubatan Pesara Awam Persekutuan	445,100,000	445,100,000		
		20000		415,100,000	415,100,000		
		40000		30,000,000	30,000,000		
080500	Perkhidmatan Sokongan Hospital	104,191,600	110,000,000		
		20000		104,191,600	110,000,000		
080600	Pengoperasian Fasiliti Baru	50,000,000	50,000,000		
		20000		50,000,000	50,000,000		
080700	Bekalan Perubatan Fasiliti Kesihatan	3,008,890,200	3,301,991,700		
		20000		3,008,890,200	3,301,991,700		
080800	Perolehan Aset/ Harta Modal/ Kenderaan	30,000,000	32,972,400		
		30000		30,000,000	32,972,400		
080900	PeKa B40	80,000,000	75,000,000		
		40000		80,000,000	75,000,000		
081000	Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC)	15,000,000	20,000,000		
		40000		15,000,000	20,000,000		
090000	DASAR BARU	0	1,722,420,000		
		10000		0	1,722,420,000		
090100	Tambahan Emolumen	0	1,722,420,000		
		10000		0	1,722,420,000		
990000	KOMITMEN KEWANGAN	1,400,000,000	1,600,000,000		
		20000		1,400,000,000	1,600,000,000		
990100	Konsesi Penswastaaan Makmal Ubat dan Stor	1,400,000,000	1,600,000,000		
		20000		1,400,000,000	1,600,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				28,030,000,000	31,500,000,000	<u>288,740</u>	<u>288,740</u>

Maksud Pembangunan 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

P.42

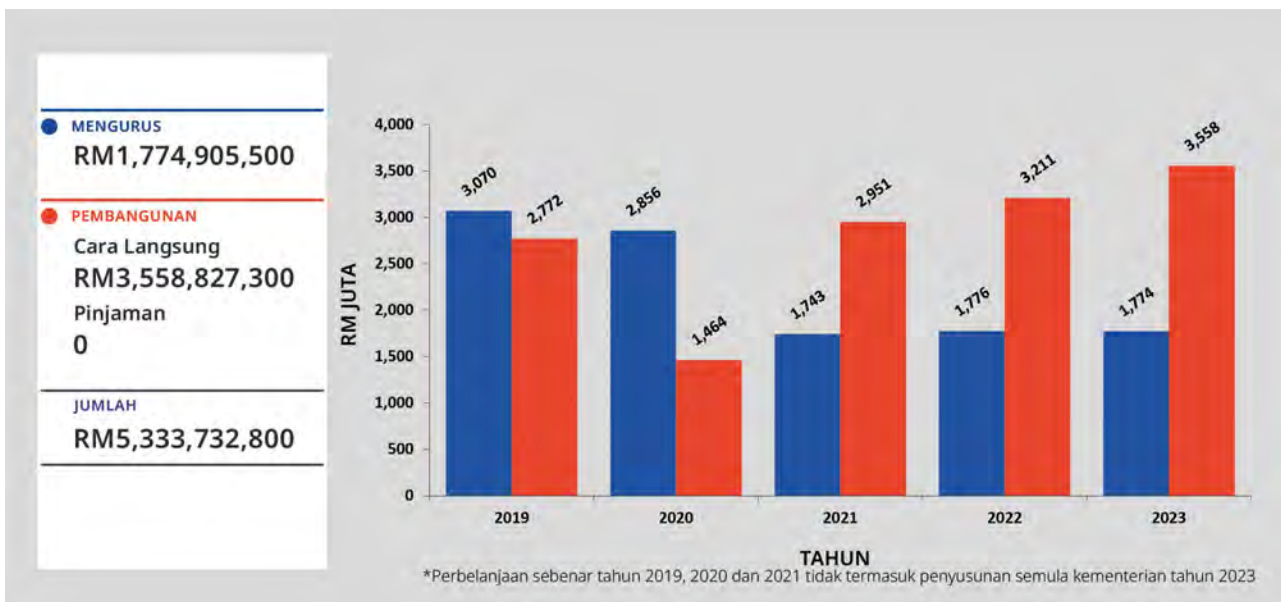
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00102	Naik Taraf Projek Latihan	28,451,000	0	0	5,110,000	0
00105	Latihan Dalam Perkhidmatan	256,439,268	10,282,192	21,040,864	36,500,000	0
00201	Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar	1,137,669,955	68,899,591	98,498,835	104,972,700	0
00202	BAKAS	9,999,800	0	0	9,999,800	0
00203	Perkhidmatan Kesihatan Bandar	2,334,882,311	200,356,533	205,295,378	285,250,000	0
00204	Klinik Bergerak	1,800,000	0	0	1,650,000	0
00300	Kemudahan Hospital	7,834,469,138	505,571,602	759,491,467	409,299,200	0
00400	Hospital Baru	4,737,842,209	319,013,087	356,608,804	364,900,000	0
00500	Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)	133,500,000	14,026,986	13,361,658	49,600,000	0
00600	Ubahsuai, Naik Taraf dan Pembaikan	700,000,000	149,265,232	94,563,706	400,000,000	0
00700	Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah	166,600,000	13,492,344	10,073,470	21,160,000	0
00800	Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)	478,619,400	1,633,390	11,281,722	117,243,900	0
00900	Penyelenggaraan Kuarters KKM	29,920,000	0	0	29,920,000	0
00901	Kemudahan Kuarters Luar Bandar	51,645,885	7,038,997	6,684,536	8,574,000	0
00902	Kemudahan Kuarters Bandar	239,578,133	29,867,078	27,439,618	60,000,000	0
00904	Pejabat dan Jabatan Kesihatan	1,500,000	0	0	1,200,000	0
01100	Peralatan dan Kenderaan	2,122,365,101	536,409,292	256,794,504	606,958,000	0
01200	PPP/PFI	11,688,310,270	2,164,013,934	2,304,844,469	2,313,018,300	0
09000	Pelbagai Suntikan Modal	9,000,000	0	1,100,000	2,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		31,962,592,470	4,019,870,258	4,167,079,031	4,827,355,900	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan

Maksud Bekalan/Pembangunan 43

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021)* DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju kemakmuran komuniti, bandar dan persekitaran mampan.

MISI

Merealisasikan kemakmuran bersama melalui perumahan berdaya huni, perkhidmatan perbandaran yang mampan dan perkhidmatan kebomgaan yang efektif, justeru meningkatkan kualiti hidup rakyat.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Kerajaan Negeri
- (iii) Orang Awam
- (iv) Pihak Berkuasa Tempatan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Kehidupan komuniti bandar yang mampan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Tahap pencapaian komuniti bandar mampan (%)	70.00	75.00	75.00
Tahap pencapaian persekitaran bandar mampan (%)	67.60	80.00	80.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	95.00	95.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	90.00	90.00	90.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Melaksana pengurusan pentadbiran, personel dan kewangan dengan efisien dan berkualiti.

Aktiviti 2 : *Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)*

Fungsi : Melaksana latihan mengenai penempatan manusia, persekitaran dan kualiti hidup, perancangan dan pengurusan bandar serta perkhidmatan perbandaran.

PROGRAM 2 : PERSEKITARAN BANDAR MAMPAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : *Perkhidmatan perbandaran yang mampan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pematuhan kelulusan Kebenaran Merancang mengikut Rancangan Pemajuan yang telah diwartakan (%)	85.00	85.00	85.00
Peratusan penyediaan kawasan hijau yang berfungsi di seluruh negara (%)	44.00	35.00	35.00
Peratusan penyediaan kemudahan infrastruktur di kawasan PBT (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Persekitaran bersih

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Inisiatif pelaksanaan ke arah ekonomi kitaran (<i>circular economy</i>) (bilangan)	8	8	8
Kadar Kitar Semula Kebangsaan (%)	32.00	32.00	32.00
Kadar pengasingan sisa bagi program pengasingan sisa dipunca (%)	0.17	0.10	0.10

Aktiviti 1 : Kerajaan Tempatan

Fungsi : Merangka, mengkaji semula, menyeragam, menyelarar, mengadakan kolaborasi dan mengurussetiakan perihal dasar/akta/garis panduan/pekeliling berkaitan PBT.

Aktiviti 2 : Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Fungsi : Melaksana dasar, rancangan dan strategi berkenaan dengan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Aktiviti 3 : Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)

Fungsi : Melaksana dasar, perancangan dan strategi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam kepada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara.

Aktiviti 4 : Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia)

Fungsi : Merancang, menyelarar, mengawal penggunaan dan pemajuan tanah serta bangunan dalam kawasan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT).

Aktiviti 5 : Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau

Fungsi :

- (a) Mengkaji, menggubal, menilai dan menambah baik Akta berkaitan (Akta 171, Akta 172, Akta 133 dan Akta 672);
- (b) Mengadakan sesi libat urus, mengurus dan melaksanakan isu-isu berkaitan yang melibatkan Kerajaan Negeri/Kerajaan Tempatan/kementerian/agensi lain; dan
- (c) Menyelarar pelaporan penilaian dasar/peraturan/pekeliling/pelan tindakan yang berkaitan dengan perancangan bandar dan desa serta landskap, PBT serta pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Aktiviti 6 : Landskap Negara

Fungsi : Merancang, menyelarar, melaksana dan mengawal selia pembangunan landskap, keperluan kawasan lapang, kawasan hijau dan kemudahan rekreasi negara.

Aktiviti 7 : Pembangunan Kampung Baru Cina

Fungsi : (a) Membangunkan kemudahan infrastruktur asas di Kampung Baru Cina; dan
(b) Menyediakan bantuan dan sokongan kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat Kampung Baru Cina.

PROGRAM 3 : KOMUNITI BANDAR MAMPAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Perumahan yang berdaya huni

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pemilikan rumah mampu milik di bawah seliaan Kementerian (%)	80.00	80.00	80.00
Peratusan penyelesaian aduan penyelenggaraan Program Perumahan Rakyat (PPR) (%)	70.00	70.00	70.00
Jumlah penghuni yang menerima manfaat daripada projek penyelenggaraan rumah kos rendah (bilangan)	30,000	30,000	30,000

Outcome 2 : Komuniti yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian penerima manfaat (kumpulan B40 Bandar) yang menikmati peningkatan pendapatan dalam tempoh enam (6) bulan pemantauan (%)	77.50	70.00	70.00
Jumlah penglibatan komuniti dalam program Dasar Komuniti Negara (bilangan)	6,000	6,000	6,000

Outcome 3 : Perkhidmatan kebombaian yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian <i>response time</i> panggilan kecemasan di bawah 10 minit (%)	54.00	54.00	62.00

Aktiviti 1 : Bomba dan Penyelamat

Fungsi : (a) Memberi perkhidmatan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
(b) Menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan aspek keselamatan kebakaran dan memadam kebakaran; dan
(c) Menyediakan khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan.

Aktiviti 2 : Perumahan Negara

Fungsi : Meningkatkan akses kepada golongan B40 dan M40 untuk memiliki rumah mampu milik.

Aktiviti 3 : Bahagian Kawalan Kredit Komuniti

Fungsi : Mengawal selia aktiviti pemberi pinjam wang berlesen dan pemegang pajak gadai.

Aktiviti 4 : Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata

Fungsi : Mendengar dan mengendali tuntutan pembeli rumah serta pengurusan strata secara mudah, murah dan cepat.

Aktiviti 5 : Kesejahteraan Komuniti

Fungsi : Melaksana Program Memperkasa Komuniti dan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar bagi membantu golongan miskin dan berpendapatan rendah di bandar untuk meningkatkan kualiti hidup serta mengurangkan beban tanggungan keluarga.

Aktiviti 6 : Perancangan Perumahan

Fungsi :

- (a) Mengkaji, menggubal, menilai dan menambahbaik akta-akta/dasar/peraturan/pekeliling meliputi infrastruktur dan sosial berkaitan dengan perumahan dan pengurusan strata;
- (b) Merancang, menyelaraskan dan memantau pelaksanaan projek PPR dan Rumah Transit Belia di seluruh Malaysia; dan
- (c) Merancang, mengurus dan memantau keperluan kewangan dan prestasi peruntukan pembangunan projek PPR.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	853,113,300	885,372,300
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	420,907,900	418,743,700
30000	Aset	5,622,600	8,000,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	486,554,100	462,788,400
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,200	1,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,766,200,100	1,774,905,500

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	145,183,500	150,330,600
30000	Aset	2,632,363,000	2,946,201,700
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	434,000,000	462,295,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		3,211,546,500	3,558,827,300

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,766,200,100	1,774,905,500
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	3,211,546,500	3,558,827,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN	4,977,746,600	5,333,732,800

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>100,647,300</u>	<u>105,557,500</u>		
		10000	54,530,000	54,908,800	<u>937</u>	<u>937</u>
		20000	42,469,000	46,611,800		
		30000	1,977,800	1,891,000		
		40000	1,669,500	2,144,900		
		50000	1,000	1,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>91,184,800</u>	<u>97,447,400</u>		
		10000	52,913,200	53,019,000	901	901
		20000	34,899,100	40,908,300		
		30000	1,702,000	1,374,200		
		40000	1,669,500	2,144,900		
		50000	1,000	1,000		
010200	Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)	...	<u>9,462,500</u>	<u>8,110,100</u>		
		10000	1,616,800	1,889,800	36	36
		20000	7,569,900	5,703,500		
		30000	275,800	516,800		
020000	PERSEKITARAN BANDAR MAMPAN	...	<u>236,391,400</u>	<u>241,934,500</u>		
		10000	88,309,400	92,212,600	<u>1,395</u>	<u>1,395</u>
		20000	33,225,800	32,083,000		
		30000	2,899,900	2,457,900		
		40000	111,956,300	115,181,000		
020100	Kerajaan Tempatan	...	<u>56,525,200</u>	<u>53,692,500</u>		
		10000	28,054,400	25,863,800	353	353
		20000	6,672,800	5,553,000		
		30000	1,210,000	1,131,000		
		40000	20,588,000	21,144,700		
020200	Pengurusan Sisa Pepejal Negara	...	<u>7,031,300</u>	<u>7,888,300</u>		
		10000	5,911,300	6,378,400	106	106
		20000	1,107,000	1,507,300		
		30000	12,000	2,600		
		40000	1,000	0		
020300	Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)	...	<u>82,000,000</u>	<u>82,000,000</u>		
		40000	82,000,000	82,000,000		
020400	Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia)	...	<u>58,145,000</u>	<u>59,037,000</u>		
		10000	41,810,400	43,325,000	690	690
		20000	15,394,600	15,033,000		
		30000	916,000	609,000		
		40000	24,000	70,000		
020500	Kemampuan Bandar dan Persekitaran Hijau	...	<u>0</u>	<u>4,736,200</u>		
		10000	0	3,404,200	48	48
		20000	0	1,332,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020600	Landskap Negara	<u>20,670,500</u>	<u>20,378,600</u>	158	158
		10000		10,331,000	11,012,700		
		20000		9,297,700	8,090,700		
		30000		761,800	715,200		
		40000		280,000	560,000		
020700	Pembangunan Kampung Baru Cina	<u>12,019,400</u>	<u>14,201,900</u>	40	40
		10000		2,202,300	2,228,500		
		20000		753,700	567,000		
		30000		100	100		
		40000		9,063,300	11,406,300		
030000	KOMUNITI BANDAR MAMPAN	<u>997,175,200</u>	<u>1,036,410,900</u>	<u>16,145</u>	<u>16,145</u>
		10000		710,273,900	738,250,900		
		20000		277,985,700	283,199,000		
		30000		744,900	2,386,600		
		40000		8,169,500	12,574,400		
		50000		1,200	0		
030100	Bomba dan Penyelamat	<u>930,966,700</u>	<u>966,009,900</u>	15,329	15,329
		10000		668,831,400	695,638,000		
		20000		260,240,900	266,367,500		
		30000		200,000	2,310,000		
		40000		1,694,400	1,694,400		
030200	Perumahan Negara	<u>42,199,700</u>	<u>35,613,800</u>	329	329
		10000		23,869,500	19,555,500		
		20000		12,526,800	10,418,300		
		30000		327,100	60,000		
		40000		5,475,100	5,580,000		
		50000		1,200	0		
030300	Bahagian Kawalan Kredit Komuniti	<u>5,058,000</u>	<u>5,436,400</u>	74	74
		10000		4,571,200	4,883,400		
		20000		486,800	549,400		
		30000		0	3,600		
030400	Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata	<u>8,395,900</u>	<u>8,854,700</u>	107	107
		10000		5,821,900	6,006,000		
		20000		2,574,000	2,840,000		
		30000		0	8,700		
030500	Kesejahteraan Komuniti	<u>10,554,900</u>	<u>14,725,200</u>	229	229
		10000		7,179,900	7,512,600		
		20000		2,157,200	1,912,600		
		30000		217,800	0		
		40000		1,000,000	5,300,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030600	Perancangan Perumahan	0	5,770,900		
		10000		0	4,655,400	77	77
		20000		0	1,111,200		
		30000		0	4,300		
040000	PROGRAM KHUSUS	431,986,200	389,738,000		
		20000		67,227,400	56,849,900		
		40000		364,758,800	332,888,100		
040100	Bertugas ke Luar Negara	1,250,000	1,500,000		
		20000		1,250,000	1,500,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	3,657,100	4,956,300		
		20000		3,648,300	4,956,300		
		40000		8,800	0		
040300	Sumbangan Membantu Kadar (SMK)	352,000,000	320,138,100		
		40000		352,000,000	320,138,100		
040400	Sewaan CCTV	12,195,100	259,600		
		20000		12,195,100	259,600		
040500	Elaun Pegawai Bomba Bantuan (PBB)	50,134,000	50,134,000		
		20000		50,134,000	50,134,000		
040600	Penyelenggaraan Landskap	1,500,000	1,500,000		
		40000		1,500,000	1,500,000		
040700	Program Kebersihan Negara	1,250,000	1,250,000		
		40000		1,250,000	1,250,000		
040800	Bantuan Sisa Pepejal Pihak Berkuasa Tempatan (SWCorp)	10,000,000	10,000,000		
		40000		10,000,000	10,000,000		
050000	"ONE-OFF"	0	1,264,600		
		30000		0	1,264,600		
050100	Harta Modal	0	1,264,600		
		30000		0	1,264,600		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				1,766,200,100	1,774,905,500	18.477	18.477

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					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	2,371,630,749	360,306,253	390,139,273	560,395,000	0
Jumlah Kerajaan Tempatan		2,371,630,749	360,306,253	390,139,273	560,395,000	0
Kesejahteraan Bandar						
00200	PPP/PFI	1,626,192,000	48,990,923	48,990,924	1,420,192,000	0
04000	Program Pembasmian Kemiskinan Bandar	186,000,000	35,170,362	49,143,785	52,264,600	0
04001	Penyenggaraan Perumahan	501,950,000	29,719,478	39,303,137	90,400,000	0
Jumlah Kesejahteraan Bandar		2,314,142,000	113,880,763	137,437,846	1,562,856,600	0
Pengurusan Sisa Pepejal Negara						
00500	Pengurusan Sisa Pepejal	870,757,832	43,441,996	106,406,595	245,968,800	0
Jumlah Pengurusan Sisa Pepejal Negara		870,757,832	43,441,996	106,406,595	245,968,800	0
Perumahan Negara						
01402	Kajian dan Penyelidikan Perumahan	9,120,000	1,146,358	20,928	2,240,400	0
01513	Program Perumahan Rakyat	2,948,949,262	63,106,727	98,874,483	383,942,400	0
01600	Program Perumahan Rakyat Disewa	120,000,000	923,944	1,336,480	5,600,000	0
01604	Pemulihan dan Penyelenggaraan	346,921,950	1,114,958	4,660,000	24,853,700	0
Jumlah Perumahan Negara		3,424,991,212	66,291,987	104,891,891	416,636,500	0
Bomba dan Penyelamat Malaysia						
30000	Pembinaan Bangunan JBPM di Semenanjung Malaysia	352,137,259	27,662,066	30,041,982	103,592,800	0
30001	Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak	17,487,511	6,052,593	4,895,429	490,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
30002	Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah	54,511,162	9,968,325	12,324,302	10,900,000	0
31000	Perolehan Kenderaan/Helikopter dan Kelengkapan Bomba	200,899,207	0	9,999,990	46,512,500	0
32000	Penyelenggaraan Bangunan dan Jentera Bomba	58,903,881	3,758,980	5,668,990	14,950,000	0
34000	Pembangunan Sistem Multimedia Telekomunikasi Kebombaan	49,000,000	0	0	30,000,000	0
35000	Pengambilan Balik Tanah	3,500,000	0	0	200,000	0
	Jumlah Bomba dan Penyelamat Malaysia	736,439,020	47,441,964	62,930,693	206,645,300	0
	Perancangan Bandar dan Desa					
01901	Rancangan Tempatan	14,000,000	190,653	3,445,404	6,109,000	0
01902	Rancangan Struktur	2,000,000	111,205	684,936	187,500	0
01903	Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar	1,800,000	0	431,680	800,000	0
01904	Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan)	5,000,000	678,787	741,684	2,508,000	0
01905	Rancangan Fizikal Negara	28,700,000	0	6,500,000	10,000,000	0
01906	Perancangan Wilayah	7,000,000	894,395	890,110	2,200,000	0
01907	Rancangan Kawasan Khas (RKK)	1,500,000	0	0	1,500,000	0
	Jumlah Perancangan Bandar dan Desa	60,000,000	1,875,040	12,693,814	23,304,500	0
	Landskap Negara					
02101	Pembangunan Taman Awam	253,703,600	15,344,484	28,508,400	53,300,000	0
02102	Pembangunan Landskap	177,455,200	9,724,689	27,120,534	15,999,100	0

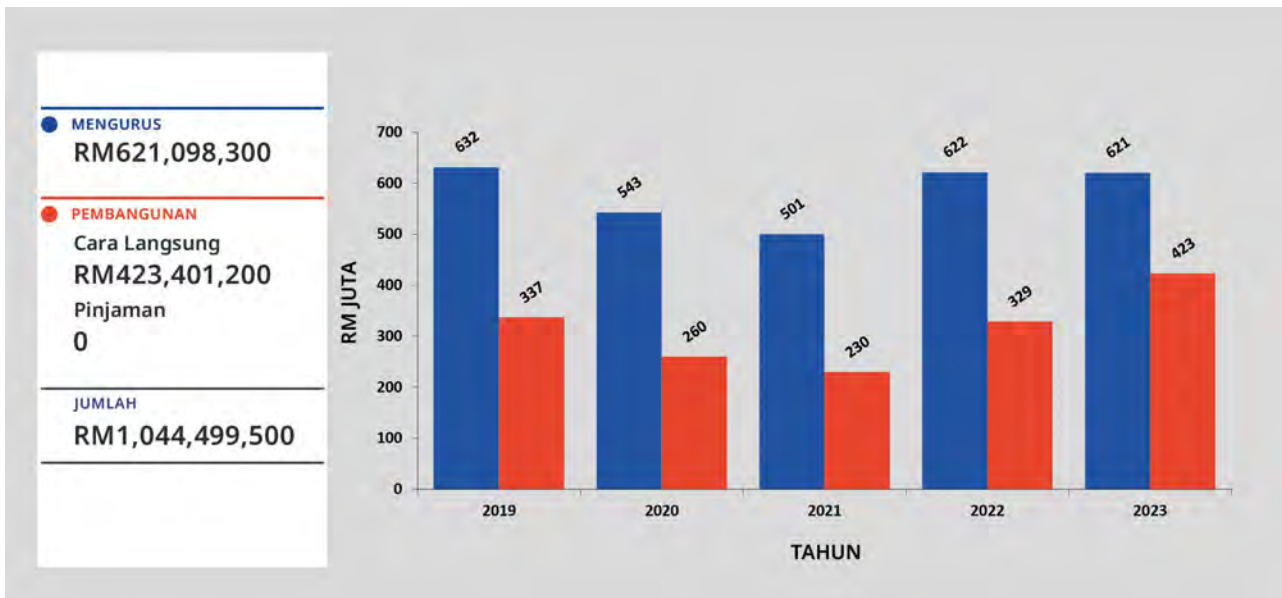
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
02104	Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap	26,110,000	325,841	955,363	5,400,000	0
02105	Pengurusan Landskap	8,000,000	0	114,300	26,500	0
	Jumlah Landskap Negara	465,268,800	25,395,014	56,698,597	74,725,600	0
00900	Kajian-kajian Di Bawah KPKT	3,000,000	0	247,769	2,700,000	0
09000	Pembangunan Teknologi Maklumat KPKT	36,000,000	0	0	3,300,000	0
17400	Program Pembangunan Kampung Baru	437,916,530	20,903,565	67,658,271	104,000,000	0
40000	SPNB	1,575,000,000	315,000,000	476,200,000	358,295,000	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	12,295,146,143	994,536,582	1,415,304,749	3,558,827,300	0

Kementerian Belia dan Sukan

Maksud Bekalan/Pembangunan 45

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Membentuk Malaysia yang lebih sejahtera, makmur dan bersatu melalui pembangunan belia dan pembudayaan sukan.

MISI

Memacu kemajuan belia dan sukan secara holistik untuk memenuhi aspirasi negara.

PELANGGAN

- (i) Belia berumur antara 15 hingga 30 tahun
- (ii) Orang Awam
- (iii) Pertubuhan Bukan Kerajaan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : *Belia sejahtera*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Skor Indeks Belia Malaysia	76.00	69.30	69.80

Outcome 2 : *Negara sukan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Skor Indeks Budaya Sukan Malaysia	61.00	58.80	60.30
Bilangan sukan yang menyumbang kepada kedudukan atlet 6 terbaik dunia	8	8	8

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	90.00	90.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	90.00	90.00	95.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Mengurus dan melaksana pembangunan sumber manusia, pengurusan perakaunan dan kewangan, perkhidmatan ICT, pengurusan program/projek pembangunan, penyampaian perkhidmatan dan fasiliti secara cekap, kompeten, berintegriti dan akauntabiliti.

Aktiviti 2 : *Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)*

Fungsi :

- (a) Mengurus, mengendalikan dan menyenggara stadium;
- (b) Melaksanakan dasar dan program pembangunan bagi menjamin daya maju stadium;
- (c) Mempromosikan stadium di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sebagai tempat serba guna untuk acara sukan, kebudayaan, pendidikan, komersial dan hiburan serta lain-lain acara yang bersesuaian; dan
- (d) Membangunkan, menyediakan dan memasarkan kemudahan dan perkhidmatan bersifat komersial bagi menjana pendapatan.

Aktiviti 3 : Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

- Fungsi :
- (a) Bertindak sebagai *think-tank* dalam pembangunan polisi dan dasar berkaitan pembangunan belia;
 - (b) Melaksana dan menyebarkan penyelidikan berimpak tinggi berkaitan pembangunan belia dan sukan di peringkat nasional dan antarabangsa;
 - (c) Mengumpul, mengurus dan menyebarkan maklumat melalui hab data belia;
 - (d) Menyedia perkhidmatan teknikal, nasihat, perundingan dan yang berkaitan dengan pembangunan belia; dan
 - (e) Melaksana program intelektual bagi tujuan pendidikan dan pendedahan.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Belia yang progresif

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran belia yang mengikuti latihan kemahiran (%)	93.25	90.00	90.00
Peratusan pemimpin muda bawah 30 tahun (%)	1.17	1.17	1.17
Peratusan penglibatan belia dalam inisiatif kesukarelawanan dan kemanusiaan (%)	7.00	0.31	0.50

Outcome 2 : Ekosistem sukan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penglibatan masyarakat dalam sukan untuk semua (%)	16.80	17.70	18.00
Jumlah pencapaian pingat dalam acara sukan di peringkat dunia (bilangan)	13	13	13

Aktiviti 1 : Belia dan Sukan

- Fungsi :
- (a) Meningkatkan kualiti dan kesejahteraan hidup belia melalui program kepimpinan, kesukarelaan dan keusahawanan; dan
 - (b) Meningkatkan peratusan rakyat Malaysia yang membudayakan sukan.

Aktiviti 2 : Pembangunan Kemahiran Belia

- Fungsi :
- (a) Meningkatkan keberkesanan dan kualiti latihan TVET bagi memastikan kebolehpasaran graduan Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan (ILKBS);
 - (b) Melaksana jalinan kerjasama strategik dengan industri dan pelbagai agensi;
 - (c) Memperkukuh imej ILKBS sebagai penyedia TVET; dan
 - (d) Membudayakan keusahawanan dalam kalangan belia terutama graduan ILKBS melalui program TVETPreneur.

Aktiviti 3 : *Majlis Sukan Negara (MSN)*

- Fungsi :
- (a) Menambah bilangan atlet di peringkat pelapis dan senior;
 - (b) Meningkatkan prestasi atlet di peringkat tertinggi; dan
 - (c) Menggiatkan penganjuran kejohanan sukan di pelbagai peringkat.

Aktiviti 4 : *Institut Sukan Negara (ISN)*

- Fungsi :
- (a) Membangun dan menyampaikan perkhidmatan sains dan perubatan sukan bersepadu bertaraf dunia;
 - (b) Memperluas jaringan kerjasama penyelidikan dan pembangunan berkaitan sains, perubatan dan teknologi sukan yang berimpak tinggi;
 - (c) Memperoleh pengiktirafan kejurulatihan di peringkat antarabangsa; dan
 - (d) Mengenal pasti bakat yang berkualiti di peringkat akar umbi.

Aktiviti 5 : *Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD)*

- Fungsi :
- (a) Melaksana program membentuk belia masa hadapan yang berwawasan serta mempunyai nilai jati diri yang tinggi; dan
 - (b) Menyerlahkan potensi anak muda sebagai rakan strategik dalam membangunkan negara berpandukan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	216,623,700	221,995,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	234,359,500	242,495,100
30000	Aset	4,817,800	5,060,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	165,474,400	150,797,400
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	750,000	750,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		622,025,400	621,098,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	93,972,900	85,569,600
30000	Aset	181,344,800	211,531,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	54,601,000	126,300,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		329,918,700	423,401,200

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	622,025,400	621,098,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	329,918,700	423,401,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	951,944,100	1,044,499,500

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>75,536,200</u>	<u>78,164,200</u>		
		10000	27,928,800	28,637,200	466	466
		20000	26,099,500	30,335,000		
		30000	2,567,200	1,000,000		
		40000	18,930,700	18,182,000		
		50000	10,000	10,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>57,438,000</u>	<u>61,164,200</u>		
		10000	27,928,800	28,637,200	466	466
		20000	26,099,500	30,335,000		
		30000	2,567,200	1,000,000		
		40000	832,500	1,182,000		
		50000	10,000	10,000		
010200	Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)	...	<u>16,156,000</u>	<u>15,000,000</u>		
		40000	16,156,000	15,000,000		
010300	Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)	...	<u>1,942,200</u>	<u>2,000,000</u>		
		40000	1,942,200	2,000,000		
020000	PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN	...	<u>335,259,800</u>	<u>340,805,400</u>		
		10000	188,694,900	193,358,600	3,643	3,643
		20000	107,614,200	106,615,000		
		30000	2,250,600	3,060,000		
		40000	35,960,100	37,031,800		
		50000	740,000	740,000		
020100	Belia dan Sukan	...	<u>103,948,500</u>	<u>106,710,500</u>		
		10000	67,677,700	69,715,500	1,382	1,382
		20000	36,261,400	36,955,000		
		30000	0	30,000		
		40000	9,400	10,000		
020200	Pembangunan Kemahiran Belia	...	<u>164,733,800</u>	<u>165,634,600</u>		
		10000	105,743,200	107,864,600	1,946	1,946
		20000	57,718,800	55,000,000		
		30000	476,800	2,000,000		
		40000	55,000	30,000		
		50000	740,000	740,000		
020300	Majlis Sukan Negara (MSN)	...	<u>18,361,300</u>	<u>19,000,000</u>		
		40000	18,361,300	19,000,000		
020400	Institut Sukan Negara (ISN)	...	<u>16,534,000</u>	<u>17,000,000</u>		
		40000	16,534,000	17,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020500	Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD)	<u>31,682,200</u>	<u>32,460,300</u>		
		10000		15,274,000	15,778,500	315	315
		20000		13,634,000	14,660,000		
		30000		1,773,800	1,030,000		
		40000		1,000,400	991,800		
030000	PROGRAM KHUSUS	<u>211,229,400</u>	<u>201,128,700</u>		
		20000		100,645,800	105,545,100		
		40000		110,583,600	95,583,600		
030100	Bertugas ke Luar Negara	<u>750,000</u>	<u>750,000</u>		
		20000		750,000	750,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>20,445,100</u>	<u>20,445,100</u>		
		20000		20,445,100	20,445,100		
030300	Hari Sukan Negara	<u>2,700,000</u>	<u>2,700,000</u>		
		20000		300,000	300,000		
		40000		2,400,000	2,400,000		
030400	Program Belia dan Sukan	<u>25,000,000</u>	<u>17,500,000</u>		
		20000		8,000,000	8,000,000		
		40000		17,000,000	9,500,000		
030500	Penyelenggaraan Pejabat dan Kompleks Belia dan Sukan	<u>6,000,000</u>	<u>6,000,000</u>		
		20000		6,000,000	6,000,000		
030600	Penyelenggaraan Peralatan Latihan dan Bangunan IKBN	<u>8,000,000</u>	<u>10,000,000</u>		
		20000		8,000,000	10,000,000		
030700	Perkhidmatan Bekalan Makanan Bermasak di Institut Latihan KBS	<u>42,526,900</u>	<u>42,000,000</u>		
		20000		42,526,900	42,000,000		
030800	Program Kemahiran Belia	<u>3,115,000</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000		3,115,000	3,000,000		
030900	Elaun Pelajar Institusi Latihan Kemahiran Belia	<u>20,733,600</u>	<u>20,733,600</u>		
		40000		20,733,600	20,733,600		
031000	Program Latihan dan Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara	<u>59,500,000</u>	<u>52,000,000</u>		
		40000		59,500,000	52,000,000		
031100	International Youth Centre	<u>2,000,000</u>	<u>2,500,000</u>		
		40000		2,000,000	2,500,000		
031200	Program Kluster i-LEAD	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000		2,650,000	2,650,000		
		40000		350,000	350,000		
031300	Malaysia Future Leaders School (MFLS)	<u>5,958,800</u>	<u>8,500,000</u>		
		20000		5,858,800	8,400,000		
		40000		100,000	100,000		
031400	Penyelenggaraan Kem Wawasan Negara	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000		3,000,000	3,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
031500	Impact Integrated	4,000,000	5,000,000		
		40000		4,000,000	5,000,000		
031600	Hari Belia Negara	0	2,000,000		
		20000		0	1,000,000		
		40000		0	1,000,000		
031700	Sepang International Circuit Sdn. Bhd.	4,500,000	2,000,000		
		40000		4,500,000	2,000,000		
040000	"ONE-OFF"	0	1,000,000		
		30000		0	1,000,000		
040100	Harta Modal	0	1,000,000		
		30000		0	1,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				622,025,400	621,098,300	4,109	4,109

Maksud Pembangunan 45 – KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

P.45

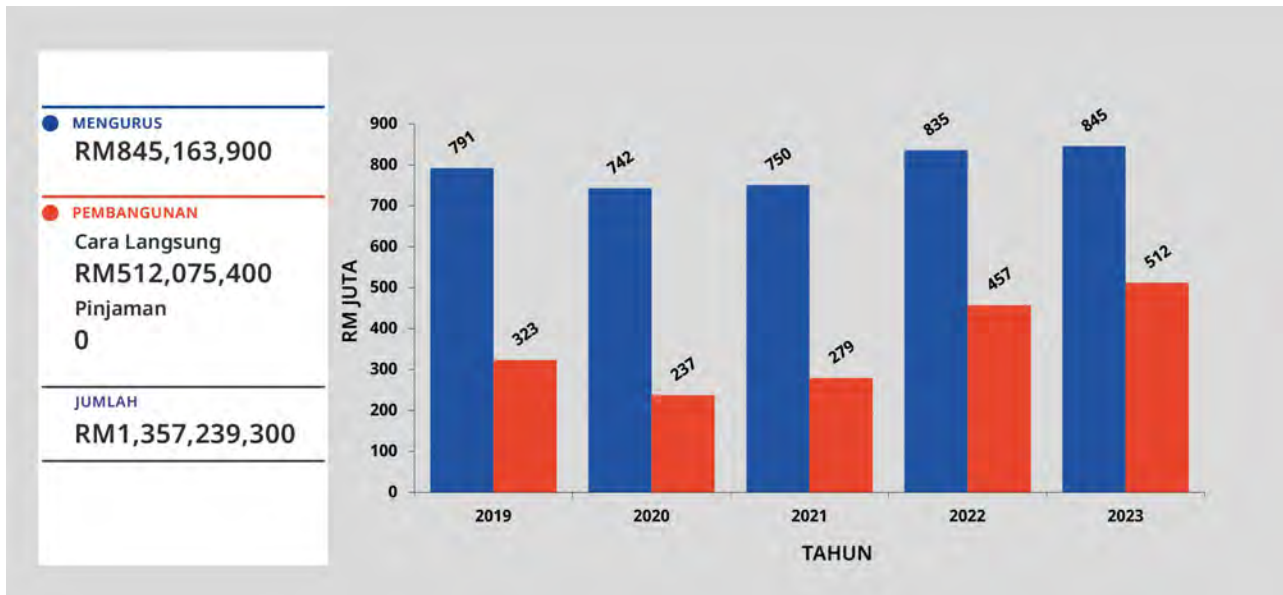
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)	235,689,675	8,309,996	17,494,797	54,078,600	0
00110	Program Pembangunan Kemahiran	44,100,000	2,387,004	2,412,353	5,250,000	0
00119	Projek Pembangunan i-LEAD	37,900,000	1,827,186	8,080,557	16,708,800	0
00120	Naik Taraf Institut Latihan Kepimpinan Belia Negara (ILKEB)	53,807,000	2,332,084	10,887,785	8,300,000	0
00200	Naik Taraf Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang	21,545,000	0	0	2,900,000	0
00300	Naik Taraf Kompleks Sukan Labuan	20,000,000	9,694	4,500,000	6,000,000	0
00402	Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak	2,000,000	0	0	300,000	0
00601	Naik Taraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri	170,804,326	12,807,929	16,163,407	28,107,000	0
00616	Pusat Latihan Khas	73,377,150	3,590,000	2,000,000	7,150,000	0
00906	Program Pembangunan Ahli Sukan - Skim Kumpulan Ahli Sukan	188,000,000	25,550,000	32,500,000	33,500,000	0
01111	PPP/PFI	90,495,000	17,074,184	17,074,184	17,080,000	0
01800	Penyediaan Sukan Antarabangsa	270,000,000	0	77,500,000	55,000,000	0
02000	KRMD Sukan Air dan Udara	29,557,000	2,589,087	3,456,186	9,500,000	0
02001	Kompleks Rakan Muda Daerah (KRMD)	36,621,000	9,489,550	6,981,205	4,122,000	0
02007	Kompleks Sukan Komuniti	18,949,854	889,505	11,436	4,100,000	0
02100	Naik Taraf Kompleks Sukan Negara	28,680,000	1,250,000	2,800,000	9,000,000	0
02301	Penyelenggaraan Kompleks dan Kemudahan Sukan Negeri	92,158,000	5,516,375	7,586,286	52,330,000	0
02400	Gelanggang Sukan	662,129,990	33,277,757	30,173,992	83,374,800	0
04007	Kajian Pembangunan Belia	2,000,000	0	0	1,600,000	0
05000	Dana Pembangunan Produk Sukan	10,000,000	0	3,000,000	5,000,000	0
06000	Pembangunan Sukan Komuniti	20,000,000	0	0	20,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,107,813,995	126,900,351	242,622,188	423,401,200	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Sumber Manusia

Maksud Bekalan/Pembangunan 46

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju pembangunan dan pengurusan sumber manusia negara.

MISI

- (i) Membangunkan dan melahirkan modal insan yang kompeten, produktif, responsif dan berdaya tahan dalam pasaran buruh negara ke arah meningkatkan produktiviti negara;
- (ii) Memastikan kelancaran operasi pasaran buruh negara;
- (iii) Meningkatkan kebolehpekerjaan dan penggajian tenaga kerja tempatan bagi memenuhi keperluan pasaran kerja negara;
- (iv) Memastikan perhubungan perusahaan yang harmoni dan kondusif;
- (v) Mengutamakan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan; dan
- (vi) Memastikan jaringan keselamatan sosial yang komprehensif, dinamik dan progresif.

PELANGGAN

- (i) Majikan
- (ii) Pekerja
- (iii) Pelatih Kemahiran
- (iv) Pencari Kerja
- (v) Penyedia Latihan Kemahiran

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Sumber manusia kompeten

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan sumber manusia yang dikeluarkan persijilan (%)	95.00	95.00	95.00

Outcome 2 : Decent work

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Kadar kemalangan di tempat kerja bagi setiap 1,000 pekerja (nisbah)	2.78	2.42	2.32
Kadar kematian di tempat kerja bagi setiap 100,000 pekerja (nisbah)	3.74	3.38	3.23
Peratusan penempatan pekerja dalam pekerjaan (%)	40.00	40.00	42.00
Peratusan penyelesaian pertikaian perjanjian kolektif (%)	75.00	70.00	70.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	90.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	90.00	85.00	87.00

Aktiviti : Pengurusan Am

Fungsi : Memberikan perkhidmatan pengurusan yang cekap dan berkesan bagi mewujudkan suasana kerja yang kondusif, selamat dan selesa untuk meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN MODAL INSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengarusperdanaan TVET

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan lepasan sekolah memasuki TVET (%)	15.00	18.00	18.00
Peratusan peningkatan tenaga pengajar TVET yang dilatih semula (<i>reskilling and upskilling</i>) (%)	15.00	15.00	10.00

Outcome 2 : Peningkatan tenaga kerja mahir

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan graduan kemahiran mendapat pekerjaan dalam bidang yang dilatih dalam tempoh 6 bulan selepas tamat latihan (%)	90.00	87.00	88.00
Peratusan tenaga kerja yang diiktiraf dengan Persijilan Kemahiran (%)	95.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pembangunan Tenaga Manusia

Fungsi : (a) Menyedia dan menjalankan program latihan pra-pekerjaan untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian di Malaysia; dan
(b) Meningkatkan taraf kemahiran pekerja sedia ada untuk sektor perindustrian.

Aktiviti 2 : Pembangunan Kemahiran dan Pengiktirafan

Fungsi : (a) Memastikan perantis yang tamat latihan melalui Program Perantisan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) meningkat;
(b) Memastikan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) yang dibangunkan diguna dan dikaji semula supaya kekal relevan;
(c) Memastikan perantis menamatkan latihan dan menerima Sijil Kemahiran Malaysia/Diploma Kemahiran Malaysia/Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia; dan
(d) Mempergiat kerjasama strategik dengan industri/persatuan/agensi/NGO.

PROGRAM 3 : PENGURUSAN PERBURUHAN NEGARA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurusan perburuhan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian kes aduan dalam tempoh ditetapkan (%)	93.00	90.00	90.00
Peratusan penyelesaian kes buruh dalam tempoh ditetapkan (%)	90.00	90.00	90.00

Outcome 2 : Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pematuhan akta yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (%)	78.00	81.00	82.00
Peratusan peningkatan Orang Yang Kompeten (OYK) Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (%)	3.00	3.00	3.00

Outcome 3 : Keharmoniaan perusahaan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan peningkatan majikan dalam pelaksanaan <i>Productivity Linked Wage System</i> (PLWS) (%)	2.80	3.10	3.40
Peratusan konsultasi dengan pemegang taruh (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Tenaga Kerja

- Fungsi :
- (a) Melindungi kepentingan dan kebajikan pekerja di sektor swasta;
 - (b) Membantu industri mengoptimumkan operasi demi meningkatkan produktiviti;
 - (c) Mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan industri serta melaksanakan langkah promosi;
 - (d) Mengutamakan dan memperluas peluang pekerjaan kepada warganegara; dan
 - (e) Membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan.

Aktiviti 2 : Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

- Fungsi :
- (a) Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja, majikan dan orang awam di tempat kerja sentiasa terpelihara melalui penguatkuasaan akta berkaitan dalam meningkatkan produktiviti dan daya saing negara;
 - (b) Memastikan piawaian keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) dipertingkat dari semasa ke semasa melalui semakan dan penggubalan dasar, perundangan dan garis panduan berkaitan KKP yang relevan untuk menangani isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja; dan
 - (c) Meningkatkan kesedaran dan komitmen majikan serta pekerja terhadap aspek KKP di semua industri.

Aktiviti 3 : Hal Ehwal Kesatuan Sekerja

- Fungsi :
- Memastikan kesatuan sekerja berkembang bagi mewujudkan warga kerja yang berpuas hati, berdisiplin dan produktif.

Aktiviti 4 : Perhubungan Perusahaan

- Fungsi :
- Mewujudkan perhubungan erat dan suasana yang harmoni antara majikan dan pekerja.

Aktiviti 5 : Mahkamah Perusahaan

Fungsi : Mewujud dan mengekalkan suasana keharmonian perhubungan perusahaan melalui sistem timbang tara antara majikan dan pekerja.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	528,877,000	532,200,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	270,445,500	277,075,000
30000	Aset	3,354,900	3,107,200
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	32,895,300	32,701,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	94,100	80,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		835,666,800	845,163,900

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	64,030,100	83,945,000
30000	Aset	184,123,000	183,650,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	208,600,100	244,480,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		456,753,200	512,075,400

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	835,666,800	845,163,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	456,753,200	512,075,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	1,292,420,000	1,357,239,300

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>68,842,800</u>	<u>74,498,200</u>		
		10000	25,852,400	25,911,000	<u>503</u>	<u>503</u>
		20000	35,159,500	41,432,200		
		30000	1,392,900	817,000		
		40000	6,420,000	6,320,000		
		50000	18,000	18,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>68,842,800</u>	<u>74,498,200</u>	503	503
		10000	25,852,400	25,911,000		
		20000	35,159,500	41,432,200		
		30000	1,392,900	817,000		
		40000	6,420,000	6,320,000		
		50000	18,000	18,000		
020000	PEMBANGUNAN MODAL INSAN	...	<u>373,957,400</u>	<u>372,177,000</u>		
		10000	273,892,500	274,545,500	<u>4,064</u>	<u>4,064</u>
		20000	97,954,800	95,537,800		
		30000	1,757,100	1,760,000		
		40000	282,400	276,600		
		50000	70,600	57,100		
020100	Pembangunan Tenaga Manusia	...	<u>304,886,400</u>	<u>304,941,600</u>		
		10000	219,353,800	220,595,100	3,410	3,410
		20000	83,963,700	82,786,300		
		30000	1,389,400	1,400,000		
		40000	121,000	115,200		
		50000	58,500	45,000		
020200	Pembangunan Kemahiran dan Pengiktirafan	...	<u>69,071,000</u>	<u>67,235,400</u>		
		10000	54,538,700	53,950,400	654	654
		20000	13,991,100	12,751,500		
		30000	367,700	360,000		
		40000	161,400	161,400		
		50000	12,100	12,100		
030000	PENGURUSAN PERBURUHAN NEGARA	...	<u>290,197,600</u>	<u>291,432,900</u>		
		10000	229,132,100	231,743,500	<u>3,920</u>	<u>3,920</u>
		20000	60,668,000	59,555,000		
		30000	204,900	30,200		
		40000	187,100	99,200		
		50000	5,500	5,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030100	Tenaga Kerja	<u>112,576,600</u>	<u>113,682,700</u>		
		10000		88,798,500	90,647,200	1,737	1,737
		20000		23,541,700	22,985,000		
		30000		204,900	10,000		
		40000		26,000	35,500		
		50000		5,500	5,000		
030200	Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	<u>132,352,800</u>	<u>133,248,800</u>		
		10000		107,713,200	108,580,300	1,677	1,677
		20000		24,628,000	24,657,000		
		40000		11,600	11,500		
030300	Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	<u>8,431,500</u>	<u>8,627,400</u>		
		10000		6,343,600	6,628,400	110	110
		20000		2,084,900	1,996,000		
		40000		3,000	3,000		
030400	Perhubungan Perusahaan	<u>17,220,200</u>	<u>17,101,900</u>		
		10000		14,615,700	14,700,000	236	236
		20000		2,603,300	2,380,500		
		30000		0	20,200		
		40000		1,200	1,200		
030500	Mahkamah Perusahaan	<u>19,616,500</u>	<u>18,772,100</u>		
		10000		11,661,100	11,187,600	160	160
		20000		7,810,100	7,536,500		
		40000		145,300	48,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>102,669,000</u>	<u>106,555,800</u>		
		20000		76,663,200	80,550,000		
		40000		26,005,800	26,005,800		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>1,500,000</u>	<u>1,500,000</u>		
		20000		1,500,000	1,500,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>2,300,000</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000		2,300,000	3,000,000		
040300	Sambutan Hari Pekerja	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>		
		20000		400,000	400,000		
040400	Penyelenggaraan Peralatan Latihan dan Bangunan Institut Latihan Kemahiran	<u>12,000,000</u>	<u>15,000,000</u>		
		20000		12,000,000	15,000,000		
040500	Majlis Perundingan Gaji Negara	<u>950,000</u>	<u>950,000</u>		
		20000		950,000	950,000		
040600	Elaun Pelajar Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia	<u>20,276,000</u>	<u>20,276,000</u>		
		40000		20,276,000	20,276,000		
040700	Program Latihan Kemahiran	<u>3,400,000</u>	<u>3,400,000</u>		
		20000		3,400,000	3,400,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
040800	Penyelenggaraan Peralatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja	<u>470,000</u>	<u>500,000</u>		
		20000		470,000	500,000		
040900	Perkhidmatan Bekalan Makanan Bermasak di Institut Latihan KSM	<u>54,343,200</u>	<u>54,500,000</u>		
		20000		54,343,200	54,500,000		
041000	Program Perburuhan	<u>700,000</u>	<u>700,000</u>		
		20000		700,000	700,000		
041100	Elaun Pelajar Pra-Perkhidmatan	<u>3,729,800</u>	<u>3,729,800</u>		
		40000		3,729,800	3,729,800		
041200	Program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	<u>2,600,000</u>	<u>2,600,000</u>		
		20000		600,000	600,000		
		40000		2,000,000	2,000,000		
050000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>500,000</u>		
		30000		0	500,000		
050100	Harta Modal	<u>0</u>	<u>500,000</u>		
		30000		0	500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>835,666,800</u>	<u>845,163,900</u>	<u>8,487</u>	<u>8,487</u>

Maksud Pembangunan 46 – KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

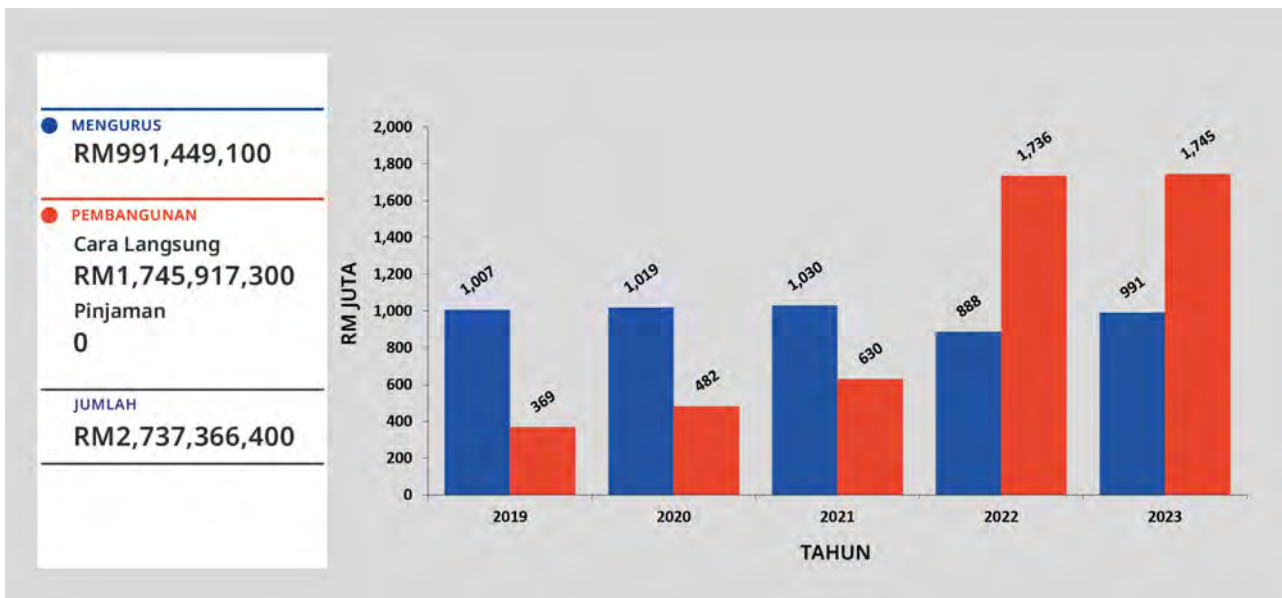
P.46

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00404	Program Daya Saing Negara	9,000,000	0	0	3,000,000	0
00600	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	1,915,777,264	148,588,220	207,430,944	355,814,800	0
01700	Peluasan dan Peningkatan Penguatkuasaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	4,300,000	2,644,207	1,077,851	192,700	0
05800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Johor	30,100,000	5,339,862	2,191,799	10,050,000	0
05900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kedah	18,523,303	522,000	4,066,399	650,000	0
06100	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka	14,600,000	4,500,000	5,283,183	670,000	0
06500	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Ipoh	3,743,000	807,618	1,164,222	220,000	0
06600	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kangar	2,319,000	300,000	1,800,000	10,000	0
06800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Terengganu	5,000,000	3,390,000	330,188	30,000	0
07000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sarawak	250,000,000	39,965,543	33,907,367	35,000,000	0
08000	Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP)	34,740,000	251,546	2,938,365	9,170,000	0
08300	Projek Membina 6 Pejabat Tenaga Kerja Baru	116,673,844	11,674,665	14,409,105	43,032,900	0
08800	Pengkomputeran KSM-(SMBK Fasa III)	10,000,000	627,520	1,785,252	2,235,000	0
09300	Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST)	7,049,000	0	201,628	2,800,000	0
09510	Institut Latihan Perindustrian Labuan	29,600,000	4,887	2,597,748	13,400,000	0
95000	PPP/PFI	178,730,500	35,746,079	35,746,079	35,800,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,630,155,911	254,362,147	314,930,130	512,075,400	0

Kementerian Komunikasi dan Digital

Maksud Bekalan/Pembangunan 47

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 - 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 - 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Masyarakat terhubung, berinformasi, kreatif dan berbudaya digital.

MISI

- Memperkasa jaringan dan infrastruktur telekomunikasi digital dan komunikasi sosial serta memacu pertumbuhan ekonomi digital; dan
- Mengukuhkan masyarakat bermaklumat, terhubung dan berdaya maju menerusi penerangan, penyiaran dan informasi yang berkualiti, berkesan dan berintegriti serta mengembangkan industri kreatif negara.

PELANGGAN

- Kementerian/Jabatan/Agensi
- Orang Awam
- Pertubuhan Bukan Kerajaan
- Sektor Swasta/Pemain Industri

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Industri telekomunikasi, kreatif dan ekonomi digital yang berdaya saing dan lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyaluran peruntukan insentif industri kreatif Malaysia (%)	-	-	90.00
Memperluas liputan jalur lebar mudah alih internet kepada 100% di kawasan berpenduduk pada penghujung 2025 (%)	-	-	97.00
Nilai GMV eksport e-dagang (RM juta)	-	-	50

Outcome 2 : Masyarakat terhubung dan bermaklumat

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan liputan Radio Kebangsaan (%)	95.00	95.00	95.00
Peratusan keberkesanan penyampaian maklumat kerajaan dalam program libat urus kenegaraan di peringkat akar umbi (%)	-	-	80.00
Penontonan kandungan TV dan pendengar radio (bilangan)	-	-	2,400,000,000

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	80.00	80.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	76.60	85.00	85.00

Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan

Fungsi : Menyediakan khidmat sokongan dari segi pentadbiran am, pengurusan keselamatan fasiliti, dokumen dan rekod, pusat sumber, program kualiti dan inovasi Kementerian, majlis rasmi dan Urus Setia Jawatankuasa Induk Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia peringkat kebangsaan serta pengurusan dan penyenggaraan aset termasuk kenderaan Kementerian.

Aktiviti 2 : Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi : Memastikan perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi menentukan organisasi mempunyai sumber manusia yang berkualiti, kompeten dan berintegriti.

Aktiviti 3 : Kewangan

Fungsi : Mengurus hal ehwal belanjawan mengikut peraturan kewangan semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 4 : Pembangunan

Fungsi : (a) Memantau prestasi projek fizikal dan bukan fizikal;
(b) Menyedia anggaran belanjawan pembangunan tahunan bagi peruntukan rancangan lima tahun; dan
(c) Mengurus permohonan peruntukan baru/tambahan bagi semua projek fizikal dan bukan fizikal di bawah Kementerian/Jabatan/Agensi.

Aktiviti 5 : Audit Dalam

Fungsi : Melaksanakan pengauditan secara profesional dan bebas serta mengemukakan laporan pengauditan yang objektif.

Aktiviti 6 : Akaun

Fungsi : Memastikan urusan pembayaran dan penyediaan penyata akaun dibuat dalam tempoh yang ditetapkan serta memantau pengurusan kewangan di Pusat Tanggungjawab (PTJ) adalah mengikut peraturan yang berkuat kuasa.

Aktiviti 7 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : Menjadi penggerak program IT dalam aktiviti Kementerian.

Aktiviti 8 : Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR)

Fungsi : (a) Menjadikan IPPTAR sebagai satu pusat kecemerlangan latihan dalam bidang industri kreatif, kejuruteraan penyiaran dan komunikasi strategik;
(b) Menyediakan program latihan kepada pengamal media; dan
(c) Memperkasa dan mempertingkatkan modal insan seiring dengan perkembangan teknologi penyiaran.

PROGRAM 2 : KOMUNIKASI STRATEGIK DAN INDUSTRI KREATIF

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Komunikasi strategik berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peningkatan 2% capaian maklumat dasar, inisiatif kerajaan dan kenegaraan melalui sumber rasmi di media sosial (bilangan)	-	-	10,000,000
Penubuhan Komuniti Keluarga Malaysia bagi merealisasikan konsep Keluarga Malaysia (bilangan)	-	-	7,512
Penyiaran dasar kerajaan dan kandungan kenegaraan dalam platform saluran TV dan stesen Radio (bilangan)	-	-	54,000

Outcome 2 : Kandungan berkualiti yang menjadi pilihan rakyat

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Jumlah tontonan siaran program TV bual bicara (bilangan)	-	-	134,000,000
Jumlah tontonan berita TV (bilangan)	-	-	165,000,000

Outcome 3 : Industri kandungan kreatif yang berdaya saing dan bertaraf global

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Jumlah permohonan penggambaran filem asing oleh syarikat produksi antarabangsa yang menjalankan penggambaran di Malaysia (bilangan)	-	-	50
Jumlah filem tempatan yang mendapat dana/insentif Kerajaan yang menembusi platform antarabangsa (bilangan)	23	24	25
Jumlah Perjanjian Persefahaman (MoU) berkaitan <i>co-production</i> (bilangan)	-	-	2

Aktiviti 1 : Dasar dan Perancangan Strategik

Fungsi : Memastikan perancangan, pembangunan dan penyelidikan berkaitan dasar Kementerian dilaksanakan dengan efektif dan selaras dengan agenda nasional.

Aktiviti 2 : Antarabangsa

Fungsi : Menguruskan hubungan kerjasama dua hala dalam bidang komunikasi dan multimedia di antara Malaysia dan negara lain.

Aktiviti 3 : Komunikasi Strategik

Fungsi : Menyediakan maklumat penting yang telah dianalisis dalam bentuk laporan khas kepada Kerajaan secara berjadual.

Aktiviti 4 : Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL)

Fungsi : Menerima dan memproses permohonan penggambaran filem dan persembahan artis luar negara.

Aktiviti 5 : Pembangunan Kandungan

Fungsi : Merancang, menyelaraskan, melaksana dan memantau pembangunan ekosistem industri kreatif di Malaysia.

Aktiviti 6 : Penerangan (JaPen)

Fungsi :

- (a) Memberikan penjelasan mengenai dasar dan wawasan negara;
- (b) Menyediakan penerbitan bahan maklumat dan komunikasi visual;
- (c) Memperluaskan jaringan komunikasi dalam menguruskan maklumat strategik; dan
- (d) Menyediakan perkhidmatan perundingan perhubungan awam kepada agensi Kerajaan.

Aktiviti 7 : Penyiaran (RTM)

Fungsi : (a) Menyebar luas maklumat melalui pelbagai platform siaran;
(b) Memangkin pembangunan industri kandungan kreatif negara;
(c) Mendukung warisan dan budaya bangsa Malaysia; dan
(d) Memperluas jaringan kerjasama dan kolaborasi strategik dalam dan luar negara.

Aktiviti 8 : Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)

Fungsi : Mengumpul serta menyalurkan berita dan maklumat secara tepat, cepat, adil dan saksama.

Aktiviti 9 : Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)

Fungsi : (a) Membuat syor tentang dasar untuk menggalak, memelihara dan memudahkan kemajuan perusahaan perfileman;
(b) Memaju dan mendorong perkembangan dan mengekalkan taraf perusahaan perfileman dengan pelbagai cara;
(c) Mengawal dan menyelaraskan aktiviti orang dan badan berkaitan dengan perkara yang berhubungan dengan perusahaan perfileman;
(d) Menggalak dan membantu dalam memajukan perusahaan perfileman di dalam dan luar negara; dan
(e) Mengawal dan mengawasi pengeluaran, pengedaran dan pameran filem dalam Malaysia.

PROGRAM 3 : INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN EKONOMI DIGITAL

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Liputan komunikasi digital yang menyeluruh

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peraturan pembinaan Hab Gentian Optik Pinggir Bandar dan Zon Industri menerusi penyediaan <i>Point of Presence</i> (POP) (%)	-	-	100.00

Outcome 2 : Ekosistem ekonomi digital dan ICT yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Jumlah pelaburan ekonomi digital (RM bilion)	-	-	10.00
Jumlah perniagaan yang mendapat manfaat daripada program pendigitalan perniagaan (bilangan)	-	-	10,000
Jumlah pekerjaan berkaitan digital diwujudkan (bilangan)	-	-	10,000

Outcome 3 : Kawal selia ekosistem komunikasi dan multimedia yang dipercayai dan stabil

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian insiden/aduan (Jabatan Perlindungan Data Peribadi dan Cybersecurity Malaysia) (%)	60.50	80.00	100.00

Aktiviti 1 : Infrastruktur dan Aplikasi

Fungsi : Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau pelaksanaan projek-projek infrastruktur komunikasi bagi memastikan akses yang sama rata dan yang lebih ekonomik bagi perkhidmatan komunikasi di seluruh negara.

Aktiviti 2 : Kawalan dan Pematuhan

Fungsi : Merancang, menggubal dan memantau pelaksanaan dasar pelesenan dan regulatori serta menggalakkan penggunaan sumber terhad secara efisien dan berkesan bagi industri komunikasi dan multimedia.

Aktiviti 3 : Teknologi Komunikasi

Fungsi : Merancang, menyelaras dan melaksanakan dasar komunikasi dan IT serta pos dan kurier secara menyeluruh serta hubungan antarabangsa dalam bidang komunikasi, pos dan kurier di peringkat dua hala, serantau dan pelbagai hala.

Aktiviti 4 : Perlindungan Data Peribadi (JPDP)

Fungsi : Menentukan pemprosesan data peribadi individu dalam konteks transaksi komersial oleh pengguna data dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	361,788,600	367,426,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	408,944,300	340,752,500
30000	Aset	3,709,500	134,906,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	112,919,900	147,360,500
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,000,000	1,002,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		888,362,300	991,449,100

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	595,079,400	681,898,500
30000	Aset	960,250,000	836,255,300
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	181,500,000	227,763,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,736,829,400	1,745,917,300

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	888,362,300	991,449,100
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	1,736,829,400	1,745,917,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	2,625,191,700	2,737,366,400

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>93,688,900</u>	<u>122,420,400</u>		
		10000	35,277,400	35,743,600	<u>555</u>	<u>555</u>
		20000	56,311,500	63,467,600		
		30000	1,001,000	22,104,400		
		40000	99,000	104,800		
		50000	1,000,000	1,000,000		
010100	Khidmat Pengurusan	...	<u>42,987,400</u>	<u>47,415,800</u>	150	150
		10000	12,680,000	12,916,400		
		20000	29,122,100	33,249,500		
		30000	185,300	249,900		
		50000	1,000,000	1,000,000		
010200	Pengurusan Sumber Manusia	...	<u>6,290,700</u>	<u>5,915,200</u>	78	78
		10000	4,259,700	4,349,500		
		20000	2,031,000	1,565,700		
010300	Kewangan	...	<u>11,741,100</u>	<u>10,651,500</u>	83	83
		10000	4,615,100	4,740,400		
		20000	7,027,000	5,806,300		
		40000	99,000	104,800		
010400	Pembangunan	...	<u>1,479,000</u>	<u>1,412,000</u>	19	19
		10000	1,248,400	1,185,100		
		20000	230,600	226,900		
010500	Audit Dalam	...	<u>1,477,700</u>	<u>1,446,000</u>	20	20
		10000	1,317,900	1,332,900		
		20000	159,800	113,100		
010600	Akaun	...	<u>3,695,100</u>	<u>3,674,300</u>	54	54
		10000	3,392,400	3,370,100		
		20000	302,700	304,200		
010700	Pengurusan Maklumat	...	<u>15,013,700</u>	<u>36,584,000</u>	34	34
		10000	1,857,600	1,849,200		
		20000	13,156,100	12,920,300		
		30000	0	21,814,500		
010800	Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR)	...	<u>11,004,200</u>	<u>15,321,600</u>	117	117
		10000	5,906,300	6,000,000		
		20000	4,282,200	9,281,600		
		30000	815,700	40,000		
020000	KOMUNIKASI STRATEGIK DAN INDUSTRI KREATIF	...	<u>726,341,400</u>	<u>757,034,000</u>		
		10000	319,819,400	324,685,900	<u>7,026</u>	<u>7,026</u>
		20000	311,091,800	230,194,100		
		30000	2,708,500	102,802,200		
		40000	92,721,700	99,349,200		
		50000	0	2,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020100	Dasar dan Perancangan Strategik	<u>3,922,900</u>	<u>3,941,800</u>	67	67
		10000		3,202,900	3,237,300		
		20000		720,000	704,500		
020200	Antarabangsa	<u>6,184,900</u>	<u>6,050,700</u>	21	21
		10000		1,531,800	1,462,600		
		20000		392,500	327,500		
020300	Komunikasi Strategik	<u>4,933,800</u>	<u>4,240,000</u>	71	71
		10000		3,345,800	3,056,800		
		20000		1,588,000	1,183,200		
020400	Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL)	<u>849,500</u>	<u>838,000</u>	13	13
		10000		584,600	593,400		
		20000		264,900	244,600		
020500	Pembangunan Kandungan	<u>1,034,800</u>	<u>5,359,200</u>	12	12
		10000		844,700	861,000		
		20000		185,500	596,700		
020600	Penerangan (JaPen)	<u>142,118,400</u>	<u>143,379,100</u>	2,530	2,530
		10000		108,660,400	115,065,000		
		20000		32,488,000	27,653,900		
020700	Penyiaran (RTM)	<u>480,297,100</u>	<u>504,225,200</u>	4,312	4,312
		10000		201,649,200	200,409,800		
		20000		275,452,900	199,483,700		
020800	Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)	<u>52,000,000</u>	<u>54,000,000</u>		
		40000		52,000,000	54,000,000		
		020900	Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)		
40000		35,000,000	35,000,000				
030000	INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN EKONOMI DIGITAL	<u>11,049,400</u>	<u>10,529,300</u>	99	99
		10000		6,691,800	6,997,400		
		20000		4,357,600	3,528,600		
		40000		0	3,300		
030100	Infrastruktur dan Aplikasi	<u>3,322,400</u>	<u>3,457,600</u>	19	19
		10000		1,362,900	1,469,500		
		20000		1,959,500	1,988,100		
030200	Kawalan dan Pematuhan	<u>1,070,300</u>	<u>1,110,600</u>	10	10
		10000		889,600	919,200		
		20000		180,700	188,100		
		40000		0	3,300		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030300	Teknologi Komunikasi	<u>2,905,800</u>	<u>2,410,200</u>		
		10000		1,437,900	1,499,700	23	23
		20000		1,467,900	910,500		
030400	Perlindungan Data Peribadi (JPDP)	<u>3,750,900</u>	<u>3,550,900</u>		
		10000		3,001,400	3,109,000	47	47
		20000		749,500	441,900		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>57,282,600</u>	<u>79,465,400</u>		
		20000		37,183,400	43,562,200		
		40000		20,099,200	35,903,200		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>2,000,000</u>	<u>3,669,000</u>		
		20000		1,600,000	3,269,000		
		40000		400,000	400,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>25,731,800</u>	<u>32,285,200</u>		
		20000		25,583,400	30,293,200		
		40000		148,400	1,992,000		
040300	Cybersecurity Malaysia	<u>9,000,000</u>	<u>23,000,000</u>		
		40000		9,000,000	23,000,000		
040400	Ganjaran Kakitangan Kontrak	<u>550,800</u>	<u>511,200</u>		
		40000		550,800	511,200		
040500	Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>		
		20000		10,000,000	10,000,000		
		40000		10,000,000	10,000,000		
050000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>22,000,000</u>		
		30000		0	10,000,000		
		40000		0	12,000,000		
050100	BERNAMA TV	<u>0</u>	<u>12,000,000</u>		
		40000		0	12,000,000		
050200	Program Penyiaran TV	<u>0</u>	<u>10,000,000</u>		
		30000		0	10,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>888,362,300</u>	<u>991,449,100</u>	<u>7,680</u>	<u>7,680</u>

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01402	Rumah Kakitangan Di Stesen Daerah RTM	30,126,075	0	0	2,570,000	0
01600	Cybersecurity Malaysia	236,910,500	27,610,100	49,470,000	58,500,000	0
02001	Jabatan Penyiaran Malaysia Tawau	26,470,701	0	0	1,000,000	0
02002	Bangunan Penyiaran RTM Bintulu	19,000,000	1,024,674	1,836,619	5,000,000	0
02008	Bangunan Penyiaran RTM Langkawi	21,000,000	390,950	1,596,308	5,000,000	0
02010	Sistem Suntungan Non-Linear Penerbitan TV	2,600,000	0	0	500,000	0
02011	Peralatan Unit Siaran Luar Radio	12,000,000	0	0	11,000,000	0
02013	Sistem Rangkaian Bersepadu Angkasapuri	30,000,000	0	149,758	15,000,000	0
02014	Sistem Penyiaran TV Digital Berdefinisi Tinggi	66,292,400	0	0	66,292,400	0
02018	Peralatan dan Sistem Automasi Penyiaran Radio	68,138,100	0	26,255,893	3,977,300	0
02019	Naiktaraf Sistem Penerimaan dan Pemancaran Radio FM	129,500,000	0	37,824,408	8,447,700	0
02021	Menaiktaraf Infrastruktur Fizikal Premis Jabatan Penyiaran Malaysia	5,436,000	0	0	936,000	0
02031	Peralatan Mudah Alih Seksyen Program Studio dan Kelengkapan AV Theatre	4,282,400	0	0	2,962,400	0
02036	Sistem Pemancar Digital Shortwave	28,000,000	0	0	100,000	0
02052	Sistem Web Base TV Content Management System	2,582,000	0	0	185,000	0
02055	Naiktaraf Auditorium Jabatan Penyiaran Malaysia	11,185,000	0	0	600,000	0
02057	Sistem Mobile Journalist (MOJO)	1,500,000	0	0	500,000	0
02059	Sistem Penerimaan Siaran Berpusat Berdefinisi Tinggi MPEG4	15,500,000	0	0	100,000	0
02060	Sistem Penyiaran dan Penerimaan Satelit	4,700,000	0	0	500,000	0
03100	Peningkatan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan Jabatan Penerangan	10,000,000	0	4,802,675	3,208,000	0

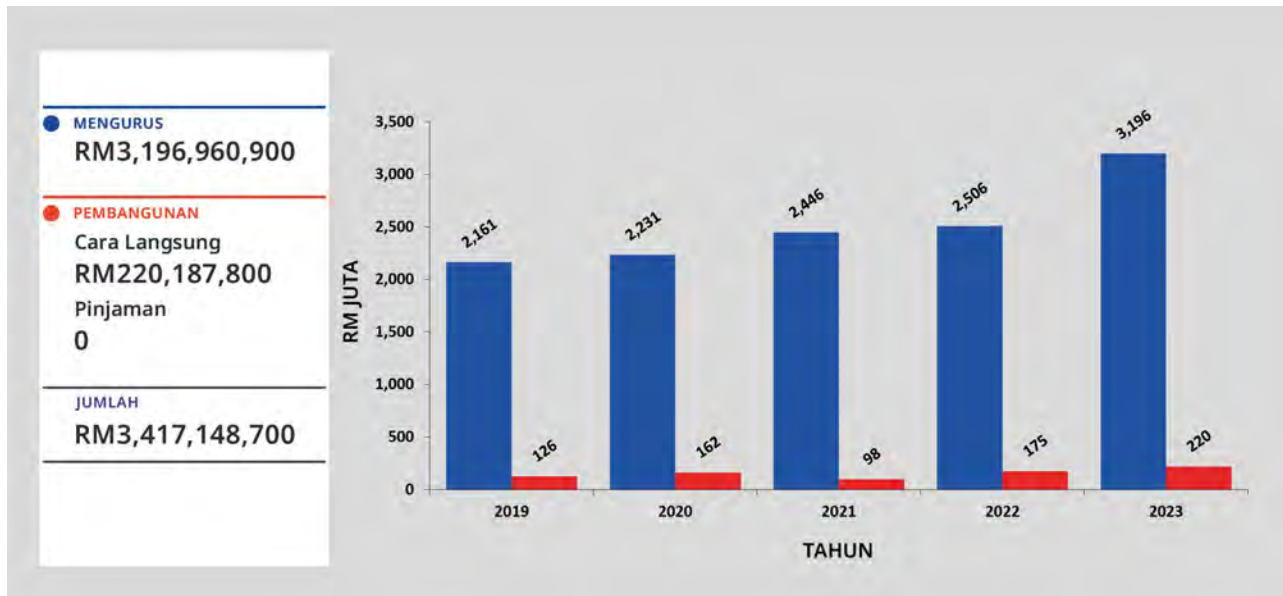
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
06003	Menaiktaraf Pejabat Penerangan Negeri, Bahagian dan Daerah Seluruh Negara	29,905,000	829,637	11,245,653	8,390,000	0
06401	Menaik Taraf Studio 2 BERNAMA	8,000,000	0	4,397,080	3,000,000	0
06508	Membangun dan Menaiktaraf Bangunan Wisma BERNAMA	4,000,000	1,000,000	750,000	125,000	0
06522	Pusat Pemantauan Keselamatan Rangkaian (NSC) BERNAMA	3,300,000	0	1,000,000	1,000,000	0
06531	Mobile Radio Broadcast	1,300,000	0	0	850,000	0
11095	Sistem dan Aplikasi Mudah Alih Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (ePUSPAL)	4,000,000	0	819,619	1,000,000	0
31001	Infrastruktur Komunikasi Bandar Pintar	113,300,300	0	0	113,300,300	0
31003	Jalinan Digital Negara (JENDELA)	4,603,762,500	0	140,492,755	725,000,000	0
32000	Schoolnet Fasa 2	217,249,700	772,500	5,000,000	20,000,000	0
33000	Multimedia Development Corporation	707,830,000	27,412,626	42,300,000	142,000,000	0
35000	Pusat Pengajian Islam Oxford (OXCIS) United Kingdom	4,000,000	0	1,184,601	1,270,000	0
47000	FINAS	414,500,000	20,181,052	22,957,000	73,338,900	0
53000	Dasar Industri Kreatif Negara	1,000,000,000	107,110,455	117,074,625	150,728,500	0
70000	PPP/PFI	1,281,945,074	170,186,925	198,636,925	304,535,800	0
94000	Projek Berimpak Tinggi	81,050,000	650,000	2,000,000	15,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		9,199,365,750	357,168,919	669,793,919	1,745,917,300	0

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Maksud Bekalan/Pembangunan 48

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGENAL DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju utama dalam pembangunan masyarakat ke arah kemakmuran bersama.

MISI

Membangun masyarakat sejahtera secara inklusif dan saksama melalui inovasi sosial dan kebajikan produktif.

PELANGGAN

- (i) Keluarga
- (ii) Wanita
- (iii) Kanak-kanak
- (iv) Orang Kurang Upaya
- (v) Warga Emas

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Kesejahteraan sosial*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Indeks Kesejahteraan Keluarga (IKK)	7.72	8.00	8.00
Peratusan kebolehcapaian sokongan sosial kepada kumpulan sasaran (%)	100.00	90.00	90.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	90.32	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	100.00	80.00	80.00

Aktiviti 1 : *Khidmat Pengurusan*

Fungsi : Memastikan pengurusan dan pentadbiran Kementerian dilaksana dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 2 : *Dasar dan Perancangan Strategik*

Fungsi : Memastikan perancangan, penggubalan dan pelaksanaan dasar adalah selari dengan matlamat Kementerian ke arah mencapai agenda nasional dan mendukung inklusiviti menerusi kerjasama strategik dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Aktiviti 3 : *Pengurusan Sumber Manusia*

Fungsi : Menghasilkan anggota kerja yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten serta berintegrasi melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan.

Aktiviti 4 : *Hubungan Antarabangsa*

Fungsi : Meningkatkan imej negara dan menjamin kepentingan serta pendirian negara dalam bidang pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 5 : *Kolaborasi Strategik*

Fungsi : Menyelaras program dan aktiviti berkaitan dengan aspirasi Kementerian secara sistematik.

Aktiviti 6 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : (a) Mengurus pembangunan dan penyenggaraan sistem aplikasi, portal dan multimedia;
(b) Mentadbir dan mengurus pangkalan data, rangkaian dan keselamatan; dan
(c) Menyedia latihan dan khidmat teknikal.

Aktiviti 7 : Kewangan

Fungsi : Memastikan pengurusan kewangan diurus secara teratur dan cekap berdasarkan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 8 : Pembangunan

Fungsi : Menyelaras penyediaan fasiliti dan prasarana kepada kumpulan sasar Kementerian melalui pelaksanaan program pembangunan yang disenaraikan di bawah Rancangan Malaysia.

Aktiviti 9 : Akaun

Fungsi : Memastikan pengurusan perakaunan dan kewangan dilaksana secara teratur serta mematuhi peraturan semasa yang berkuat kuasa.

PROGRAM 2 : KESEJAHTERAAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pemerksaan wanita

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyertaan wanita dalam program pemerksaan (%)	100.00	90.00	90.00

Outcome 2 : Pendayaupayaan kumpulan sasar

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penerima bantuan (produktif) berdikari (%)	11.00	20.00	20.00
Peratusan penuaan aktif di Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) (%)	58.20	70.00	70.00
Peratusan penglibatan komuniti (%)	22.69	30.00	30.00
Peratusan kanak-kanak yang mengikuti program latihan dan diintegrasikan dalam komuniti (%)	14.76	10.00	10.00
Peratusan pelatih Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) yang mendapat tempat dalam Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) (%)	2.14	5.00	5.00

Outcome 3 : Pengukuhan institusi perkahwinan dan keluarga

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan ahli keluarga mendapat akses terhadap perkhidmatan sokongan keluarga (%)	99.10	80.00	80.00
Peratusan penyertaan ahli keluarga dalam program perkahwinan dan pendidikan keibubapaan (%)	100.00	70.00	70.00

Aktiviti 1 : Kebajikan Masyarakat

Fungsi : (a) Meningkatkan kompetensi, prestasi, produktiviti dan daya inovasi pekerja sektor kebajikan;
(b) Meningkatkan keupayaan dan memberi nafas baharu kepada Jabatan;
(c) Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kebajikan terhadap kumpulan sasar; dan
(d) Memperluas jaringan kerja dan kolaborasi strategik dalam dan luar negara.

Aktiviti 2 : Pembangunan Wanita

Fungsi : Memastikan program dan aktiviti pembangunan wanita dilaksanakan dengan efektif dan bersasar dengan menumpukan kepada aspek kemahiran, kewangan, keseimbangan dan meningkatkan kesaksamaan dan kepimpinan sendiri ke arah kesejahteraan hidup.

Aktiviti 3 : Institut Sosial Malaysia (ISM)

Fungsi : (a) Melahirkan pengamal sosial yang mahir dan profesional menerusi latihan dan kurikulum yang berkualiti dan relevan;
(b) Memperkembangkan rangkaian tempatan dan antarabangsa serta berkongsi ilmu dan idea dalam bidang sosial;
(c) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran di dalam pengurusan polisi sosial;
(d) Merancang dan menghasilkan kurikulum dan program latihan yang komprehensif dan relevan; dan
(e) Menggalakkan penyelidikan dan penerbitan berkenaan polisi sosial dan pembangunan sosial.

Aktiviti 4 : Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)

Fungsi : (a) Menyedia perkhidmatan dalam bidang kependudukan, pembangunan keluarga dan kesihatan reproduktif;
(b) Menyebar pengetahuan, memberi didikan serta latihan dalam bidang pembangunan keluarga dan reproduksi manusia; dan
(c) Menjalankan kajian dalam bidang kekeluargaan dan kependudukan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	334,677,800	342,498,500
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	150,389,800	172,339,400
30000	Aset	1,717,400	2,858,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,020,091,600	2,679,265,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		2,506,876,600	3,196,960,900

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	67,520,300	68,792,800
30000	Aset	106,901,600	150,450,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000,000	945,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		175,421,900	220,187,800

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus		2,506,876,600	3,196,960,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)		175,421,900	220,187,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT		2,682,298,500	3,417,148,700

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>43,772,800</u>	<u>47,787,900</u>		
		10000	20,546,700	21,140,600	<u>356</u>	<u>356</u>
		20000	15,437,300	15,271,000		
		30000	89,000	694,000		
		40000	7,699,800	10,682,300		
010100	Khidmat Pengurusan	...	<u>16,599,700</u>	<u>17,204,600</u>		
		10000	8,241,100	8,681,000	114	114
		20000	8,308,600	8,523,600		
		30000	50,000	0		
010200	Dasar dan Perancangan Strategik	...	<u>3,608,300</u>	<u>3,686,000</u>		
		10000	2,878,300	2,956,000	41	41
		20000	730,000	730,000		
010300	Pengurusan Sumber Manusia	...	<u>2,857,700</u>	<u>2,831,400</u>		
		10000	2,294,700	2,169,400	88	88
		20000	510,000	561,000		
		40000	53,000	101,000		
010400	Hubungan Antarabangsa	...	<u>1,438,700</u>	<u>1,809,000</u>		
		10000	981,700	1,018,000	14	14
		20000	157,000	491,000		
		40000	300,000	300,000		
010500	Kolaborasi Strategik	...	<u>1,137,100</u>	<u>1,086,700</u>		
		10000	1,076,100	985,700	17	17
		20000	61,000	101,000		
010600	Pengurusan Maklumat	...	<u>4,978,700</u>	<u>5,022,700</u>		
		10000	1,401,600	1,440,300	23	23
		20000	3,557,100	2,910,400		
		30000	20,000	672,000		
010700	Kewangan	...	<u>10,731,900</u>	<u>13,535,700</u>		
		10000	1,366,100	1,421,400	23	23
		20000	2,025,800	1,843,000		
		40000	7,340,000	10,271,300		
010800	Pembangunan	...	<u>943,900</u>	<u>1,026,800</u>		
		10000	893,900	965,800	15	15
		20000	50,000	61,000		
010900	Akaun	...	<u>1,476,800</u>	<u>1,585,000</u>		
		10000	1,413,200	1,503,000	21	21
		20000	37,800	50,000		
		30000	19,000	22,000		
		40000	6,800	10,000		
020000	KESEJAHTERAAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	...	<u>494,719,600</u>	<u>521,201,300</u>		
		10000	314,131,100	321,357,900	<u>7,431</u>	<u>7,431</u>
		20000	106,817,500	121,798,700		
		30000	1,628,400	164,000		
		40000	72,142,600	77,880,700		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
020100	Kebajikan Masyarakat	...	<u>404,703,500</u>	<u>424,361,400</u>		
		10000	297,189,100	304,793,900	7,073	7,073
		20000	97,335,000	108,390,800		
		30000	1,323,400	74,000		
		40000	8,856,000	11,102,700		
020200	Pembangunan Wanita	...	<u>19,881,300</u>	<u>21,691,200</u>		
		10000	12,731,300	12,599,900	265	265
		20000	5,421,000	7,466,300		
		30000	200,000	90,000		
		40000	1,529,000	1,535,000		
020300	Institut Sosial Malaysia (ISM)	...	<u>8,380,200</u>	<u>10,148,700</u>		
		10000	4,210,700	3,964,100	93	93
		20000	4,061,500	5,941,600		
		30000	105,000	0		
		40000	3,000	243,000		
020400	Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)	...	<u>61,754,600</u>	<u>65,000,000</u>		
		40000	61,754,600	65,000,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>1,968,384,200</u>	<u>2,625,971,700</u>		
		20000	28,135,000	35,269,700		
		40000	1,940,249,200	2,590,702,000		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>1,000,000</u>	<u>1,500,000</u>		
		20000	1,000,000	1,500,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak (EKK)	...	<u>20,100,000</u>	<u>26,980,700</u>		
		20000	20,100,000	26,980,700		
030300	Pembangunan dan Perkembangan Kanak-kanak	...	<u>9,300,000</u>	<u>9,000,000</u>		
		20000	900,000	600,000		
		40000	8,400,000	8,400,000		
030400	Kurang Upaya Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)	...	<u>105,162,600</u>	<u>109,465,800</u>		
		40000	105,162,600	109,465,800		
030500	Wang Saku Institusi Kanak- kanak	...	<u>1,827,300</u>	<u>1,827,300</u>		
		40000	1,827,300	1,827,300		
030600	Wang Saku Institusi Warga Emas	...	<u>870,000</u>	<u>792,000</u>		
		40000	870,000	792,000		
030700	Wang Saku Institusi Kurang Upaya	...	<u>627,500</u>	<u>627,500</u>		
		40000	627,500	627,500		
030800	Sosioekonomi Keluarga Miskin	...	<u>350,000,000</u>	<u>408,000,000</u>		
		40000	350,000,000	408,000,000		
030900	Sosioekonomi Kurang Upaya	...	<u>790,150,800</u>	<u>1,058,529,600</u>		
		40000	790,150,800	1,058,529,600		
031000	Sosioekonomi Warga Emas	...	<u>607,200,000</u>	<u>899,160,000</u>		
		40000	607,200,000	899,160,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
031100	Bantuan Am	<u>9,500,000</u>	<u>11,160,000</u>		
		40000		9,500,000	11,160,000		
031200	Bantuan Sosioekonomi Lain	<u>15,155,000</u>	<u>15,155,000</u>		
		40000		15,155,000	15,155,000		
031300	Komuniti	<u>19,575,000</u>	<u>21,575,000</u>		
		20000		380,000	380,000		
		40000		19,195,000	21,195,000		
031400	Membanteras Pemerdagangan Orang	<u>2,135,000</u>	<u>2,135,000</u>		
		20000		1,955,000	2,009,000		
		40000		180,000	126,000		
031500	Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE)	<u>7,900,000</u>	<u>8,400,000</u>		
		40000		7,900,000	8,400,000		
031600	Unit Penyayang Warga Emas (UPWE)	<u>315,000</u>	<u>315,000</u>		
		40000		315,000	315,000		
031700	Home Help	<u>17,800,000</u>	<u>21,450,400</u>		
		40000		17,800,000	21,450,400		
031800	Taska OKU	<u>1,766,000</u>	<u>2,798,400</u>		
		40000		1,766,000	2,798,400		
031900	Penyelenggaraan Institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat	<u>3,800,000</u>	<u>3,800,000</u>		
		20000		3,800,000	3,800,000		
032000	Anjung Singgah	<u>4,200,000</u>	<u>3,500,000</u>		
		40000		4,200,000	3,500,000		
032100	Subsidi Ujian Mammogram	<u>0</u>	<u>6,000,000</u>		
		40000		0	6,000,000		
032200	Subsidi Ujian Saringan Kanser Serviks	<u>0</u>	<u>5,500,000</u>		
		40000		0	5,500,000		
032300	Pusat Sokongan Sosial Setempat	<u>0</u>	<u>8,300,000</u>		
		40000		0	8,300,000		
040000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>2,000,000</u>		
		30000		0	2,000,000		
040100	Harta Modal	<u>0</u>	<u>1,500,000</u>		
		30000		0	1,500,000		
040200	Sistem Keselamatan	<u>0</u>	<u>500,000</u>		
		30000		0	500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS				<u>2,506,876,600</u>	<u>3,196,960,900</u>	<u>7,787</u>	<u>7,787</u>

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

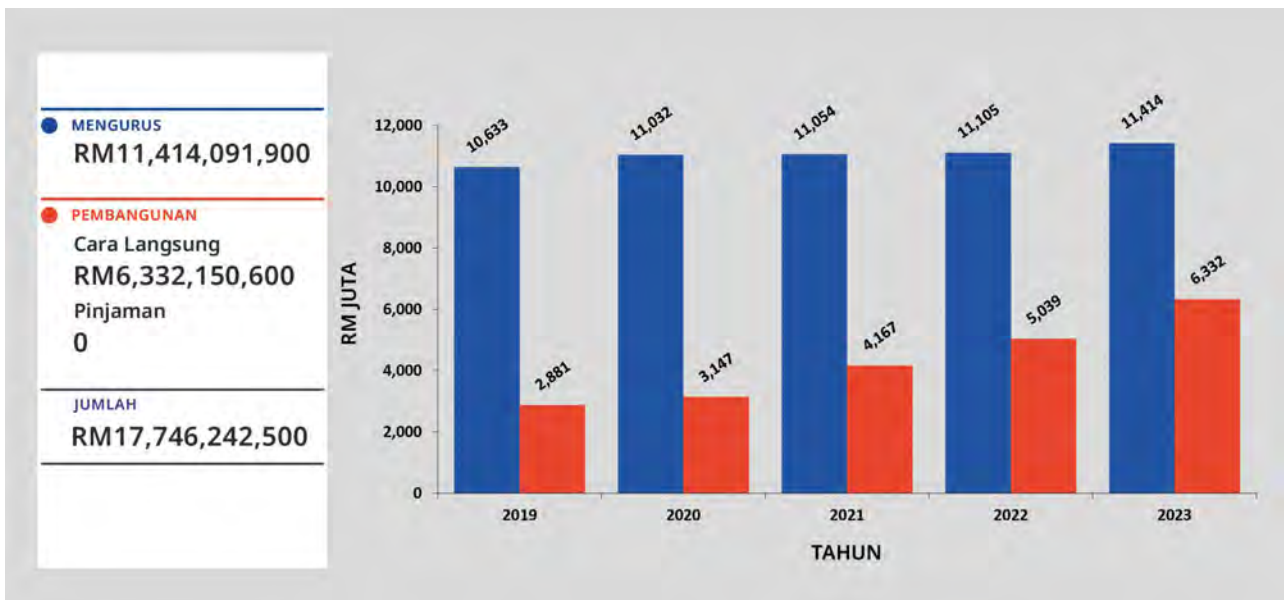
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00300	Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara	40,034,400	2,189,500	15,200,100	10,100,000	0
00502	Rumah Pesakit Melarat	56,400,000	580,628	8,800,000	10,000,000	0
00503	Rumah Seri Kenangan	117,210,000	1,443,593	4,518,659	18,000,000	0
00504	Rumah Kanak-kanak	36,665,000	467,658	6,867,009	10,000,000	0
00704	Pembaikan/Pembesaran Institut Kebajikan Sedia Ada	55,526,400	0	0	35,000,000	0
00705	Kuarters Institusi Kebajikan	50,293,250	2,163,076	2,196,529	15,500,000	0
00800	Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri/Daerah	36,730,000	1,448,000	882,000	19,750,000	0
00900	Institut Sosial Malaysia	1,000,000	0	459,601	500,000	0
01100	Penyelidikan Sains Sosial	6,697,000	999,878	1,436,206	2,652,000	0
01200	Pengkomputeran KPWKM	3,304,500	0	889,330	1,800,000	0
01300	Kompleks Penyayang	143,655,410	6,508,221	11,881,946	32,000,000	0
03100	PPP/PFI	319,429,000	61,569,923	63,885,744	63,885,800	0
10001	Pusat Jagaan Harian Warga Emas	6,800,000	0	0	1,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		873,744,960	77,370,477	117,017,124	220,187,800	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Pertahanan

Maksud Bekalan/Pembangunan 60

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju pertahanan negara yang berwibawa.

MISI

Memastikan pengurusan pertahanan negara sentiasa cekap, siap siaga dan dinamik.

PELANGGAN

- (i) Orang Awam
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi/Pertubuhan Bukan Kerajaan
- (iii) Perwakilan Diplomatik Asing, Organisasi Serantau dan Antarabangsa
- (iv) Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan keluarga
- (v) Industri Pertahanan dan Sektor Swasta

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Kedaulatan Negara Terpelihara

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Tahap kesiagaan pertahanan	Tertinggi	Tertinggi	Tertinggi
Tahap hubungan pertahanan yang aktif (%)	100.00	100.00	100.00
Tahap keupayaan industri pertahanan tempatan (%)	100.00	100.00	100.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	70.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	93.00	90.00	90.00

Outcome 2 : Industri pertahanan tempatan dan R&D pertahanan berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan syarikat dalam industri pertahanan utama (%)	14.00	14.00	14.00
Peratusan hasil R&D yang berpotensi untuk dikomersialkan (%)	29.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

- Fungsi :
- (a) Memastikan pengurusan sumber manusia, kewangan dan akaun, pentadbiran aset dan logistik, tahap ketersediaan perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), pengurusan perolehan dan projek infrastruktur diuruskan dengan cekap;
 - (b) Memastikan jalinan hubungan kerjasama antarabangsa berjalan lancar; dan
 - (c) Meningkatkan pengaliran teknologi terkini dalam industri pertahanan negara untuk memperkasakan keupayaan syarikat industri pertahanan tempatan seiring dengan peningkatan teknologi di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 2 : Pengurusan Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV)

- Fungsi :
- (a) Menentukan proses pembayaran bagi permohonan kemudahan perubatan dan faedah persaraan seperti pencen dan perkhidmatan kepada veteran ATM dan orang tanggungan dilaksanakan mengikut peraturan/pekeliling semasa yang berkuat kuasa;
 - (b) Membantu menguruskan Veteran ATM untuk meningkatkan taraf sosioekonomi dengan membuat padanan pekerjaan ke atas tawaran pekerjaan yang diterima daripada agensi dan syarikat korporat luar selaras dengan agenda memperkasakan Ekonomi Veteran ATM;
 - (c) Membantu Majlis Veteran Kebangsaan untuk menjalankan fungsi-fungsinya berdasarkan Akta Veteran 2012 (Akta 740); dan
 - (d) Mengawal selia semua Persatuan Veteran yang berdaftar di bawah JHEV ATM sebagaimana yang digariskan dalam Akta Veteran 2012 (Akta 740).

PROGRAM 2 : PERTAHANAN NEGARA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Kesiagaan tertinggi ATM

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Tahap kesiagaan Bantuan Bersama	Tertinggi	Tertinggi	Tertinggi
Tahap kesiagaan Tentera Darat	Tertinggi	Tertinggi	Tertinggi
Tahap kesiagaan Tentera Laut	Tertinggi	Tertinggi	Tertinggi
Tahap kesiagaan Tentera Udara	Tertinggi	Tertinggi	Tertinggi

Aktiviti 1 : Bantuan Bersama

- Fungsi : Menyediakan sebuah Angkatan Bersama yang berorientasikan misi serta mampu bertindak balas terhadap semua ancaman demi mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara daripada sebarang ancaman.

Aktiviti 2 : Pertahanan Darat

- Fungsi : Menyediakan sebuah Angkatan Darat yang moden, kredibel dan seimbang serta mampu dan bersedia melaksanakan misinya sebagai sebahagian daripada komponen utama Angkatan Tentera Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan Malaysia serta kepentingannya daripada ancaman luar dan membantu pihak berkuasa awam untuk mencapai keamanan dan kemakmuran negara.

Aktiviti 3 : Pertahanan Maritim

Fungsi : Menyediakan sebuah Angkatan Laut yang kredibel untuk melindungi kedaulatan, integriti wilayah dan kepentingan maritim negara. Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) turut memfokuskan kepada Memperkasakan Kesiagaan Armada bagi menyediakan Angkatan Laut yang siap siaga serta peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan hidup *The Navy People*.

Aktiviti 4 : Pertahanan Udara

Fungsi : Menyedia, mengendali dan menggerakkan satu Angkatan Udara yang unggul, berkemampuan dan sentiasa bersedia untuk menonjolkan kekuatan kuasa udara demi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara serta kepentingannya melalui penggunaan kuasa udara yang responsif dan berkesan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	7,926,091,400	8,064,928,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,948,381,200	3,045,092,900
30000	Aset	121,031,300	209,180,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	109,417,300	94,290,300
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	558,100	600,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		11,105,479,300	11,414,091,900

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	496,868,700	1,283,162,800
30000	Aset	4,542,374,000	5,048,987,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		5,039,242,700	6,332,150,600

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	11,105,479,300	11,414,091,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	5,039,242,700	6,332,150,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	16,144,722,000	17,746,242,500

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>637,332,800</u>	<u>659,875,400</u>		
		10000	136,389,000	137,774,900	<u>2,892</u>	<u>2,892</u>
		20000	402,605,400	433,621,600		
		30000	1,652,600	7,020,100		
		40000	96,423,400	81,296,400		
		50000	262,400	162,400		
010100	Pengurusan Am	...	<u>545,016,000</u>	<u>541,430,300</u>		
		10000	128,153,100	129,314,500	2,623	2,623
		20000	369,446,000	399,261,100		
		30000	1,652,600	7,020,100		
		40000	45,501,900	5,672,200		
		50000	262,400	162,400		
010200	Pengurusan Jabatan Hal Ehwal Veteran	...	<u>92,316,800</u>	<u>118,445,100</u>		
		10000	8,235,900	8,460,400	269	269
		20000	33,159,400	34,360,500		
		40000	50,921,500	75,624,200		
020000	PERTAHANAN NEGARA	...	<u>10,300,208,200</u>	<u>10,402,700,100</u>		
		10000	7,783,896,600	7,914,829,700	<u>162,730</u>	<u>162,730</u>
		20000	2,407,415,200	2,328,050,400		
		30000	95,619,700	146,401,400		
		40000	12,981,000	12,981,000		
		50000	295,700	437,600		
020100	Bantuan Bersama	...	<u>1,347,149,100</u>	<u>1,412,032,100</u>		
		10000	824,508,300	845,950,600	12,615	12,615
		20000	505,617,400	492,126,400		
		30000	8,327,800	65,117,600		
		40000	8,402,100	8,402,100		
		50000	293,500	435,400		
020200	Pertahanan Darat	...	<u>5,644,503,100</u>	<u>5,707,520,400</u>		
		10000	4,870,336,900	4,995,551,900	112,642	112,642
		20000	752,298,300	677,157,900		
		30000	18,866,900	31,366,900		
		40000	3,000,000	3,442,700		
		50000	1,000	1,000		
020300	Pertahanan Maritim	...	<u>1,559,754,800</u>	<u>1,531,076,600</u>		
		10000	1,006,384,900	990,731,300	18,769	18,769
		20000	515,602,000	497,927,900		
		30000	36,985,000	42,076,900		
		40000	781,800	339,400		
		50000	1,100	1,100		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020400	Pertahanan Udara	<u>1,748,801,200</u>	<u>1,752,071,000</u>		
		10000		1,082,666,500	1,082,595,900	18,704	18,704
		20000		633,897,500	660,838,200		
		30000		31,440,000	7,840,000		
		40000		797,100	796,800		
		50000		100	100		
030000	PROGRAM KHUSUS	<u>167,938,300</u>	<u>351,516,400</u>		
		10000		5,805,800	12,323,600		
		20000		138,360,600	283,420,900		
		30000		23,759,000	55,759,000		
		40000		12,900	12,900		
030100	Bertugas ke Luar Negara	<u>11,754,700</u>	<u>11,754,700</u>		
		10000		805,800	0		
		20000		10,936,000	11,741,800		
		40000		12,900	12,900		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>0</u>	<u>3,943,500</u>		
		20000		0	3,943,500		
030300	Material Pertahanan	<u>759,000</u>	<u>759,000</u>		
		30000		759,000	759,000		
030400	Pengoperasian di ESSZONE	<u>92,424,600</u>	<u>99,748,200</u>		
		10000		5,000,000	12,323,600		
		20000		87,424,600	87,424,600		
030500	Projek Hidrografi	<u>15,000,000</u>	<u>15,000,000</u>		
		20000		15,000,000	15,000,000		
030600	Menangani Keusangan Sistem	<u>25,000,000</u>	<u>25,000,000</u>		
		20000		25,000,000	0		
		30000		0	25,000,000		
030700	Penggantian Perabot Rumah Keluarga Angkatan Tentera (RKAT)	<u>23,000,000</u>	<u>30,000,000</u>		
		30000		23,000,000	30,000,000		
030800	Head To Toe	<u>0</u>	<u>140,000,000</u>		
		20000		0	140,000,000		
030900	Penganjuran LIMA	<u>0</u>	<u>25,311,000</u>		
		20000		0	25,311,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS				<u>11,105,479,300</u>	<u>11,414,091,900</u>	<u>165.622</u>	<u>165.622</u>

Maksud Pembangunan 60 – KEMENTERIAN PERTAHANAN
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

P.60

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Tentera Darat						
00100	Pembinaan (Tentera Darat)	1,630,802,000	20,487,767	100,596,317	180,600,000	0
00200	Kelengkapan (Tentera Darat)	5,123,496,300	207,877,371	509,712,442	822,819,800	0
Jumlah Tentera Darat		6,754,298,300	228,365,138	610,308,759	1,003,419,800	0
Tentera Laut						
00300	Pembinaan (Tentera Laut)	453,400,000	13,341,157	19,884,057	106,400,000	0
00400	Kelengkapan (Tentera Laut)	17,641,846,194	999,946,849	1,191,590,835	1,639,547,100	0
Jumlah Tentera Laut		18,095,246,194	1,013,288,006	1,211,474,892	1,745,947,100	0
Tentera Udara						
00500	Pembinaan (Tentera Udara)	299,833,308	5,309,409	19,832,735	57,490,300	0
00600	Kelengkapan (Tentera Udara)	18,019,895,000	943,730,427	1,020,013,705	1,629,365,800	0
Jumlah Tentera Udara		18,319,728,308	949,039,836	1,039,846,440	1,686,856,100	0
Tiga Perkhidmatan						
00700	Pembinaan (Tiga Perkhidmatan)	613,580,000	12,637,504	14,478,550	65,810,800	0
00800	Kelengkapan (Tiga Perkhidmatan)	935,190,850	30,653,500	64,280,315	713,137,300	0
Jumlah Tiga Perkhidmatan		1,548,770,850	43,291,004	78,758,865	778,948,100	0
Lain-lain						
00900	Pembinaan (Awam)	502,690,730	25,856,703	39,272,535	113,000,000	0
01000	Kelengkapan (Awam)	22,400,000	3,329,871	1,756,238	3,540,000	0
01200	Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan (Lain-lain)	159,325,000	3,288,849	5,520,341	38,850,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
08400	Perumahan Angkatan Tentera Malaysia	3,658,041,800	70,050,874	485,788,583	722,560,300	0
	Jumlah Lain-lain	4,342,457,530	102,526,297	532,337,697	877,950,300	0
02000	PPP/PFI	300,690,200	15,343,860	14,790,246	239,029,200	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	49,361,191,382	2,351,854,141	3,487,516,899	6,332,150,600	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Dalam Negeri

Maksud Bekalan/Pembangunan 62

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang berdaulat dan selamat.

MISI

Memastikan keselamatan dalam negeri terjamin dan kesejahteraan rakyat terpelihara.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Orang Awam
- (iii) Rakyat Malaysia
- (iv) Pertubuhan Bukan Kerajaan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam terjamin*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Indeks Keselamatan (%)	60.00	60.00	60.00
Kadar jenayah indeks kepada 100 ribu penduduk (bilangan kes)	264	244	242

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	-	-	96.00
Prestasi Kadar Pusingan Stok Tahunan Jabatan/Agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri	-	-	100.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Mengurus hal ehwal pentadbiran, sumber manusia, perhubungan awam, kewangan, perolehan, pengurusan aset, keselamatan dan pentadbiran am.

Aktiviti 2 : *Dasar dan Operasi*

Fungsi : Mengawal, merancang, menyelaraskan, mengurus, melaksana dan menilai dasar yang berkaitan dengan keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam.

PROGRAM 2 : KESELAMATAN DALAM NEGERI DAN KETENTERAMAN AWAM

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam terpelihara*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan tindak balas dalam tempoh ditetapkan (<i>response time</i>) (%)	90.00	90.00	95.00
Tahap pematuhan undang-undang maritim (%)	97.00	97.00	97.00
Rondaan komuniti kesukarelawan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : *Kepolisian*

Fungsi : (a) Memelihara undang-undang;
(b) Mengekalkan keamanan dan keselamatan negara;
(c) Mencegah jenayah dan mengesan penjenayah;
(d) Menangkap dan mendakwa pesalah; dan
(e) Mengumpul maklumat risikan negara.

Aktiviti 2 : *Kesukarelawan*

Fungsi : Menggerakkan semangat kesukarelawanan ke arah penyertaan dan penyatuan rakyat dalam membantu memelihara keselamatan dan kesejahteraan negara.

Aktiviti 3 : *Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)*

Fungsi : (a) Memperkukuhkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di kawasan Zon Selamat Timur Sabah (ESSZONE);
(b) Memelihara keamanan dan keharmonian rakyat; dan
(c) Memastikan ESSZONE bebas daripada pencerobohan, penculikan, jenayah rentas sempadan dan aktiviti penyeludupan.

Aktiviti 4 : *Penguatkuasaan Maritim*

Fungsi : (a) Menentukan zon maritim Malaysia selamat dan aman untuk pengguna;
(b) Mengurangkan kehilangan nyawa dan harta benda di laut;
(c) Mewujudkan kerjasama mencari dan menyelamatkan serantau; dan
(d) Mewujudkan suasana yang kondusif bagi kerjasama strategik dalam kalangan komuniti maritim.

PROGRAM 3 : PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN IMIGRESEN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Kawalan pendaftaran dan imigresen yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan dokumen pengenalan diri yang diluluskan (%)	98.00	98.00	99.00
Peratusan pdatang asing yang mematuhi pas (%)	70.00	90.00	90.00
Peratusan pematuhan pertubuhan yang diperiksa (%)	50.00	50.00	70.00

Aktiviti 1 : Pendaftaran Negara

- Fungsi :
- (a) Mendaftar maklumat individu dan menentukan taraf warganegara;
 - (b) Mengeluarkan dokumen pengenalan diri individu yang layak berdasarkan akta semasa yang berkuat kuasa;
 - (c) Mengumpul, mengemas kini dan menyimpan dengan selamat rekod pendaftaran kelahiran, kematian, anak angkat, kad pengenalan, kewarganegaraan, perkahwinan dan perceraian; dan
 - (d) Menentukan keselamatan, ketulenan dan kesahihan dokumen penting pendaftaran negara terpelihara dari segi penyalahgunaan.

Aktiviti 2 : Hal Ehwal Imigresen

- Fungsi :
- (a) Mengeluarkan pasport dan dokumen perjalanan kepada warganegara dan penduduk tetap;
 - (b) Mengawal selia pergerakan keluar masuk orang di pintu masuk negara yang diwartakan dengan menguatkuasakan akta yang berkaitan; dan
 - (c) Mengeluarkan visa, pas dan permit kepada warganegara asing yang memasuki Malaysia.

Aktiviti 3 : Pendaftaran Pertubuhan

- Fungsi : Mengawal selia pertubuhan yang berdaftar yang menguatkuasakan Akta Pertubuhan 1996, Peraturan-peraturan Pertubuhan 1984 dan Perlembagaan Pertubuhan.

PROGRAM 4 : PENCEGAHAN, RAWATAN DAN PEMULIHAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pencegahan, rawatan dan pemulihan efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan residivis (%)	15.00	15.00	15.00
Peratusan <i>upskilling</i> (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan kadar kepulihan klien (%)	35.00	35.00	72.00

Aktiviti 1 : *Pembanterasan Dadah*

- Fungsi :
- (a) Merancang dan menyelaras pelaksanaan program pemulihan dalam institusi dan komuniti;
 - (b) Memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan program pemulihan institusi dan komuniti;
 - (c) Melaksana penambahbaikan ke atas program dan aktiviti pemulihan untuk mencapai objektif yang ditetapkan;
 - (d) Memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah; dan
 - (e) Menguatkuasakan fungsi di bawah Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004 dan Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983.

Aktiviti 2 : *Kepenjaraan dan Koreksional*

- Fungsi :
- (a) Memastikan keselamatan penjara terjamin daripada ancaman dalaman dan luaran;
 - (b) Mengurus banduan/tahanan/penghuni dengan teratur; dan
 - (c) Memulih serta memberi latihan teknikal dan bukan teknikal kepada banduan/tahanan/penghuni supaya dapat kembali berfungsi dalam masyarakat apabila dibebaskan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	9,652,274,000	9,864,748,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,784,909,800	3,878,201,400
30000	Aset	22,920,700	33,144,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,432,500	23,824,100
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,747,200	3,081,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		13,513,284,200	13,803,000,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,934,646,700	2,337,274,100
30000	Aset	1,618,478,400	2,355,785,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	23,000,000	20,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		3,576,125,100	4,713,559,100

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	13,513,284,200	13,803,000,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	3,576,125,100	4,713,559,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	17,089,409,300	18,516,559,100

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>368,242,800</u>	<u>385,325,500</u>		
		10000	132,688,900	139,500,200	2,186	2,186
		20000	223,597,700	239,660,100		
		30000	10,120,000	3,144,000		
		40000	1,794,200	2,979,200		
		50000	42,000	42,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>246,825,800</u>	<u>262,518,900</u>		
		10000	52,721,800	54,196,300	903	903
		20000	183,418,100	204,586,400		
		30000	10,120,000	3,144,000		
		40000	523,900	550,200		
		50000	42,000	42,000		
010200	Dasar dan Operasi	...	<u>121,417,000</u>	<u>122,806,600</u>		
		10000	79,967,100	85,303,900	1,283	1,283
		20000	40,179,600	35,073,700		
		40000	1,270,300	2,429,000		
020000	KESELAMATAN DALAM NEGERI DAN KETENTERAMAN AWAM	...	<u>9,234,394,900</u>	<u>9,454,781,000</u>		
		10000	7,490,887,700	7,635,459,700	148,891	148,891
		20000	1,705,494,400	1,808,829,600		
		40000	36,290,800	8,648,900		
		50000	1,722,000	1,842,800		
020100	Kepolisan	...	<u>8,531,120,700</u>	<u>8,664,757,600</u>		
		10000	7,114,416,600	7,244,683,500	142,282	142,282
		20000	1,379,232,800	1,410,727,200		
		40000	35,771,300	7,685,100		
		50000	1,700,000	1,661,800		
020200	Kesukarelawan	...	<u>122,787,000</u>	<u>138,850,300</u>		
		10000	44,441,400	51,481,800	1,101	1,101
		20000	78,005,600	87,337,500		
		40000	318,000	9,000		
		50000	22,000	22,000		
020300	Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)	...	<u>26,481,000</u>	<u>28,091,700</u>		
		10000	18,482,900	18,368,400	187	187
		20000	7,997,600	9,723,300		
		40000	500	0		
020400	Penguatkuasaan Maritim	...	<u>554,006,200</u>	<u>623,081,400</u>		
		10000	313,546,800	320,926,000	5,321	5,321
		20000	240,258,400	301,041,600		
		40000	201,000	954,800		
		50000	0	159,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
030000	PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN IMIGRESEN	...	<u>1,546,594,600</u>	<u>1,536,927,800</u>		
		10000	944,720,900	962,867,600	<u>20,469</u>	<u>20,469</u>
		20000	597,493,700	565,073,100		
		30000	3,500,000	8,000,000		
		40000	569,000	462,500		
		50000	311,000	524,600		
030100	Pendaftaran Negara	...	<u>363,931,400</u>	<u>387,810,000</u>		
		10000	201,200,000	206,900,000	4,555	4,555
		20000	159,971,400	177,650,000		
		30000	2,500,000	3,000,000		
		40000	150,000	150,000		
		50000	110,000	110,000		
030200	Hal Ehwal Imigresen	...	<u>1,159,733,700</u>	<u>1,123,500,000</u>		
		10000	729,398,900	741,760,000	15,647	15,647
		20000	428,748,800	376,040,000		
		30000	1,000,000	5,000,000		
		40000	400,000	300,000		
		50000	186,000	400,000		
030300	Pendaftaran Pertubuhan	...	<u>22,929,500</u>	<u>25,617,800</u>		
		10000	14,122,000	14,207,600	267	267
		20000	8,773,500	11,383,100		
		40000	19,000	12,500		
		50000	15,000	14,600		
040000	PENCEGAHAN, RAWATAN DAN PEMULIHAN	...	<u>1,388,676,000</u>	<u>1,447,551,600</u>		
		10000	1,080,700,500	1,125,190,500	<u>23,852</u>	<u>23,852</u>
		20000	300,474,800	312,458,600		
		30000	1,500,000	4,000,000		
		40000	5,328,500	5,230,300		
		50000	672,200	672,200		
040100	Pembanterasan Dadah	...	<u>368,711,000</u>	<u>378,750,500</u>		
		10000	280,561,200	284,695,000	6,507	6,507
		20000	86,726,100	92,630,000		
		40000	1,228,500	1,230,300		
		50000	195,200	195,200		
040200	Kepenjaraan dan Koreksional	...	<u>1,019,965,000</u>	<u>1,068,801,100</u>		
		10000	800,139,300	840,495,500	17,345	17,345
		20000	213,748,700	219,828,600		
		30000	1,500,000	4,000,000		
		40000	4,100,000	4,000,000		
		50000	477,000	477,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
050000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>975,375,900</u>	<u>967,914,100</u>		
		10000	3,276,000	1,730,900		
		20000	957,849,200	952,180,000		
		30000	7,800,700	7,500,000		
		40000	6,450,000	6,503,200		
050100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>3,732,900</u>	<u>3,732,900</u>		
		20000	3,732,900	3,732,900		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	<u>16,083,100</u>	<u>20,000,000</u>		
		20000	16,083,100	20,000,000		
050300	Bekalan Vaksin	...	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>		
		20000	5,000,000	5,000,000		
050400	Head To Toe	...	<u>255,138,100</u>	<u>244,237,200</u>		
		20000	255,138,100	244,237,200		
050500	I-KAD	...	<u>20,000,000</u>	<u>40,000,000</u>		
		20000	20,000,000	40,000,000		
050600	Kad dan Dokumen Pengenalan	...	<u>42,000,000</u>	<u>42,000,000</u>		
		20000	42,000,000	42,000,000		
050700	M-BIKE	...	<u>8,000,000</u>	<u>8,000,000</u>		
		20000	8,000,000	8,000,000		
050800	MYEG	...	<u>40,000,000</u>	<u>40,000,000</u>		
		20000	40,000,000	40,000,000		
050900	Material Keselamatan	...	<u>7,800,700</u>	<u>7,500,000</u>		
		30000	7,800,700	7,500,000		
051000	Membanteras Pemerdagangan Orang (MAPO)	...	<u>4,000,000</u>	<u>3,903,200</u>		
		20000	2,350,000	2,200,000		
		40000	1,650,000	1,703,200		
051100	Pasukan Kawalan Keselamatan	...	<u>7,000,000</u>	<u>7,000,000</u>		
		20000	7,000,000	7,000,000		
051200	Penugasan ESSZONE	...	<u>25,310,000</u>	<u>28,492,800</u>		
		20000	25,310,000	28,492,800		
051300	Program Reintegrasi Penghuni (PRP)	...	<u>43,603,100</u>	<u>31,741,800</u>		
		10000	3,276,000	1,730,900		
		20000	35,527,100	25,210,900		
		40000	4,800,000	4,800,000		
051400	Rangsum	...	<u>383,487,500</u>	<u>391,964,100</u>		
		20000	383,487,500	391,964,100		
051500	Pengurusan Kompleks Bangunan Sultan Iskandar (BSI) dan JB Sentral	...	<u>18,132,000</u>	<u>15,732,000</u>		
		20000	18,132,000	15,732,000		
051600	Penjara Satelit	...	<u>96,088,500</u>	<u>78,610,100</u>		
		20000	96,088,500	78,610,100		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
060000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>10,500,000</u>		
		30000	0	10,500,000		
060100	Harta Modal	<u>0</u>	<u>10,500,000</u>		
		30000	0	10,500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			<u>13,513,284,200</u>	<u>13,803,000,000</u>	<u>195,398</u>	<u>195,398</u>

Maksud Pembangunan 62 – KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

P.62

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					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	1,004,320,300	83,544,963	110,425,584	343,109,700	0
01001	Pembaikan dan Ubahsuai Kementerian Dalam Negeri	292,364,560	31,435,622	16,937,661	200,724,900	0
Jumlah Pengurusan Dasar Dalam Negeri		1,296,684,860	114,980,585	127,363,245	543,834,600	0
Agensi Antidadah Kebangsaan						
02000	Agensi Antidadah Kebangsaan	446,000,000	29,173,196	55,146,992	68,970,000	0
Jumlah Agensi Antidadah Kebangsaan		446,000,000	29,173,196	55,146,992	68,970,000	0
Polis Diraja Malaysia						
08500	Perumahan (PDRM)	13,000,000	0	153,330	6,000,000	0
11000	Ibu Pejabat Polis (PDRM)	2,264,189,756	89,819,323	114,743,100	249,500,000	0
12000	Balai-balai dan Pondok Polis (PDRM)	187,313,000	17,199,535	17,653,461	46,000,000	0
13000	Pusat Latihan (PDRM)	204,460,000	14,615,477	8,188,595	3,000,000	0
14000	Pengkalan Marin (PDRM)	40,000,000	0	500,000	13,000,000	0
15000	Unit Udara (PDRM)	180,000,000	0	7,870,800	50,000,000	0
17000	Pasukan Gerakan Am (PDRM)	557,310,000	41,299,812	78,040,873	109,500,000	0
18000	Pembaikan dan Ubahsuai (PDRM)	236,770,000	2,323,175	114,279	44,800,000	0
19000	Lanci-lanci Polis (PDRM)	459,600,000	0	0	151,500,000	0
19001	Peralatan Keselamatan (PDRM)	76,000,000	0	0	30,000,000	0
20000	Alat-alat Perhubungan Radio (PDRM)	600,510,000	10,348,176	4,606,650	113,570,000	0
21000	Senjata Api dan Peluru (PDRM)	339,367,000	24,211,562	15,651,978	71,950,000	0
22000	Kenderaan (PDRM)	144,250,000	0	2,457,300	52,400,000	0

Maksud Pembangunan 62 – KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

P.62

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
23000	Kapal-kapal Terbang (PDRM)	397,200,000	61,440,912	1,816,672	11,000,000	0
24000	Alat Bantuan Teknik (PDRM)	261,477,000	1,576,700	2,773,299	90,000,000	0
25000	Sistem Teknologi Maklumat (PDRM)	699,641,200	4,899,237	44,538,270	269,705,200	0
26000	Projek Built Lease and Transfer (BLT) (PDRM)	4,618,978,000	923,795,575	923,795,575	913,448,600	0
Jumlah Polis Diraja Malaysia		11,280,065,956	1,191,529,484	1,222,904,182	2,225,373,800	0
Imigresen						
35000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman (Imigresen)	676,980,000	20,514,138	24,812,477	150,250,000	0
36000	Kelengkapan dan Kenderaan (Imigresen)	1,294,000	0	0	200,000	0
37000	Pengkomputeran (Imigresen)	1,300,354,976	1,932,857	108,272,541	218,500,000	0
38000	Pembaikan dan Ubahsuai (Imigresen)	153,600,000	13,268,325	8,507,876	41,830,000	0
Jumlah Imigresen		2,132,228,976	35,715,320	141,592,894	410,780,000	0
Pendaftaran Negara						
45000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman (JPN)	186,160,000	19,060,420	22,465,938	46,300,000	0
47000	Pengkomputeran dan Kad Pintar (JPN)	1,238,598,204	0	0	41,000,000	0
Jumlah Pendaftaran Negara		1,424,758,204	19,060,420	22,465,938	87,300,000	0
Penjara						
55000	Ibu Pejabat (Penjara)	1,630,000	92,096	449,985	900,000	0
56000	Bangunan-bangunan (Penjara)	947,681,840	62,864,875	106,173,493	152,150,000	0
58000	Sekolah Henry Gurney (Penjara)	57,560,000	1,068,347	5,608,642	15,000,000	0
60000	Pusat Latihan (Penjara)	35,620,000	0	0	10,000,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
62000	Langkah-langkah Keselamatan (Penjara)	47,050,000	0	2,033,522	24,500,000	0
63000	Peralatan dan Mesin Bengkel (Penjara)	3,000,000	0	1,494,850	1,200,000	0
64000	Pembaikan dan Ubahsuai (Penjara)	61,850,000	419,502	1,670,759	18,500,000	0
	Jumlah Penjara	1,154,391,840	64,444,820	117,431,251	222,250,000	0
02500	Jabatan Pendaftaran Pertubuhan	7,580,000	0	0	500,000	0
03000	Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (AKSEM)	75,000,000	13,623,336	10,466,808	30,000,000	0
04000	RELA	89,000,000	6,464,038	13,060,145	24,400,000	0
08800	Pembangunan ESSCOM	618,386,000	39,717,572	100,864,131	84,300,000	0
39000	PPP/PFI	1,442,342,000	261,591,619	302,057,251	286,857,600	0
80000	Program Bandar Selamat	40,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
91000	Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)	2,628,053,900	30,375,630	124,048,065	718,993,100	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	22,634,491,736	1,806,676,020	2,247,400,902	4,713,559,100	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Pendidikan

Maksud Bekalan/Pembangunan 63

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Pendidikan berkualiti, insan cemerlang, negara sejahtera.

MISI

Melestarikan ekosistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara.

PELANGGAN

- (i) Ibu Bapa
- (ii) Institusi Pendidikan
- (iii) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (iv) Komuniti
- (v) Murid

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Pendidikan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran graduan Kolej Vokasional (%)	98.29	95.00	95.00
Peratusan kebolehpasaran pelajar Program Matrikulasi KPM ke universiti (%)	99.96	99.90	100.00

Outcome 2 : Aksesibiliti kepada pendidikan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan Murid Berkeperluan Khas berada dalam Program Pendidikan Inklusif (%)	74.58	65.00	72.00
Peratusan perbelanjaan penyelenggaraan sekolah dan institusi pendidikan (%)	92.00	90.00	90.00
Peratusan murid berumur 16+ yang mengikuti pendidikan vokasional, sekolah menengah kebangsaan, institut latihan awam dan organisasi yang melaksanakan program TVET (%)	6.30	5.30	5.30
Peratusan enrolmen menengah atas (awam, swasta dan vokasional) (%)	88.64	90.00	90.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	89.00	90.00	100.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

- Fungsi :
- (a) Memberi khidmat pengurusan dan sokongan kepada anggota pentadbiran, pengurusan tertinggi, Jabatan/Agensi di bawah Kementerian;
 - (b) Meningkatkan keberkesanan dan keutuhan pengurusan korporat Kementerian melalui perancangan dan pengurusan strategik serta pelaksanaan pelan komunikasi korporat; dan
 - (c) Memberi perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan dan menguruskan aduan secara sistematik.

Aktiviti 2 : *Pengurusan Kewangan dan Akaun*

- Fungsi :
- (a) Merancang, melaksana dan mengawal pengurusan kewangan secara cekap, ekonomik dan berkesan;
 - (b) Memastikan pelaksanaan pengurusan kewangan dan akaun mematuhi peraturan semasa yang berkuat kuasa;
 - (c) Menyediakan perkhidmatan perundingan yang efisien; dan
 - (d) Merancang dan mengurus program/aktiviti perolehan bekalan dan perkhidmatan.

Aktiviti 3 : *Pembangunan Infrastruktur*

- Fungsi :
- Membangun infrastruktur pendidikan yang lengkap dan berkualiti seperti dirancang melalui kos yang efektif serta menyelaraskan pelaksanaan projek fizikal pendidikan di bawah Kementerian.

Aktiviti 4 : *Pengurusan Sumber Manusia*

- Fungsi :
- (a) Merancang, mengurus dan melaksana hal ehwal sumber manusia secara optimum, berpengetahuan dan berkemahiran; dan
 - (b) Menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling yang berkualiti untuk kesejahteraan modal insan sama ada secara individu, organisasi dan komuniti.

Aktiviti 5 : *Teknologi Maklumat*

- Fungsi :
- (a) Merangka, menyelaraskan dan memantau pelaksanaan inisiatif ICT;
 - (b) Menyedia dan menyenggara sistem aplikasi, infrastruktur dan kemudahan ICT secara efisien, tersedia dan selamat;
 - (c) Meningkatkan kualiti dan kuantiti penerbitan berbahasa Melayu dalam pelbagai bidang termasuk penggunaan ICT sebagai medium penyampaian perkhidmatan; dan
 - (d) Membina kepakaran kakitangan dalam bidang kerja teras dan sokongan.

Aktiviti 6 : *Tajaan Pendidikan*

- Fungsi :
- (a) Mengurus dana tajaan atau latihan bagi bakal Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan PPP sedia ada secara cekap dan telus;
 - (b) Mengurus cuti belajar dan jawatan latihan PPP secara efisien;
 - (c) Mengurus kutipan balik pinjaman secara berkesan dan menepati sasaran; dan
 - (d) Memastikan penguatkuasaan urusan perjanjian biasiswa dan cuti belajar dilaksanakan.

Aktiviti 7 : Auditan

- Fungsi :
- (a) Menjalankan pengauditan dan melapor penemuan pengauditan kepada Pegawai Pengawal melalui laporan atau pemerhatian audit;
 - (b) Mengesyor tindakan pembetulan bagi tujuan penambahbaikan program, perancangan, piawaian dan pematuhan peraturan kewangan;
 - (c) Membantu pengurusan atasan Kementerian mempertingkatkan tahap pematuhan pengurusan kewangan dalam kalangan PTJ; dan
 - (d) Menentukan keberkesanan dan kecekapan penggunaan ICT di Kementerian.

Aktiviti 8 : Pentadbiran Negeri

- Fungsi :
- Meningkatkan tahap pengurusan profesional khidmat sokongan di Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan sekolah dalam aspek pengurusan pentadbiran kewangan, pembangunan, rekod, keselamatan, kebersihan, kurikulum dan persekitaran selaras dengan peraturan pentadbiran dan kewangan semasa yang berkuat kuasa.

PROGRAM 2 : DASAR, PENILAIAN DAN PENGURUSAN PRESTASI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Dasar Pendidikan yang relevan dan dipatuhi*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pematuhan akta, peraturan dan dasar serta perancangan pendidikan yang relevan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti : *Dasar Pendidikan*

- Fungsi :
- (a) Merangka dan menggubal dasar serta sistem pendidikan negara; dan
 - (b) Menyedia garis panduan bagi perancangan pembangunan pendidikan yang strategik, menyeluruh dan bersepadu.

PROGRAM 3 : OPERASI PENDIDIKAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : *Penurunan kadar keciciran murid*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kehadiran murid di sekolah Orang Asli (Semenanjung) (%)	94.09	87.02	90.00
Peratusan transisi murid Orang Asli Tahun Enam ke Tingkatan Satu (%)	87.81	76.74	89.50

Outcome 2 : Kemenjadian murid

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan Anak GENIUS Negara berumur 4 tahun yang mencapai bidang perkembangan fizikal dan psikomotor (%)	-	84.00	98.00
Peratusan murid layak sijil SPM (%)	88.68	85.10	88.50
Peratusan murid mencapai penguasaan tahap minimum Pendidikan Lepas Menengah (%)	69.89	99.90	99.00

Aktiviti 1 : Pendidikan Awal

Fungsi : Membangun dan menyediakan kemudahan pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak yang berumur antara empat hingga enam tahun selaras dengan kurikulum standard prasekolah kebangsaan.

Aktiviti 2 : Pendidikan Rendah

Fungsi : Membangun dan menyediakan pendidikan asas kepada murid dalam tempoh lima hingga tujuh tahun supaya dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira bagi melengkapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat menengah selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK).

Aktiviti 3 : Pendidikan Menengah

Fungsi : Membangun dan menyediakan kemudahan pendidikan kepada pelajar tingkatan peralihan hingga ke tingkatan enam (atas) dalam lingkungan umur antara 12 hingga 20 tahun meliputi kurikulum dan ko-kurikulum selaras dengan DPK.

Aktiviti 4 : Pendidikan Lepas Menengah

Fungsi : Membangun dan menyediakan laluan kepada pelajar cemerlang lepasan SPM untuk memasuki institusi pendidikan tinggi (IPT) dalam pelbagai bidang terutamanya bidang sains, teknologi dan profesional.

PROGRAM 4 : PENGUKUHAN OPERASI PENDIDIKAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Sumber pendidikan yang relevan dan mencukupi

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan bahan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) berbentuk video menepati keperluan kumpulan sasaran (%)	-	100.00	100.00
Peratusan bahan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) berbentuk Bahan Bacaan Tambahan menepati keperluan kumpulan sasaran (%)	-	100.00	100.00

Outcome 2 : Bahan pentaksiran berasaskan kurikulum

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan bahan pentaksiran berasaskan kurikulum kebangsaan (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 3 : Kualiti Penyampaian Perkhidmatan Pendidikan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyediaan laporan pemeriksaan institusi pendidikan dan penilaian pegawai perkhidmatan pendidikan (%)	-	-	100.00
Peratusan institusi pendidikan menerima perkhidmatan bimbingan standard kualiti pendidikan (%)	-	-	100.00
Peratusan pelaksanaan Pelan Pemantapan Sistem Pengurusan Kualiti Jemaah Nazir (%)	-	-	100.00
Peratusan pelaksanaan Pelan Pembangunan Kompetensi Nazir Sekolah (%)	-	-	100.00

Aktiviti 1 : Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

- Fungsi :
- (a) Melaksana dan menyelaraskan sumber dan teknologi pendidikan;
 - (b) Mengurus dan memantau urusan perolehan dan pembekalan buku teks untuk program Skim Pinjaman Buku Teks;
 - (c) Mengurus dan memantau bahan sumber pendidikan digital berdasarkan kurikulum yang dibangunkan dan disebarkan melalui portal pendidikan;
 - (d) Mengurus dan memantau pelantar pembelajaran berasaskan web dan mudah alih; dan
 - (e) Meneroka dan melaksana penyelidikan, kajian inovasi berkaitan sumber dan teknologi pendidikan termasuk opsyen baharu pembelajaran secara maya.

Aktiviti 2 : Pentaksiran

- Fungsi :
- (a) Merancang, membina dan mengeluarkan jenis dan bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara;
 - (b) Mengawal, menyelaraskan dan mengendali peperiksaan dan penilaian sekolah, pusat dan peperiksaan luar negara yang tidak bercanggah dengan dasar Kerajaan; dan
 - (c) Memberi khidmat nasihat dan rundingan tentang sistem peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan.

Aktiviti 3 : Pembangunan Kurikulum

- Fungsi : Membangun, menyediakan, memantau dan menilai pelaksanaan kurikulum dan bahan sokongan kurikulum sekolah.

Aktiviti 4 : Penilaian

- Fungsi : Menilai kepatuhan warga pendidik dan institusi pendidikan terhadap dasar dan program pendidikan berdasarkan standard kualiti pendidikan.

Aktiviti 5 : Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

- Fungsi :
- (a) Membangun dan menyediakan sukatan/kertas/spesifikasi peperiksaan/ujian bagi Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), *Malaysian University English Test* (MUET), psikometrik dan ikhtisas; dan
 - (b) Mengurus dan melaksana peperiksaan/ujian STPM, MUET, psikometrik dan ikhtisas termasuk pendaftaran calon dan pengeluaran keputusan peperiksaan.

Aktiviti 6 : Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP)

- Fungsi :
- (a) Membina, mengembang, memasyarakatkan serta membudayakan Bahasa Melayu;
 - (b) Memperkasa sastera kebangsaan melalui pembinaan dan peluasan khalayak sastera serta penghasilan produk sastera yang berkualiti tinggi;
 - (c) Meningkatkan kualiti dan kuantiti penerbitan berbahasa Melayu dalam pelbagai bidang termasuk penggunaan ICT sebagai medium penyampaian perkhidmatan; dan
 - (d) Membina kepakaran kakitangan dalam bidang kerja teras dan sokongan.

PROGRAM 5 : PEMBANGUNAN PROFESIONALISME

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : PPP yang kompeten dan berprestasi tinggi

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan PPP yang mencapai minimum 42 mata kredit setahun menerusi pelbagai aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan (%)	95.65	80.00	80.00
Peratusan peningkatan permohonan PPP sebagai guru atau pensyarah cemerlang (%)	9.00	5.00	5.00
Peratusan pemimpin pendidikan yang menerima latihan mencapai tahap piawaian kompetensi yang diluluskan (%)	99.90	96.00	96.00
Peratusan Guru Pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan yang bergraduasi mencapai keputusan minimum kepujian (%)	98.70	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Latihan Pra Perkhidmatan

- Fungsi :
- Merangka dan melaksana keperluan latihan kepada guru baharu supaya kompeten dan terlatih bagi memenuhi keperluan guru atau tenaga pengajar prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan matrikulasi.

Aktiviti 2 : Latihan Dalam Perkhidmatan

- Fungsi :
- (a) Membangun dan melaksana program pembangunan profesional secara berterusan bagi meningkatkan profesionalisme PPP; dan
 - (b) Meningkatkan bilangan tenaga kepakaran dan kualiti program latihan PPP di semua peringkat dalam bidang pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar negara.

Aktiviti 3 : Latihan Kepimpinan

- Fungsi :
- (a) Melaksana pelbagai program latihan dalam perkhidmatan bagi mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran, keyakinan dan sikap positif dalam kalangan warga pendidik;
 - (b) Menjalankan kajian impak atau keperluan latihan keberkesanan pengurusan dan kepimpinan;
 - (c) Melaksana program institusi pendidikan dan pentaksiran kompetensi pengurus dan pemimpin pendidikan;
 - (d) Mempertingkatkan penghasilan penulisan atau penerbitan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan; dan
 - (e) Mengukuhkan kolaborasi strategik dengan kepimpinan pendidikan tinggi terbaik di dunia.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	40,347,107,400	41,751,612,100
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,398,584,800	3,310,133,300
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,845,215,500	4,438,214,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	26,000	40,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		47,590,933,700	49,500,000,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,474,209,600	585,189,300
30000	Aset	3,216,547,400	4,676,410,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	343,371,600	429,195,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		5,034,128,600	5,690,794,700

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus		47,590,933,700	49,500,000,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)		5,034,128,600	5,690,794,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN		52,625,062,300	55,190,794,700

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>4,013,756,600</u>	<u>4,082,402,000</u>		
		10000	1,537,751,000	1,653,402,500	<u>19,996</u>	<u>19,996</u>
		20000	2,452,811,600	2,397,272,300		
		40000	23,168,000	31,687,200		
		50000	26,000	40,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>104,477,600</u>	<u>116,785,300</u>		
		10000	26,168,000	28,577,000	115	115
		20000	60,675,600	68,981,100		
		40000	17,608,000	19,187,200		
		50000	26,000	40,000		
010200	Pengurusan Kewangan dan Akaun	...	<u>1,984,651,900</u>	<u>2,016,555,600</u>		
		10000	35,293,800	35,960,200	546	546
		20000	1,945,798,100	1,977,095,400		
		40000	3,560,000	3,500,000		
010300	Pembangunan Infrastruktur	...	<u>17,959,300</u>	<u>19,435,600</u>		
		10000	13,711,400	15,067,600	356	356
		20000	4,247,900	4,368,000		
010400	Pengurusan Sumber Manusia	...	<u>137,557,400</u>	<u>145,032,000</u>		
		10000	110,173,000	112,595,200	1,663	1,663
		20000	25,384,400	23,436,800		
		40000	2,000,000	9,000,000		
010500	Teknologi Maklumat	...	<u>212,371,300</u>	<u>143,974,500</u>		
		10000	16,551,100	17,235,400	245	245
		20000	195,820,200	126,739,100		
010600	Tajaan Pendidikan	...	<u>65,015,200</u>	<u>87,701,800</u>		
		10000	64,192,800	87,024,400	1,305	1,305
		20000	822,400	677,400		
010700	Auditan	...	<u>31,942,500</u>	<u>31,668,000</u>		
		10000	26,840,900	27,244,700	567	567
		20000	5,101,600	4,423,300		
010800	Pentadbiran Negeri	...	<u>1,459,781,400</u>	<u>1,521,249,200</u>		
		10000	1,244,820,000	1,329,698,000	15,199	15,199
		20000	214,961,400	191,551,200		
020000	DASAR, PENILAIAN DAN PENGURUSAN PRESTASI	...	<u>20,131,700</u>	<u>20,896,400</u>		
		10000	17,302,000	17,215,400	<u>281</u>	<u>281</u>
		20000	2,829,700	3,681,000		
020100	Dasar Pendidikan	...	<u>20,131,700</u>	<u>20,896,400</u>		
		10000	17,302,000	17,215,400	281	281
		20000	2,829,700	3,681,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
030000	OPERASI PENDIDIKAN	...	<u>39,043,770,100</u>	<u>40,315,214,900</u>		
		10000	38,145,894,100	39,428,255,700	513,290	513,290
		20000	797,396,500	772,829,200		
		40000	100,479,500	114,130,000		
030100	Pendidikan Awal	...	<u>920,564,600</u>	<u>942,466,900</u>		
		10000	913,838,400	934,300,000	20,141	20,141
		20000	6,726,200	8,166,900		
030200	Pendidikan Rendah	...	<u>19,519,972,000</u>	<u>20,155,714,900</u>		
		10000	19,158,030,500	19,795,431,500	263,467	263,467
		20000	326,157,300	326,257,200		
		40000	35,784,200	34,026,200		
030300	Pendidikan Menengah	...	<u>18,258,654,200</u>	<u>18,857,581,800</u>		
		10000	17,773,489,600	18,383,790,200	225,533	225,533
		20000	421,969,300	395,487,800		
		40000	63,195,300	78,303,800		
030400	Pendidikan Lepas Menengah	...	<u>344,579,300</u>	<u>359,451,300</u>		
		10000	300,535,600	314,734,000	4,149	4,149
		20000	42,543,700	42,917,300		
		40000	1,500,000	1,800,000		
040000	PENGUKUHAN OPERASI PENDIDIKAN	...	<u>214,092,700</u>	<u>221,001,700</u>		
		10000	117,612,200	118,139,000	1,524	1,524
		20000	20,780,500	27,162,700		
		40000	75,700,000	75,700,000		
040100	Bahan Pengajaran dan Pembelajaran	...	<u>32,923,700</u>	<u>33,579,100</u>		
		10000	21,961,700	22,123,100	290	290
		20000	10,262,000	10,756,000		
		40000	700,000	700,000		
040200	Pentaksiran	...	<u>34,934,000</u>	<u>34,938,100</u>		
		10000	31,844,200	31,757,100	435	435
		20000	3,089,800	3,181,000		
040300	Pembangunan Kurikulum	...	<u>22,123,700</u>	<u>25,925,600</u>		
		10000	19,243,800	18,383,200	221	221
		20000	2,879,900	7,542,400		
040400	Penilaian	...	<u>49,111,300</u>	<u>51,558,900</u>		
		10000	44,562,500	45,875,600	578	578
		20000	4,548,800	5,683,300		
040500	Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)	...	<u>15,000,000</u>	<u>15,000,000</u>		
		40000	15,000,000	15,000,000		
040600	Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)	...	<u>60,000,000</u>	<u>60,000,000</u>		
		40000	60,000,000	60,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
050000	PEMBANGUNAN PROFESIONALISME	...	<u>598,060,400</u>	<u>606,396,000</u>		
		10000	528,548,100	534,599,500	7,528	7,528
		20000	66,012,300	66,296,500		
		40000	3,500,000	5,500,000		
050100	Latihan Pra Perkhidmatan	...	<u>514,793,300</u>	<u>517,587,500</u>		
		10000	463,615,400	462,110,500	6,689	6,689
		20000	47,677,900	49,977,000		
		40000	3,500,000	5,500,000		
050200	Latihan Dalam Perkhidmatan	...	<u>13,065,800</u>	<u>13,050,500</u>		
		10000	7,114,000	7,525,500	88	88
		20000	5,951,800	5,525,000		
050300	Latihan Kepimpinan	...	<u>70,201,300</u>	<u>75,758,000</u>		
		10000	57,818,700	64,963,500	751	751
		20000	12,382,600	10,794,500		
060000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>3,701,122,200</u>	<u>4,254,089,000</u>		
		20000	58,754,200	42,891,600		
		40000	3,642,368,000	4,211,197,400		
060100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>2,418,800</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000	2,418,800	3,000,000		
060200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	<u>863,000</u>	<u>160,800</u>		
		20000	863,000	160,800		
060300	Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)	...	<u>118,465,200</u>	<u>128,030,000</u>		
		20000	8,030,000	8,030,000		
		40000	110,435,200	120,000,000		
060400	Elaun Murid Berkeperluan Khas	...	<u>171,540,000</u>	<u>181,620,000</u>		
		40000	171,540,000	181,620,000		
060500	Bantuan Geran Per Kapita	...	<u>796,717,500</u>	<u>798,665,500</u>		
		40000	796,717,500	798,665,500		
060600	Bantuan Sukan	...	<u>65,676,000</u>	<u>65,709,500</u>		
		40000	65,676,000	65,709,500		
060700	Projek Khas Murid Sekolah Berasrama Penuh	...	<u>3,450,000</u>	<u>3,450,300</u>		
		40000	3,450,000	3,450,300		
060800	Bantuan Makanan Asrama	...	<u>1,516,000,000</u>	<u>1,575,000,000</u>		
		40000	1,516,000,000	1,575,000,000		
060900	Rancangan Makanan Tambahan	...	<u>299,627,200</u>	<u>625,765,000</u>		
		40000	299,627,200	625,765,000		
061000	Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Beruniform	...	<u>7,902,200</u>	<u>7,903,000</u>		
		40000	7,902,200	7,903,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
061100	Perjalanan dan Pengangkutan Murid Asrama	18,000,000	21,600,000		
		40000		18,000,000	21,600,000		
061200	Bantuan Jacket Keselamatan	785,900	1,368,100		
		40000		785,900	1,368,100		
061300	Kelas Dewasa Orang Asli Penan	3,850,000	3,850,000		
		40000		3,850,000	3,850,000		
061400	Bantuan Makanan Prasekolah	89,000,000	89,000,000		
		40000		89,000,000	89,000,000		
061500	Bantuan Geran Per Kapita Prasekolah	21,500,000	21,500,000		
		40000		21,500,000	21,500,000		
061600	Pembelian Buku Teks	120,326,000	121,630,800		
		20000		2,326,000	2,350,800		
		40000		118,000,000	119,280,000		
061700	Bantuan Tambahan Persekolahan (BTP)	75,479,000	75,516,000		
		40000		75,479,000	75,516,000		
061800	Penyertaan Pelajar di Peringkat Antarabangsa	1,800,000	1,800,000		
		40000		1,800,000	1,800,000		
061900	Elaun Pra Universiti	634,000	670,000		
		40000		634,000	670,000		
062000	Pengurusan Sukan	22,500,000	22,500,000		
		20000		3,000,000	3,000,000		
		40000		19,500,000	19,500,000		
062100	Program Sekolah Amanah	12,000,000	12,000,000		
		40000		12,000,000	12,000,000		
062200	Sekolah Transformasi	7,587,400	7,500,000		
		20000		2,587,400	2,500,000		
		40000		5,000,000	5,000,000		
062300	Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)	45,000,000	35,850,000		
		20000		39,529,000	23,850,000		
		40000		5,471,000	12,000,000		
062400	Bantuan Awal Persekolahan	300,000,000	450,000,000		
		40000		300,000,000	450,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				47,590,933,700	49,500,000,000	542,619	542,619

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00101	Pendidikan Prasekolah	98,703,194	6,988,521	17,938,104	20,685,400	0
00102	Rendah Akademik	4,908,267,880	181,303,699	294,865,407	668,120,500	0
00201	Menengah Akademik	7,836,936,841	198,203,526	309,533,124	561,039,500	0
00202	Sekolah Sukan Malaysia dan Negeri	205,029,938	9,933,483	8,469,999	18,110,000	0
00203	Sekolah Menengah Berasrama Penuh	1,030,913,096	37,799,083	54,849,058	70,571,000	0
00204	Matrikulasi	484,979,825	689,378	12,159,640	27,750,000	0
00300	Pendidikan dan Latihan Teknik Vokasional	1,974,815,342	96,902,164	140,063,166	212,744,000	0
00700	Institut Pendidikan Guru - Pembangunan Kompetensi Guru	869,653,565	32,473,216	30,561,286	55,932,200	0
00800	Rumah Guru dan Kuarters Pendidikan	215,622,000	636	713,565	35,700,000	0
00900	Asrama	415,682,215	5,253,961	27,430,584	82,342,400	0
01000	Bangunan dan Pejabat Pendidikan Negeri/Daerah	677,694,479	7,539,490	45,635,614	96,960,000	0
01100	Bantuan Modal	68,471,476	2,249,295	1,104,731	720,000	0
01300	Pendidikan Khas	814,639,279	15,703,419	32,415,972	88,490,000	0
01700	Program Pembangunan Kurikulum	499,220,796	1,748,998	11,141,331	189,601,600	0
01800	Sumber dan Teknologi Pendidikan	83,281,000	0	5,084,089	34,300,000	0
02200	Dewan Bahasa dan Pustaka	11,562,000	0	389,197	8,250,000	0
02300	Institut Aminuddin Baki	189,167,200	2,074,926	772,144	10,900,000	0
03400	Program Pembangunan Sukan	267,694,210	2,867,368	3,222,976	48,560,000	0
03502	Ubahsuai Naiktaraf Sekolah	18,457,202	1,117,702	461,895	200,000	0
03503	Ubahsuai Naiktaraf Institut Pendidikan	8,450,000	0	17,186	300,000	0
03504	Infrastruktur Sokongan Pendidikan	5,181,264,031	921,214,735	1,140,219,348	1,470,944,000	0
03700	Program Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak	6,580,257,828	231,310,670	458,475,752	866,894,400	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

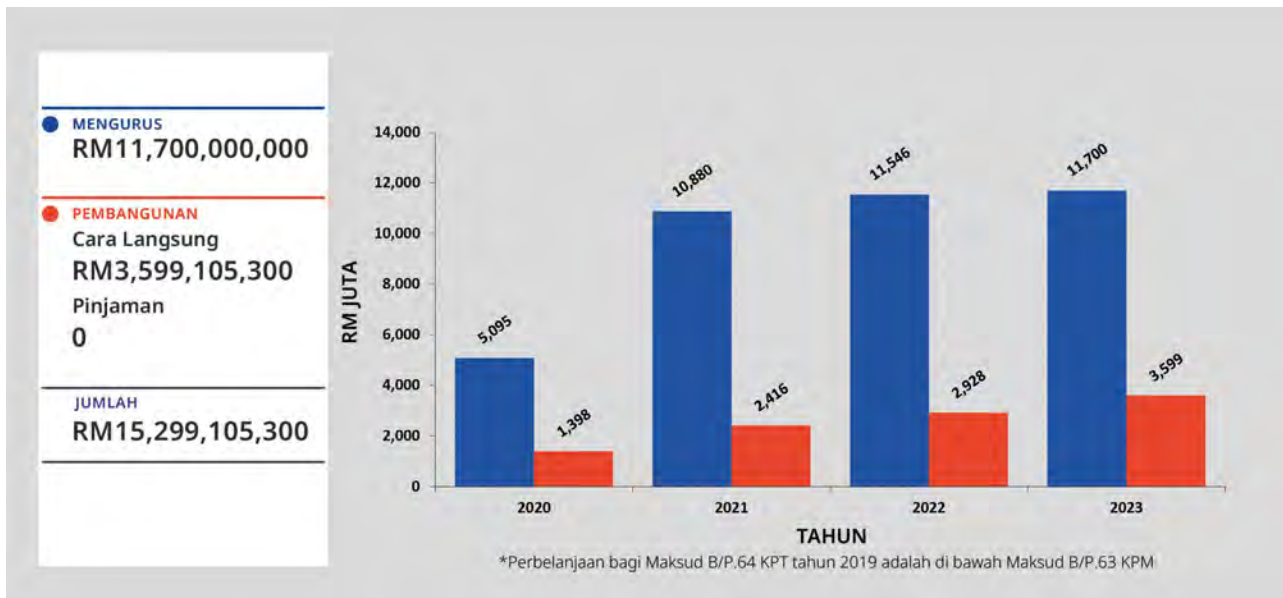
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
03900	Perolehan Tanah Pendidikan	1,029,522,422	75,856,932	29,078,352	49,596,400	0
04001	Program Biasiswa dan Penajaan	429,195,000	0	0	429,195,000	0
04600	Sistem Pengkomputeran Sekolah dan Institut Pendidikan	543,347,648	9,588,539	5,299,497	274,613,700	0
05100	Perabot dan Peralatan	100,000,000	0	0	100,000,000	0
08000	PPP/PFI	1,165,920,500	238,382,267	227,995,921	258,004,600	0
30000	Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak	91,087,214	255,903	988,582	10,270,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		35,799,836,181	2,079,457,911	2,858,886,520	5,690,794,700	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Pendidikan Tinggi

Maksud Bekalan/Pembangunan 64

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2020 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Pendidikan tinggi berkualiti, insan cemerlang, negara sejahtera.

MISI

Melestarikan ekosistem pendidikan tinggi yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara.

PELANGGAN

- (i) Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS)
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (iii) Komuniti
- (iv) Pemain Industri
- (v) Penuntut/Graduan IPTA dan IPTS

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Pendidikan tinggi berkualiti*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kadar kebolehpasaran graduan Institut Pendidikan Tinggi (IPT) (%)	85.50	85.40	85.90
Universiti berada dalam <i>Top 100 Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings</i> bagi tahun penilaian (bilangan)	1	1	1
Pengiktirafan daripada badan/agensi di peringkat kebangsaan atau antarabangsa (bilangan)	40	50	60

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	85.00	85.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	80.00	85.00	85.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : (a) Memberikan khidmat pengurusan dan sokongan kepada anggota pentadbiran dan pengurusan tertinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT);
(b) Meningkatkan keberkesanan dan keutuhan pengurusan korporat KPT;
(c) Memberi perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan KPT dan pengurusan aduan yang sistematik; dan
(d) Meningkatkan jalinan mesra bersama pihak media untuk mengekalkan hubungan dan imej baik KPT.

Aktiviti 2 : *Pendidikan Tinggi*

Fungsi : Memastikan sistem pendidikan tinggi negara kekal relevan pada abad ke-21 terutamanya dalam era Revolusi Perindustrian 4.0 (4IR), krisis global dan integrasi serantau.

Aktiviti 3 : *Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)*

Fungsi : Menyelia dan menyelaraskan jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara termasuk penyetaraan kelayakan antarabangsa.

Aktiviti 4 : Pembangunan Bakat Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT)

- Fungsi :
- (a) Menyediakan analisis profil kepimpinan yang relevan dan pragmatik untuk Direktori Kelompok Bakat Kepimpinan Terbaik Negara Pendidikan Tinggi;
 - (b) Melaksanakan program pembangunan kepimpinan berteraskan kompetensi kepada kelompok bakat pendidikan tinggi; dan
 - (c) Melaksanakan program wacana keilmuan sebagai wadah perkongsian ilmu dalam bidang kepimpinan pendidikan tinggi.

PROGRAM 2 : PENDIDIKAN TINGGI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan graduan UA yang mendapat pekerjaan pada tahun konvokesyen (%)	61.70	62.70	65.00
Peratusan graduan UA yang bekerja sendiri pada tahun konvokesyen (%)	7.40	18.10	20.00

Outcome 2 : Kecemerlangan bakat

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penerbitan Tier 1 dan Tier 2 bagi Rangkaian Universiti Penyelidikan Malaysia (MRUN) (%)	-	30.00	35.00
Peratusan penerbitan dalam jurnal dan prosiding berindeks bagi setiap staf akademik Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN) (%)	1.70	1.50	1.70
Peratusan penerbitan dalam jurnal dan prosiding berindeks bagi setiap staf akademik Rangkaian Universiti Komprehensif Malaysia (MCUN) (%)	0.87	0.75	0.85

Outcome 3 : Pengurusan institusi yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan MRUN yang mencapai sekurang-kurangnya 25% (2021,2022) dan 27% (2023) penjana pendapatan sendiri berbanding dengan perbelanjaan operasi keseluruhan (%)	100.00	80.00	80.00
Peratusan bukan MRUN yang mencapai sekurang-kurangnya 15% (2021,2022) dan 20% (2023) penjana pendapatan sendiri berbanding dengan perbelanjaan operasi keseluruhan (%)	87.00	90.00	87.00

Aktiviti 1 : Universiti Malaya (UM)

- Fungsi : Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

Aktiviti 2 : Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

- Fungsi : Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

Aktiviti 3 : *Universiti Sains Malaysia (USM)*

Fungsi : Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

Aktiviti 4 : *Universiti Putra Malaysia (UPM)*

Fungsi : Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

Aktiviti 5 : *Universiti Teknologi Malaysia (UTM)*

Fungsi : Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

Aktiviti 6 : *Universiti Utara Malaysia (UUM)*

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pengurusan dan perniagaan.

Aktiviti 7 : *Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)*

Fungsi : Melahirkan graduan di peringkat ijazah pertama dan ijazah lanjutan dengan ajaran Islam sebagai panduan utama.

Aktiviti 8 : *Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)*

Fungsi : Melahirkan graduan masa hadapan yang bercirikan holistik yang terarah dan berfokus.

Aktiviti 9 : *Universiti Malaysia Sabah (UMS)*

Fungsi : Melahirkan graduan prasiswazah dan pascasiswazah yang berketerampilan dalam bidang sastera, sastera ikhtisas, sains gunaan, teknologi dan kejuruteraan.

Aktiviti 10 : *Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)*

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pendidikan.

Aktiviti 11 : *Universiti Teknologi MARA (UiTM)*

Fungsi : Memajukan ilmu pengetahuan dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pendidikan berkualiti untuk negara dan kemanusiaan.

Aktiviti 12 : *Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)*

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang peradaban insan, perubahan kejituan, sains, teknologi, pengurusan dan teknokeusahawanan.

Aktiviti 13 : *Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)*

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pengajian Islam, ekonomi, kejuruteraan dan bina, kesihatan dan pergigian berasaskan integrasi Ilmu Naqli dan Ilmu Aqli (iNaQ).

Aktiviti 14 : *Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)*

Fungsi : Membangun graduan kompeten, profesional dan berdaya usahawan, menyediakan ekosistem pembangunan teknousahawan, menjalankan tanggungjawab sosial kepada komuniti dan alam sekitar, mengamalkan tadbir urus cekap dan budaya kerja berprestasi tinggi.

Aktiviti 15 : *Universiti Malaysia Terengganu (UMT)*

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang sains marin dan akuatik.

Aktiviti 16 : *Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)*

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pendidikan teknikal dengan penekanan khusus kepada komponen amali.

Aktiviti 17 : *Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)*

Fungsi : Melahirkan insan kamil yang menyumbang kepada agenda pembangunan dan daya saing industri negara.

Aktiviti 18 : *Universiti Malaysia Pahang (UMP)*

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang kejuruteraan dan teknologi.

Aktiviti 19 : *Universiti Malaysia Kelantan (UMK)*

Fungsi : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang pendidikan keusahawanan.

Aktiviti 20 : *Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)*

Fungsi : Melahirkan graduan tentera dan awam, khususnya dalam bidang kejuruteraan, sains dan pengurusan untuk keperluan pertahanan negara.

PROGRAM 3 : HOSPITAL PENGAJAR

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Profesional kesihatan dan perubatan yang kompeten*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan Pelajar Perubatan Prasiswazah yang lulus dan tamat pengajian dalam tempoh pengajian yang ditetapkan (%)	77.00	80.00	80.00
Peratusan graduan pakar perubatan (klinikal) yang berjaya dihasilkan pada tahun tersebut (%)	60.00	60.00	60.00

Aktiviti 1 : *Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)*

Fungsi : Menyediakan kemudahan perubatan, kesihatan dan rawatan pesakit yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan latihan serta penyelidikan.

Aktiviti 2 : *Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)*

Fungsi : Menyediakan kemudahan perubatan, kesihatan dan rawatan pesakit yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan latihan serta penyelidikan.

Aktiviti 3 : *Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)*

Fungsi : Menyediakan kemudahan perubatan, kesihatan dan rawatan pesakit yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan latihan serta penyelidikan.

Aktiviti 4 : *Hospital Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (HUIAM)*

Fungsi : Menyediakan kemudahan perubatan, kesihatan dan rawatan pesakit yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan latihan serta penyelidikan.

Aktiviti 5 : *Pusat Perubatan Universiti Putra Malaysia (PPUPM)*

Fungsi : Menyediakan kemudahan perubatan, kesihatan dan rawatan pesakit yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan latihan serta penyelidikan.

Aktiviti 6 : *Hospital Pakar Kanak-Kanak (HPKK)*

Fungsi : Menyediakan kemudahan perubatan, kesihatan dan rawatan pesakit yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan latihan serta penyelidikan.

Aktiviti 7 : Hospital Universiti Teknologi MARA (HUiTM)

Fungsi : Menyediakan kemudahan perubatan, kesihatan dan rawatan pesakit yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan latihan serta penyelidikan.

Aktiviti 8 : Hospital Pengajar Universiti Sultan Zainal Abidin (HPUniSZA)

Fungsi : Menyediakan kemudahan perubatan, kesihatan dan rawatan pesakit yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan latihan serta penyelidikan.

Aktiviti 9 : Hospital Universiti Malaysia Sabah (HUMS)

Fungsi : Menyediakan kemudahan perubatan, kesihatan dan rawatan pesakit yang moden dan lengkap bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan latihan serta penyelidikan.

PROGRAM 4 : PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (TVET)

PRESTASI OUTCOME PROGRAM**Outcome 1 : Graduan TVET berkualiti**

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran graduan politeknik dan kolej komuniti pada tahun konvokesyen (%)	93.50	95.00	95.00
Pelajar yang mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa (bilangan)	91	130	150

Outcome 2 : Peserta program pembelajaran sepanjang hayat yang kompeten

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyertaan program pembelajaran sepanjang hayat pada tahun semasa (%)	-	85.00	90.00

Aktiviti : Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti

Fungsi : Menyediakan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) bagi melahirkan modal insan yang kompeten dan berdaya saing.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	1,262,878,800	1,278,525,500
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	429,710,300	462,911,000
30000	Aset	25,278,500	27,011,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,825,556,600	9,930,352,500
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,320,000	1,200,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		11,546,744,200	11,700,000,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	106,646,000	29,376,000
30000	Aset	411,375,900	674,260,700
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,410,164,400	2,895,468,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,928,186,300	3,599,105,300

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	11,546,744,200	11,700,000,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	2,928,186,300	3,599,105,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI	14,474,930,500	15,299,105,300

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>373,551,600</u>	<u>355,933,300</u>		
		10000	120,326,400	125,240,500	1,564	1,564
		20000	131,786,100	133,277,900		
		30000	22,428,500	18,631,000		
		40000	97,690,600	77,683,900		
		50000	1,320,000	1,100,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>247,529,600</u>	<u>228,149,600</u>	1,061	1,061
		10000	71,313,800	74,694,900		
		20000	103,116,800	105,542,300		
		30000	22,428,500	18,631,000		
		40000	50,670,500	29,281,400		
010200	Pendidikan Tinggi	...	<u>91,860,900</u>	<u>91,725,900</u>	459	459
		10000	45,800,000	47,230,000		
		20000	24,766,900	23,179,000		
		40000	19,974,000	20,216,900		
		50000	1,320,000	1,100,000		
010300	Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)	...	<u>25,446,100</u>	<u>26,885,600</u>		
		40000	25,446,100	26,885,600		
010400	Pembangunan Bakat Kepimpinan Pendidikan Tinggi Malaysia (AKEPT)	...	<u>8,715,000</u>	<u>9,172,200</u>	44	44
		10000	3,212,600	3,315,600		
		20000	3,902,400	4,556,600		
		40000	1,600,000	1,300,000		
020000	PENDIDIKAN TINGGI	...	<u>7,531,292,000</u>	<u>7,452,186,400</u>		
		40000	7,531,292,000	7,452,186,400		
020100	Universiti Malaya (UM)	...	<u>506,114,000</u>	<u>508,097,400</u>		
		40000	506,114,000	508,097,400		
020200	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	...	<u>569,397,000</u>	<u>576,478,900</u>		
		40000	569,397,000	576,478,900		
020300	Universiti Sains Malaysia (USM)	...	<u>621,260,000</u>	<u>634,100,000</u>		
		40000	621,260,000	634,100,000		
020400	Universiti Putra Malaysia (UPM)	...	<u>492,967,000</u>	<u>500,498,900</u>		
		40000	492,967,000	500,498,900		
020500	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	...	<u>467,408,000</u>	<u>473,257,200</u>		
		40000	467,408,000	473,257,200		
020600	Universiti Utara Malaysia (UUM)	...	<u>276,867,000</u>	<u>276,348,200</u>		
		40000	276,867,000	276,348,200		
020700	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)	...	<u>442,932,000</u>	<u>440,661,300</u>		
		40000	442,932,000	440,661,300		
020800	Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)	...	<u>220,238,000</u>	<u>220,130,400</u>		
		40000	220,238,000	220,130,400		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020900	Universiti Malaysia Sabah (UMS)	319,228,000	257,947,200		
		40000		319,228,000	257,947,200		
021000	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)	189,254,000	186,534,500		
		40000		189,254,000	186,534,500		
021100	Universiti Teknologi MARA (UiTM)	1,732,795,000	1,732,601,200		
		40000		1,732,795,000	1,732,601,200		
021200	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniZA)	181,609,000	163,622,300		
		40000		181,609,000	163,622,300		
021300	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)	160,135,000	160,014,700		
		40000		160,135,000	160,014,700		
021400	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)	271,250,000	267,405,700		
		40000		271,250,000	267,405,700		
021500	Universiti Malaysia Terengganu (UMT)	169,636,000	164,398,400		
		40000		169,636,000	164,398,400		
021600	Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)	234,044,000	229,434,800		
		40000		234,044,000	229,434,800		
021700	Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)	246,504,000	241,040,000		
		40000		246,504,000	241,040,000		
021800	Universiti Malaysia Pahang (UMP)	219,722,000	214,766,600		
		40000		219,722,000	214,766,600		
021900	Universiti Malaysia Kelantan (UMK)	109,579,000	107,079,500		
		40000		109,579,000	107,079,500		
022000	Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)	100,353,000	97,769,200		
		40000		100,353,000	97,769,200		
030000	HOSPITAL PENGAJAR	1,478,274,000	1,644,682,200		
		40000		1,478,274,000	1,644,682,200		
030100	Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)	410,004,000	410,004,000		
		40000		410,004,000	410,004,000		
030200	Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)	342,626,000	342,626,000		
		40000		342,626,000	342,626,000		
030300	Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)	332,554,000	332,554,000		
		40000		332,554,000	332,554,000		
030400	Hospital Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (HUIAM)	171,243,000	171,243,000		
		40000		171,243,000	171,243,000		
030500	Pusat Perubatan Universiti Putra Malaysia (PPUPM)	92,545,000	115,500,000		
		40000		92,545,000	115,500,000		
030600	Hospital Pakar Kanak-Kanak (HPKK)	55,590,000	63,490,000		
		40000		55,590,000	63,490,000		
030700	Hospital Universiti Teknologi MARA (HUITM)	73,712,000	111,865,200		
		40000		73,712,000	111,865,200		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023
030800	Hospital Pengajar Universiti Sultan Zainal Abidin (HPUniSZA)	... 40000	0	78,400,000		
030900	Hospital Universiti Malaysia Sabah (HUMS)	... 40000	0	19,000,000		
040000	PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (TVET)	... 10000 20000 30000 40000 50000	1,427,015,600 1,142,552,400 269,813,200 1,350,000 11,300,000 2,000,000	1,448,371,900 1,153,285,000 281,771,900 2,415,000 10,800,000 100,000		14,926 14,926
040100	Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti	... 10000 20000 30000 40000 50000	1,427,015,600 1,142,552,400 269,813,200 1,350,000 11,300,000 2,000,000	1,448,371,900 1,153,285,000 281,771,900 2,415,000 10,800,000 100,000	14,926	14,926
050000	PROGRAM KHUSUS	... 20000 30000 40000	624,955,000 11,455,000 1,500,000 612,000,000	679,450,000 27,450,000 2,000,000 650,000,000		
050100	Bertugas ke Luar Negara	... 20000	2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	... 20000 40000	407,255,000 7,255,000 400,000,000	407,800,000 7,800,000 400,000,000		
050300	Pelarasan Emolumen dan Kenaikan Pangkat Pendidikan Tinggi	... 40000	60,000,000 60,000,000	60,000,000 60,000,000		
050400	Biasiswa Pendidikan Tinggi	... 40000	150,000,000 150,000,000	150,000,000 150,000,000		
050500	Penyelenggaraan	... 20000 30000 40000	5,700,000 2,200,000 1,500,000 2,000,000	59,650,000 17,650,000 2,000,000 40,000,000		
060000	"ONE-OFF"	... 30000	0 0	3,965,000 3,965,000		
060100	Harta Modal	... 30000	0 0	3,965,000 3,965,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
990000	KOMITMEN KEWANGAN	...	<u>111,656,000</u>	<u>115,411,200</u>		
		20000	16,656,000	20,411,200		
		40000	95,000,000	95,000,000		
990100	Ubat-ubatan Hospital Pengajar	...	<u>95,000,000</u>	<u>95,000,000</u>		
		40000	95,000,000	95,000,000		
990200	Air Kokol	...	<u>16,656,000</u>	<u>20,411,200</u>		
		20000	16,656,000	20,411,200		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			<u>11,546,744,200</u>	<u>11,700,000,000</u>	<u>16,490</u>	<u>16,490</u>

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00400	Pendidikan Politeknik	1,923,002,550	265,768,874	268,781,322	343,540,700	0
00500	Universiti Putra Malaysia (UPM)	251,548,000	26,081,500	25,600,000	103,397,500	0
00601	Universiti Malaya (UM)	154,008,000	7,500,000	14,500,000	34,180,000	0
00602	Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)	236,796,000	15,080,600	65,000,000	67,945,400	0
01500	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	1,181,388,000	182,408,500	215,865,200	274,954,500	0
01600	Universiti Sains Malaysia (USM)	315,140,000	20,042,500	43,000,600	89,867,000	0
01900	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	206,584,500	22,102,600	33,500,000	72,522,500	0
02100	Universiti Teknologi MARA (UiTM)	4,413,108,500	882,671,700	869,704,000	892,180,000	0
02800	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)	1,426,782,000	275,431,400	296,229,000	302,362,000	0
02900	Universiti Utara Malaysia (UUM)	140,436,000	3,002,152	11,740,000	34,680,000	0
04000	Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)	613,150,000	21,450,000	80,190,484	106,500,000	0
04200	Universiti Malaysia Sabah (UMS)	128,500,000	300,050	34,940,000	47,019,900	0
04400	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)	254,851,500	10,518,075	19,358,000	45,868,000	0
04800	Kolej Komuniti	374,110,000	37,340,190	26,868,839	62,500,000	0
04903	Universiti Malaysia Pahang (UMP)	154,528,715	8,950,000	2,950,000	38,339,900	0
04904	Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)	301,363,500	30,262,800	48,125,000	52,388,000	0
05000	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)	491,543,891	87,413,800	85,214,000	101,188,000	0
05001	Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)	244,468,000	34,363,600	70,414,000	44,864,000	0
05002	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)	167,494,998	5,167,250	22,500,000	47,957,800	0
05003	Universiti Malaysia Terengganu (UMT)	65,262,000	5,828,000	6,300,000	10,434,100	0
05004	Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara	10,952,000	0	0	7,666,000	0
05011	Penyelidikan Fundamental	1,536,000,000	220,891,395	293,000,000	308,350,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
05012	Latihan Penyelidikan Universiti	20,000,000	0	2,050,971	6,000,000	0
05013	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)	569,900,000	27,760,000	34,150,000	123,330,000	0
05014	Universiti Malaysia Kelantan (UMK)	337,052,000	16,650,000	70,025,000	95,900,000	0
05015	Perancangan Strategik ICT	45,670,000	0	430,440	41,176,000	0
05016	Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)	46,343,000	7,500,000	1,400,000	4,500,000	0
05017	PPP/PFI	197,466,500	39,493,284	39,493,284	39,494,000	0
05018	Naik Taraf Fasiliti Universiti Awam	200,000,000	0	0	200,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		16,007,449,655	2,253,978,270	2,681,330,140	3,599,105,300	0

Maksud Pembangunan 70 – **SIMPANAN LUAR JANGKA**
 Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

P.70

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					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 ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

LAMPIRAN (A – F)

LAMPIRAN A	KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 2022 - PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022
LAMPIRAN B	KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 2023 - PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2023
LAMPIRAN C	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI DAN AM
LAMPIRAN C-1	BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2023
LAMPIRAN D	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
LAMPIRAN E	PEMBERIAN SEBENAR KEPADA KERAJAAN NEGERI TAHUN 2021
LAMPIRAN F	JADUAL BUTIRAN TAHUN 2022 YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022

Perihal	Anggaran 2022
BAKI PADA 1 JANUARI	RM Juta (11,970)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Disatukan	68,541
Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan	1,664
Terimaan Balik Pinjaman	1,199
Jualan Aset Modal	0
Pelbagai Penerimaan	189
Jumlah Penerimaan	71,593
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	71,574
Jumlah Pembayaran	71,574
Lebihan / (Kurangan) bagi tahun (I - II)	19
BAKI PADA 31 DISEMBER	(11,951)

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2023

Perihal	Anggaran 2023
BAKI PADA 1 JANUARI	RM Juta (11,951)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Disatukan	94,280
Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan	2,360
Terimaan Balik Pinjaman	700
Jualan Aset Modal	0
Pelbagai Penerimaan	0
Jumlah Penerimaan	97,340
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	97,000
Jumlah Pembayaran	97,000
Lebihan / (Kurangan) bagi tahun (I - II)	340
BAKI PADA 31 DISEMBER	(11,611)

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS
TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI DAN AM**

Objek Sebagai	Tajuk				Peruntukan Tahun 2023 RM
11000	Gaji dan Upahan	68,259,543,690
12000	Elaun/Imbuan Tetap	18,686,209,710
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	1,515,163,000
14000	Bayaran Lebih Masa	1,302,000,500
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	994,345,700
16000	Bayaran Elaun Khas	2,588,500
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	5,590,500
10000	EMOLUMEN				90,765,441,600
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	968,039,800
22000	Pengangkutan Barang-barang	159,346,900
23000	Perhubungan dan Utiliti	3,145,148,100
24000	Sewaan	2,306,991,440
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	650,800,100
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan	1,182,929,400
27000	Bekalan dan Bahan Lain	6,654,564,700
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	4,883,465,020
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	12,085,234,340
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN				32,036,519,800
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	4,639,800
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	182,232,100
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	23,249,000
34000	Kenderaan dan Jentera	19,564,500
35000	Harta Modal yang Lain	311,563,500
36000	Binatang, Pokok dan Benih	1,800,000
37000	Pinjaman	0
38000	Pelaburan	0
39000	Aset Tak Ketara	368,062,100
30000	ASET				911,111,000
41000	Biasiswa Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	589,245,000
42000	Pemberian Dalam Negeri	86,800,313,100
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	366,918,100
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	132,635,200
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayar Hutang Negara yang Lain	46,220,522,900
46000	Pencen	23,408,813,000
47000	Ganjaran	6,417,515,500
48000	Gantian Cuti Rehat	752,685,800
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP				164,688,648,600
51000	Pulangan Balik dan Hapuskira	459,001,300
52000	Bayaran-bayaran Lain	279,277,700
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN				738,279,000
	JUMLAH BESAR				289,140,000,000

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS TAHUN 2023

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	1,900,000	0	46,425,100	333,100	372,000	372,000
12000	Elaun/Imbuan Tetap	1,000,000	0	32,774,000	142,200	192,000	132,000
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	180,000	0	9,000	0	0	0
14000	Bayaran Lebih Masa	1,518,500	0	1,762,000	0	0	0
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	150,000	0	8,723,900	2,800	0	0
16000	Bayaran Elaun Khas	1,251,500	1,337,000	0	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	0	0	0	0	0
10000	EMOLUMEN	6,000,000	1,337,000	89,694,000	478,100	564,000	504,000
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	450,000	0	4,841,000	163,200	0	0
22000	Pengangkutan Barang-barang	10,000	0	412,000	0	0	0
23000	Perhubungan dan Utiliti	1,000,000	0	1,875,000	23,500	0	0
24000	Sewaan	1,550,000	0	5,563,000	0	0	0
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	250,000	0	236,000	0	0	0
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan	150,000	0	1,840,000	12,000	0	0
27000	Bekalan dan Bahan Lain	450,000	0	1,232,000	12,000	0	0
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	700,000	0	4,000,000	0	0	0
29000	Perkhidmatan Iktis dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	2,653,000	0	2,250,000	75,000	0	0
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	7,213,000	0	22,249,000	285,700	0	0
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	1,000,000	0	0	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	0	0	0	0
35000	Harta Modal yang Lain	170,000	0	770,000	0	0	0
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0	0	0
39000	Aset Tak Ketara	0	0	0	0	0	0
30000	ASET	170,000	0	1,770,000	0	0	0
41000	Biasiswa Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	150,000	0	48,000	0	0	0
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	0	0	0	0	0	0
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	0	0	0	0	0	0
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayar Hutang Negara yang Lain	0	0	0	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0	0	0	0
47000	Ganjaran	0	0	1,239,000	116,600	0	0
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	20,000	0	0
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	150,000	0	1,287,000	136,600	0	0
51000	Pulangan Balik 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		13,533,000	1,337,000	115,000,000	900,400	564,000	504,000

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRURUS TAHUN 2023

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
577,800	0	577,800	577,800	0	0	0	0	51,135,600
1,672,300	0	3,702,100	3,476,600	1,493,600	0	0	0	44,584,800
0	0	0	0	0	0	0	0	189,000
0	0	0	0	0	0	0	0	3,280,500
0	0	0	16,500	25,300	0	0	0	8,918,500
0	0	0	0	0	0	0	0	2,588,500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,250,100	0	4,279,900	4,070,900	1,518,900	0	0	0	110,696,900
215,200	0	1,689,700	1,042,100	267,000	0	0	0	8,668,200
0	0	0	0	0	0	0	0	422,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,898,500
0	0	0	0	0	0	0	0	7,113,000
0	0	0	0	0	0	0	0	486,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,000
0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000
0	11,600	0	0	0	1,000,000	0	0	0
0	11,600	0	0	0	1,000,000	0	0	5,989,600
215,200	11,600	1,689,700	1,042,100	267,000	1,000,000	0	0	33,973,300
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	940,000
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	6,121,515,800	0	0	6,121,713,800
0	0	0	0	0	96,137,300	0	0	96,137,300
0	0	0	0	0	99,000,000	0	0	99,000,000
0	0	0	0	0	0	46,100,000,000	0	46,100,000,000
0	0	0	0	0	0	0	23,408,813,000	23,408,813,000
0	0	322,000	141,500	346,300	0	0	6,351,644,000	6,353,809,400
0	0	0	0	0	0	0	739,543,000	739,563,000
0	0	322,000	141,500	346,300	6,316,653,100	46,100,000,000	30,500,000,000	82,919,036,500
0	0	0	0	0	327,000,000	0	0	327,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	327,000,000	0	0	327,000,000
2,465,300	11,600	6,291,600	5,254,500	2,132,200	6,644,653,100	46,100,000,000	30,500,000,000	83,392,646,700

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2023

Objek Sebagai	Tajuk	B.1	B.2	B.3	B.4
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	17,315,900	837,800	97,373,300	30,275,600
12000	Elaun/Imbuan Tetap	76,561,700	251,500	22,620,000	8,795,700
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	550,000	1,200	796,200	195,400
14000	Bayaran Lebih Masa	1,000,000	25,000	549,400	770,300
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	3,768,100	17,900	1,601,000	193,500
16000	Bayaran Elaun Khas	0	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	0	0	0
10000	EMOLUMEN	99,195,700	1,133,400	122,939,900	40,230,500
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	10,000,000	5,600	5,000,000	1,696,700
22000	Pengangkutan Barang-barang	5,000	400	244,400	83,200
23000	Perhubungan dan Utiliti	5,125,100	97,700	10,000,000	3,897,500
24000	Sewaan	6,061,300	196,500	5,613,500	4,686,500
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	20,000	0	45,000	83,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan	420,000	18,200	460,000	558,900
27000	Bekalan dan Bahan Lain	1,500,000	73,100	1,486,900	1,585,100
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	10,000,000	195,000	5,847,900	4,712,900
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	16,000,200	1,607,600	5,400,000	5,786,600
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	49,131,600	2,194,100	34,097,700	23,090,400
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	0	300,000
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	160,000	0	800,000	1,800,000
35000	Harta Modal yang Lain	13,200,000	85,500	500,000	9,800
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
39000	Aset Tak Ketara	2,758,900	3,000	2,379,000	85,000
30000	ASET	16,118,900	88,500	3,679,000	2,194,800
41000	Biasiswa Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	600,000	3,000	70,900	15,100
43000	Pemberian ke Luar Negeri	1,099,500	0	50,000	0
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	0	0	0	0
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayar Hutang Negara yang Lain	0	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	470,500	185,700	0	10,300
48000	Gantian Cuti Rehat	115,000	0	0	2,200
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	2,285,000	188,700	120,900	27,600
51000	Pulangan Balik dan Hapuskira	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	0	0	0	0
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	0	0	0	0
JUMLAH BESAR		166,731,200	3,604,700	160,837,500	65,543,300

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2023

B.5	B.6	B.7	B.8	B.9	B.10
RM	RM	RM	RM	RM	RM
19,396,100	850,699,400	206,678,700	110,563,400	150,288,200	825,000,000
5,174,700	252,699,200	48,060,000	33,630,700	51,574,900	248,000,000
136,200	12,064,800	1,111,300	2,944,900	1,518,100	9,392,800
204,600	22,844,200	3,010,000	638,100	12,000,000	33,400,000
400,000	32,163,300	4,500,000	1,325,700	5,000,000	15,373,700
0	0	0	0	0	0
0	0	217,000	0	0	0
25,311,600	1,170,470,900	263,577,000	149,102,800	220,381,200	1,131,166,500
610,000	66,386,500	6,000,000	4,000,000	15,057,200	41,000,000
28,000	6,164,900	950,000	450,000	437,000	4,001,200
4,000,000	153,071,500	16,623,200	6,542,400	12,228,700	104,899,700
3,429,800	212,781,100	18,187,400	9,000,000	11,440,300	139,300,000
29,000	3,225,700	3,000,000	0	52,100	380,000
122,700	44,464,200	1,191,000	2,528,500	1,384,300	9,127,700
763,000	43,785,800	6,000,000	2,486,000	4,227,700	27,053,100
1,100,000	302,269,600	31,584,600	13,500,000	24,043,600	304,494,600
3,030,000	561,032,200	35,695,500	5,880,500	17,928,600	2,266,352,400
13,112,500	1,393,181,500	119,231,700	44,387,400	86,799,500	2,896,608,700
0	4,494,500	0	0	0	0
400,000	62,457,000	0	0	0	3,815,100
0	6,102,000	0	0	0	0
0	3,924,500	0	10,000	0	0
427,000	44,120,500	2,000,000	1,520,200	900,000	9,843,100
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,099,100	30,779,900	6,585,000	2,922,000	3,520,400	27,351,500
3,926,100	151,878,400	8,585,000	4,452,200	4,420,400	41,009,700
0	14,000,000	0	0	180,000	0
10,000	1,593,902,800	79,942,800	27,000	386,800	121,662,100
0	2,086,000	0	265,000	0	210,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,000	0	0
0	0	0	0	0	0
10,000	2,940,200	40,100	82,700	180,200	74,700
10,000	2,004,000	35,000	25,000	67,500	116,300
30,000	1,614,933,000	80,017,900	400,700	814,500	122,063,100
0	0	0	0	0	1,200
0	3,446,500	90,000	0	0	9,150,800
0	3,446,500	90,000	0	0	9,152,000
42,380,200	4,333,910,300	471,501,600	198,343,100	312,415,600	4,200,000,000

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2023

Objek Sebagai	Tajuk	B.11	B.12	B.13	B.14
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	0	0	183,002,700	149,338,400
12000	Elaun/Imbuan Tetap	0	0	111,057,000	40,287,400
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	0	0	25,208,000	3,121,200
14000	Bayaran Lebih Masa	0	0	4,500,000	3,313,200
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	0	0	74,062,500	1,894,000
16000	Bayaran Elaun Khas	0	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	0	5,000,000	0
10000	EMOLUMEN	0	0	402,830,200	197,954,200
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	0	0	30,000,000	4,110,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	0	0	10,000,000	460,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	0	0	25,000,000	21,228,200
24000	Sewaan	7,789,700	0	138,024,000	25,549,200
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	0	0	110,000	103,100
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan	0	0	4,000,000	1,044,600
27000	Bekalan dan Bahan Lain	0	0	4,000,000	5,097,300
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	0	0	20,000,000	30,294,000
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	300,210,300	0	42,400,000	161,012,600
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	308,000,000	0	273,534,000	248,899,000
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	1,000,000	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	400,000	0
35000	Harta Modal yang Lain	0	0	3,500,000	4,799,900
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0	0
39000	Aset Tak Ketara	0	0	500,000	850,000
30000	ASET	0	0	5,400,000	5,649,900
41000	Biasiswa Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	51,072,751,900	1,443,074,500	0	85,522,200
43000	Pemberian ke Luar Negeri	36,119,300	0	113,500,000	0
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	12,600,200	0	0	20,000
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayar Hutang Negara yang Lain	120,000,000	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	0	0	9,331,200	1,393,000
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	211,100	191,000
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	51,241,471,400	1,443,074,500	123,042,300	87,126,200
51000	Pulangan Balik dan Hapuskira	132,000,100	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	250,000	0	4,807,300	1,966,000
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	132,250,100	0	4,807,300	1,966,000
	JUMLAH BESAR	51,681,721,500	1,443,074,500	809,613,800	541,595,300

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2023

B.15	B.20	B.21	B.22	B.23	B.24	B.25
RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
155,000,100	18,483,100	374,722,100	340,000,000	585,806,390	56,654,600	138,076,600
41,400,000	5,118,500	101,907,800	87,050,800	157,463,210	17,955,400	45,566,700
1,727,500	213,300	6,855,000	14,083,300	8,519,200	1,581,500	1,069,000
1,528,000	363,400	9,000,000	11,355,300	15,531,600	1,397,700	14,164,700
2,450,000	886,800	6,713,200	5,500,000	8,754,300	7,073,200	2,504,300
0	0	0	0	0	0	0
0	0	84,000	0	0	259,500	0
202,105,600	25,065,100	499,282,100	457,989,400	776,074,700	84,921,900	201,381,300
5,239,500	3,500,000	20,000,000	21,600,000	42,230,000	17,708,300	17,332,000
188,000	20,200	1,131,400	281,600	2,098,700	1,009,600	961,000
9,167,000	4,165,200	40,000,000	23,266,500	41,451,300	5,945,700	13,000,000
42,360,000	2,000,000	31,557,300	29,000,000	51,600,340	15,820,400	36,862,500
74,000	30,000	422,000	500,000	561,600	59,900	202,700
743,700	353,100	17,000,000	3,204,500	19,238,000	569,800	2,631,200
3,173,000	800,000	18,539,700	5,517,300	17,542,400	1,801,200	7,267,400
14,854,100	4,660,000	67,336,700	193,426,500	97,885,620	6,094,000	19,198,000
20,134,600	9,165,600	78,328,100	651,000,000	111,727,040	65,992,200	271,835,200
95,933,900	24,694,100	274,315,200	927,796,400	384,335,000	115,001,100	369,290,000
100	0	0	0	1,200	0	0
9,000,000	0	0	0	0	0	6,160,000
0	0	0	0	3,500,000	0	0
140,000	0	0	0	600,000	320,000	0
1,200,000	820,000	3,500,000	2,000,000	5,656,000	723,600	1,790,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
10,277,000	880,000	0	1,611,900	3,562,600	4,241,700	1,880,100
20,617,100	1,700,000	3,500,000	3,611,900	13,319,800	5,285,300	9,830,100
0	0	2,000,000	0	420,000	0	0
216,629,600	336,513,800	2,986,999,600	2,195,388,300	239,872,200	404,832,100	611,150,000
90,000	8,914,000	7,745,000	602,700	9,642,300	14,671,000	0
0	0	1,000,000	0	15,000	0	0
0	5,000	0	0	0	7,500	10,000
0	0	0	0	0	0	0
70,000	78,000	117,600	30,626,300	180,000	172,000	100,000
30,000	30,000	41,400	347,700	159,900	69,000	50,000
216,819,600	345,540,800	2,997,903,600	2,226,965,000	250,289,400	419,751,600	611,310,000
0	0	0	0	0	0	0
100	0	104,100	5,000	250,675,500	136,600	0
100	0	104,100	5,000	250,675,500	136,600	0
535,476,300	397,000,000	3,775,105,000	3,616,367,700	1,674,694,400	625,096,500	1,191,811,400

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2023

Objek Sebagai	Tajuk	B.26	B.27	B.28
		RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	32,037,700	473,724,900	409,658,300
12000	Elaun/Imbuan Tetap	8,917,800	126,347,500	125,293,000
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	226,200	5,771,200	7,498,000
14000	Bayaran Lebih Masa	644,700	6,000,000	7,000,000
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	680,100	5,607,800	8,500,000
16000	Bayaran Elaun Khas	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	0	0
10000	EMOLUMEN	42,506,500	617,451,400	557,949,300
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	2,500,000	20,000,000	12,000,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	44,000	520,000	1,276,600
23000	Perhubungan dan Utiliti	2,604,600	40,000,000	36,000,000
24000	Sewaan	3,599,100	50,000,000	38,000,000
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	30,000	122,300	82,800
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan	557,900	6,000,000	9,000,000
27000	Bekalan dan Bahan Lain	817,200	7,146,100	22,000,000
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	5,219,600	65,000,000	116,788,500
29000	Perkhidmatan Iktis dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	11,048,000	30,000,000	190,917,000
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	26,420,400	218,788,400	426,064,900
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	300,000	10,700,000	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	9,400,000	0
35000	Harta Modal yang Lain	0	50,000	1,500,000
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0
39000	Aset Tak Ketara	1,658,600	6,120,600	900,500
30000	ASET	1,958,600	26,270,600	2,400,500
41000	Biasiswa Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	200,600
42000	Pemberian Dalam Negeri	141,200,900	902,000	537,920,200
43000	Pemberian ke Luar Negeri	0	0	17,654,900
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	0	0	0
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayar Hutang Negara yang Lain	5,000	40,000	0
46000	Pencen	0	0	0
47000	Ganjaran	30,000	100,000	1,614,100
48000	Gantian Cuti Rehat	20,000	100,000	802,100
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	141,255,900	1,142,000	558,191,900
51000	Pulangan Balik dan Hapuskira	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	0	1,619,500	20,700
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	0	1,619,500	20,700
JUMLAH BESAR		212,141,400	865,271,900	1,544,627,300

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2023

B.30	B.31	B.40	B.42	B.43	B.45
RM	RM	RM	RM	RM	RM
174,100,100	67,538,900	10,000,000	14,037,996,000	633,711,100	170,000,000
45,062,800	17,047,800	2,812,900	4,106,898,000	234,723,900	44,378,900
1,795,400	1,091,400	55,200	390,458,100	6,986,600	1,116,900
3,488,800	3,496,000	70,000	1,000,000,000	1,433,100	2,400,000
2,896,400	1,297,300	150,000	190,160,200	8,517,600	4,100,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
227,343,500	90,471,400	13,088,100	19,725,512,300	885,372,300	221,995,800
6,000,000	9,756,100	600,000	105,000,000	14,070,800	6,205,000
539,300	422,100	26,000	15,750,000	1,100,300	600,000
24,000,000	17,115,000	1,796,900	715,000,000	45,993,900	27,500,000
10,000,000	23,049,600	1,772,800	167,288,000	38,162,100	15,000,000
30,000	131,900	10,000	140,743,400	1,345,400	1,045,000
14,998,200	1,451,400	80,000	97,000,000	47,087,700	7,200,000
7,000,000	3,330,500	270,000	5,397,572,100	35,020,000	8,100,000
43,000,200	35,327,600	872,400	424,916,200	120,030,000	61,500,000
40,021,300	64,323,700	700,000	4,130,000,000	115,933,500	115,345,100
145,589,000	154,907,900	6,128,100	11,193,269,700	418,743,700	242,495,100
0	0	0	0	0	0
500,000	2,000,000	0	7,000,000	0	0
120,000	0	0	500,000	2,000,000	0
10,000	0	0	1,000,000	0	0
6,000,000	1,200,000	200,000	95,000,000	1,300,100	1,030,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
23,640,400	1,664,000	1,700,000	9,472,400	4,700,000	4,030,000
30,270,400	4,864,000	1,900,000	112,972,400	8,000,100	5,060,000
0	0	0	190,000,000	0	20,733,600
254,675,100	583,801,300	16,200	261,224,500	462,514,200	128,240,000
15,166,500	2,485,400	0	10,000,000	130,000	840,000
0	0	0	0	0	0
15,400	0	0	0	15,000	9,000
0	0	0	0	0	0
73,000	439,000	0	6,597,100	85,100	501,500
218,000	190,600	10,000	340,000	44,100	473,300
270,148,000	586,916,300	26,200	468,161,600	462,788,400	150,797,400
0	0	0	0	0	0
150,300	16,000	0	84,000	1,000	750,000
150,300	16,000	0	84,000	1,000	750,000
673,501,200	837,175,600	21,142,400	31,500,000,000	1,774,905,500	621,098,300

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2023

Objek Sebagai	Tajuk	B.46	B.47	B.48
		RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	406,457,700	265,722,800	256,654,700
12000	Elaun/Imbuan Tetap	114,771,900	74,359,900	74,259,300
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	2,677,400	3,584,800	2,343,000
14000	Bayaran Lebih Masa	2,065,000	19,884,000	5,745,000
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	6,198,000	3,875,400	3,496,500
16000	Bayaran Elaun Khas	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	30,000	0	0
10000	EMOLUMEN	532,200,000	367,426,900	342,498,500
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	18,100,000	15,235,500	9,070,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	1,226,500	1,600,000	246,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	38,121,500	41,471,800	13,802,700
24000	Sewaan	41,577,300	57,128,200	17,000,000
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	72,200	200,000	22,526,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan	17,667,000	5,000,000	4,414,000
27000	Bekalan dan Bahan Lain	8,128,000	8,000,000	9,000,000
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	53,094,500	44,793,100	25,200,000
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	99,088,000	167,323,900	71,080,700
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	277,075,000	340,752,500	172,339,400
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	100,000	500,000
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	4,027,000	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	0
35000	Harta Modal yang Lain	500,000	500,000	1,500,000
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0
39000	Aset Tak Ketara	2,607,200	130,279,600	858,000
30000	ASET	3,107,200	134,906,600	2,858,000
41000	Biasiswa Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	24,005,800	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	2,170,100	139,238,800	2,677,721,300
43000	Pemberian ke Luar Negeri	6,453,000	6,079,100	300,000
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	0	0	0
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayar Hutang Negara yang Lain	10,000	15,000	10,000
46000	Pencen	0	0	0
47000	Ganjaran	47,700	1,184,700	564,200
48000	Gantian Cuti Rehat	15,000	842,900	669,500
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	32,701,600	147,360,500	2,679,265,000
51000	Pulangan Balik dan Hapuskira	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	80,100	1,002,600	0
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	80,100	1,002,600	0
JUMLAH BESAR		845,163,900	991,449,100	3,196,960,900

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS TAHUN 2023

B.60	B.62	B.63	B.64	JUMLAH BEKALAN	JUMLAH BESAR
RM	RM	RM	RM	RM	RM
5,447,746,800	6,891,452,000	33,605,071,500	1,017,023,200	68,208,408,090	68,259,543,690
1,902,832,400	2,575,514,000	7,597,732,400	235,497,200	18,641,624,910	18,686,209,710
605,984,700	107,084,400	277,030,700	10,181,100	1,514,974,000	1,515,163,000
6,800,000	85,000,000	16,097,900	3,000,000	1,298,720,000	1,302,000,500
101,564,300	205,698,500	255,679,600	12,824,000	985,427,200	994,345,700
0	0	0	0	0	2,588,500
0	0	0	0	5,590,500	5,590,500
8,064,928,200	9,864,748,900	41,751,612,100	1,278,525,500	90,654,744,700	90,765,441,600
85,000,000	205,000,000	118,404,400	20,954,000	959,371,600	968,039,800
57,400,000	23,500,000	23,360,600	2,798,900	158,924,900	159,346,900
450,000,000	447,126,800	650,006,700	92,000,000	3,142,249,600	3,145,148,100
480,000,000	300,100,000	133,854,300	132,087,200	2,299,878,440	2,306,991,440
210,000,000	257,286,000	1,691,000	6,100,000	650,314,100	650,800,100
537,402,700	275,000,000	35,437,200	13,570,900	1,180,927,400	1,182,929,400
330,000,000	576,769,700	67,018,100	20,000,000	6,652,870,700	6,654,564,700
534,375,900	1,001,944,900	1,095,205,000	100,000,000	4,878,765,020	4,883,465,020
360,914,300	791,474,000	1,185,156,000	75,400,000	12,079,244,740	12,085,234,340
3,045,092,900	3,878,201,400	3,310,133,300	462,911,000	32,002,546,500	32,036,519,800
0	144,000	0	0	4,639,800	4,639,800
60,000,000	15,000,000	0	2,000,000	181,232,100	182,232,100
7,000,000	0	0	0	23,249,000	23,249,000
1,000,000	0	0	0	19,564,500	19,564,500
83,247,800	18,000,000	0	4,000,000	310,623,500	311,563,500
1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
56,132,700	0	0	21,011,000	368,062,100	368,062,100
209,180,500	33,144,000	0	27,011,000	909,171,000	911,111,000
5,115,000	0	182,290,000	150,300,000	589,245,000	589,245,000
64,172,300	20,000,000	4,237,180,600	9,778,267,100	80,678,599,300	86,800,313,100
4,346,000	1,275,100	9,444,000	1,612,000	270,780,800	366,918,100
20,000,000	0	0	0	33,635,200	132,635,200
20,000	30,000	300,000	30,000	120,522,900	46,220,522,900
0	0	0	0	0	23,408,813,000
427,000	1,847,500	4,000,000	132,700	63,706,100	6,417,515,500
210,000	671,500	5,000,000	10,700	13,122,800	752,685,800
94,290,300	23,824,100	4,438,214,600	9,930,352,500	81,769,612,100	164,688,648,600
0	0	0	0	132,001,300	459,001,300
600,000	3,081,600	40,000	1,200,000	279,277,700	279,277,700
600,000	3,081,600	40,000	1,200,000	411,279,000	738,279,000
11,414,091,900	13,803,000,000	49,500,000,000	11,700,000,000	205,747,353,300	289,140,000,000

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Maksud	Tajuk	* Jumlah Anggaran Harga Projek RM	Anggaran 2023 (disyorkan)		Jumlah Anggaran Tahun 2023 (disyorkan) RM
			Cara Langsung	Pinjaman	
			RM	RM	
P.6	Jabatan Perdana Menteri	52,532,270,170	7,428,334,100	60,000,000	7,488,334,100
P.7	Jabatan Perkhidmatan Awam	1,188,096,000	1,003,350,000	0	1,003,350,000
P.10	Perbendaharaan	72,562,287,011	24,082,396,800	0	24,082,396,800
P.13	Kementerian Luar Negeri	900,356,500	161,520,300	0	161,520,300
P.14	Kementerian Perpaduan Negara	151,200,000	29,746,200	0	29,746,200
P.15	Kementerian Ekonomi	23,165,819,089	4,040,854,700	160,000,000	4,200,854,700
P.20	Kementerian Perladangan dan Komoditi	1,662,959,871	224,697,000	50,000,000	274,697,000
P.21	Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan	11,215,597,976	1,455,107,300	164,000,000	1,619,107,300
P.22	Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah	65,922,387,349	7,366,019,200	58,400,000	7,424,419,200
P.23	Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim	53,379,530,767	4,093,127,700	771,637,700	4,864,765,400
P.24	Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	8,025,225,135	938,950,000	21,500,000	960,450,000
P.25	Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup	303,294,000	60,800,000	0	60,800,000
P.26	Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi	2,301,865,000	520,210,400	0	520,210,400
P.27	Kementerian Kerja Raya	64,276,222,331	7,473,788,300	100,000,000	7,573,788,300
P.28	Kementerian Pengangkutan	45,933,000,627	4,537,356,800	0	4,537,356,800
P.30	Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi	2,798,751,187	440,747,800	0	440,747,800
P.31	Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya	586,472,000	134,081,100	0	134,081,100
P.42	Kementerian Kesihatan	31,962,592,470	4,827,355,900	0	4,827,355,900
P.43	Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan	12,295,146,143	3,558,827,300	0	3,558,827,300
P.45	Kementerian Belia dan Sukan	2,107,813,995	423,401,200	0	423,401,200
P.46	Kementerian Sumber Manusia	2,630,155,911	512,075,400	0	512,075,400
P.47	Kementerian Komunikasi dan Digital	9,199,365,750	1,745,917,300	0	1,745,917,300
P.48	Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	873,744,960	220,187,800	0	220,187,800
P.60	Kementerian Pertahanan	49,361,191,382	6,332,150,600	0	6,332,150,600
P.62	Kementerian Dalam Negeri	22,634,491,736	4,713,559,100	0	4,713,559,100
P.63	Kementerian Pendidikan	35,799,836,181	5,690,794,700	0	5,690,794,700
P.64	Kementerian Pendidikan Tinggi	16,007,449,655	3,599,105,300	0	3,599,105,300
P.70	Simpanan Luar Jangka	0	0	0	2,000,000,000
JUMLAH ANGGARAN PEMBANGUNAN		589,777,123,196	95,614,462,300	1,385,537,700	99,000,000,000

* Tidak termasuk projek-projek yang dijangka siap pada tahun 2023

PEMBERIAN SEBENAR KERAJAAN PERSEKUTUAN KEPADA KERAJAAN NEGERI TAHUN 2021
(DI BAWAH PERUNTUKAN PERBENDAHARAAN) (RM)
SEHINGGA 31 DISEMBER 2021

Negeri	Pemberian Mengikut Bilangan Penduduk		Pemberian Penyenggaraan Jalan Negeri		Pemberian Khas Tahunan		Pemberian Pertambahan Hasil		Geran Tahunan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan (GTBKK)		Bayaran Perkhidmatan Bagi Negeri-Negeri		Pemberian Di Bawah Senarai Bersama		Pemberian Kepada Perpustakaan Negeri		Pemberian Kepada Muzium Negeri		Bayaran Pemasukan Duti Import dan Eksais Atas Barangan Petroleum Kepada Negeri Sabah & Sarawak		Pemberian Bayaran Bil Lampu Jalan & Lampu Isyarat PBT		Pemberian Cukai Pelancongan		Pemberian Berdasarkan Tahap Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Kesejahteraan Hidup		Pemberian Kekurangan Akaun Mengurus		JUMLAH
	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	T12	
Johor	48,224,640	624,428,099	tb	-	35,510,634	14,263,331	59,309,721	3,971,381	6,025,000	tb	28,549,230	2,882,310	23,470,800	-	846,635,146														
Kedah	30,686,880	258,875,409	10,010,000	-	29,928,251	24,560,252	39,039,408	3,849,905	3,110,000	tb	8,977,226	2,287,047	39,816,900	-	451,141,278														
Kelantan	26,748,180	167,847,767	tb	-	21,930,518	20,973,742	39,552,279	1,740,772	1,350,000	tb	2,123,898	37,706	42,535,200	-	324,840,062														
Melaka	15,983,880	113,070,506	tb	-	9,887,228	8,991,991	16,852,304	3,962,094	4,635,000	tb	9,235,383	1,668,035	23,639,100	-	207,925,521														
N. Sembilan	18,669,840	345,327,233	tb	-	12,279,015	8,476,125	21,068,441	3,327,073	1,225,000	tb	8,788,270	545,897	22,195,400	-	441,902,294														
Pahang	25,516,980	371,106,217	tb	-	18,246,082	16,031,217	29,724,975	4,666,243	2,390,000	tb	7,097,911	2,259,680	31,448,900	-	508,488,205														
Perak	35,025,720	586,068,772	tb	-	26,497,745	23,151,716	81,130,078	4,640,734	1,790,000	tb	14,433,943	477,967	27,330,900	-	800,547,575														
Perlis	8,877,900	33,616,747	tb	-	2,016,792	6,343,829	13,376,430	1,700,323	-	tb	529,867	9,122	34,714,000	34,101,792	135,286,802														
P. Pinang	25,236,540	208,768,683	tb	-	10,000,000	8,183,162	31,492,607	6,483,934	1,850,000	tb	8,658,067	3,298,111	16,310,300	-	320,281,404														
Selangor	76,577,580	545,260,195	25,805,638	-	47,107,135	2,531,717	75,749,751	9,862,660	3,900,000	tb	28,067,028	1,258,260	19,824,700	-	835,744,664														
Terengganu	19,953,780	234,399,247	tb	-	25,332,216	9,483,429	48,465,430	6,162,405	5,275,000	tb	6,228,645	211,994	34,628,100	-	390,140,246														
Sabah	49,618,860	615,991,418	26,700,000	-	36,432,988	72,066,110	140,176,997	15,136,658	5,775,000	120,000,000	5,093,562	3,087,032	47,171,800	-	1,137,250,425														
Sarawak	37,333,080	791,254,707	16,000,000	-	28,298,992	109,683,933	64,641,582	8,995,818	3,175,000	120,000,000	20,469,604	927,087	37,113,900	-	1,237,893,703														
Jumlah	418,453,860	4,896,015,000	76,515,638	-	303,467,596	324,740,554	660,560,003	74,500,000	40,500,000	240,000,000	148,252,634	18,950,248	400,000,000	34,101,792	7,638,077,325														

**JADUAL BUTIRAN TAHUN 2022 YANG DIMANSUHKAN
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Peruntukan
		Anggaran	Sebenar	2022
		Harga Projek	2021	
		RM	RM	RM
Maksud P.6 - Jabatan Perdana Menteri				
00107	Pembangunan Iskandar Malaysia	1,566,070,000	44,750,000	82,020,200
00109	Program Kerjasama Serantau IMT	25,000,000	4,020,841	1,000,000
00113	Pembangunan Lima Koridor	11,228,282,102	659,940,428	608,343,100
00117	Pembangunan Perkampungan Nelayan	93,768,395	4,200,000	200
00401	Pembangunan Jabatan Peguam Negara	530,000	0	530,000
00600	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	10,000,000	936,437	1,000,000
00900	Bantuan Teknik dan Perunding	80,000,000	3,687,494	10,000,000
10000	Johor Petroleum Development Corporation (JPDC)	6,600,000	0	3,250,000
32000	Pengurusan Perkhidmatan Portal	950,000	0	950,000
69000	Unit Peneraju	1,501,500,000	118,800,000	133,700,200
70101	Perbadanan Kemajuan Negeri: Johor	170,623,500	14,316,475	46,500,000
70102	Perbadanan Kemajuan Negeri: Kedah	219,107,036	14,707,200	203,700,000
70103	Perbadanan Kemajuan Negeri: Kelantan	114,396,000	4,230,000	8,250,000
70104	Perbadanan Kemajuan Negeri: Melaka	17,901,100	0	4,000,000
70105	Perbadanan Kemajuan Negeri: Negeri Sembilan	800,000	0	800,000
70106	Perbadanan Kemajuan Negeri: Pahang	15,100,000	1,500,000	7,530,000
70109	Perbadanan Kemajuan Negeri: Perlis	4,600,000	710,000	4,000,000
70111	Perbadanan Kemajuan Negeri: Terengganu	34,754,799	7,254,476	2,633,200
70112	Perbadanan Kemajuan Negeri: Sabah	34,731,778	6,885,300	4,600,000
70113	Perbadanan Kemajuan Negeri: Sarawak	4,641,667	3,510,524	1,700,000
93500	Projek Khas	4,400,000,000	264,695,111	1,000,000,000
96300	Kajian-Kajian Jabatan Perdana Menteri	5,000,000	332,999,355	100
99000	Banci Ekonomi/EKS	561,738,450	125,329,133	92,050,000
Maksud P.7 - Jabatan Perkhidmatan Awam				
			TIADA	
Maksud P.10 - Perbendaharaan				
			TIADA	
Maksud P.13 - Kementerian Luar Negeri				
			TIADA	
Maksud P.14 - Kementerian Perpaduan Negara				
00201	Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India Sarawak	247,000,000	64,515,309	100,000,000
Maksud P.15 - Kementerian Ekonomi				
			TIADA	
Maksud P.20 - Kementerian Perladangan dan Komoditi				
			TIADA	
Maksud P.21 - Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan				
51000	Dana Jaminan Makanan	80,000,000	6,039,740	50,000,000
Maksud P.22 - Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah				
			TIADA	
Maksud P.23 - Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim				
02301	Projek e-Tanah	22,020,000	477,464	210,000

JADUAL BUTIRAN TAHUN 2022 YANG DIMANSUHKAN
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek <i>RM</i>	Perbelanjaan Sebenar 2021 <i>RM</i>	Peruntukan 2022 <i>RM</i>
Maksud P.24 - Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri				
00532	Taman Teknologi Sabah	11,000,000	1,000,000	3,500,000
Maksud P.25 - Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup				
00900	Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan	2,000,000	477,464	210,000
Maksud P.26 - Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi				
TIADA				
Maksud P.27 - Kementerian Kerja Raya				
09230	Jambatan-jambatan	230,000,000	0	25,000,000
Maksud P.28 - Kementerian Pengangkutan				
03601	Kajian Hidrologi dan Pemandapan di Kuala-kuala Sungai/Pelabuhan Kecil di Malaysia	2,000,000	443,658	346,000
Maksud P.30 - Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi				
00608	Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)	2,500,000	1,126,292	1,000,000
Maksud P.31 - Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya				
01400	Penyelenggaraan Kemudahan/Infrastruktur	29,400,000	21,108,000	1,800,000
Maksud P.42 - Kementerian Kesihatan				
TIADA				
Maksud P.43 - Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan				
00400	Pembangunan Bandar Pintar	2,210,000	48,990,923	1,710,000
00700	Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam	275,000	0	275,000
01603	Program Perumahan Rakyat Bersepadu	151,953,915	9,547,833	1,500,000
36000	Kempen Mencegah Kebakaran	1,000,000	2,049,955	500,000
38000	PPAM	1,550,000,000	197,958,999	265,923,400
Maksud P.45 - Kementerian Belia dan Sukan				
03000	Pembangunan Teknologi Maklumat (Pelan Strategik ICT)	500,000	0	500,000

JADUAL BUTIRAN TAHUN 2022 YANG DIMANSUHKAN
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran	Perbelanjaan Sebenar	Peruntukan 2022
		Harga Projek	2021	
		RM	RM	RM
Maksud P.46 - Kementerian Sumber Manusia				
04300	Institut Latihan Perindustrian Nibong Tebal P. Pinang	2,755,000	2,149,322	500,000
04700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selangor	10,000,000	107,681	150,000
05500	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut	80,000,000	106,019	220,000
06000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kota Bharu	2,200,000	870,732	500,000
06200	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Negeri Sembilan	2,300,000	1,170,434	400,000
06900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sabah	15,000,000	350,644	900,000
07300	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman	103,000,000	750,291	33,000
07400	Institut Latihan Perindustrian Vokasional Kebangsaan (ILPVK) Sungai Petani	12,000,000	772,920	1,200,000
07500	Program Peningkatan dan Penambahbaikan Kualiti Latihan	5,265,000	869,981	400,000
Maksud P.47 - Kementerian Komunikasi dan Digital				
02024	Sistem Penyimpanan Arkib Digital Berita (HD)	14,000,000	3,971,346	8,000,000
02037	Pembangunan Hab Kreatif Rekaan dan Mograph Bersepadu	1,600,000	0	1,600,000
02038	Perolehan Kenderaan Jabatan Penyiaran Malaysia	1,300,000	0	1,300,000
02044	Perkhidmatan Restorasi dan Pendigitalan Bahan Arkib	6,000,000	0	6,000,000
06004	Peningkatan Sistem Peralatan Siaraya Digital, Jabatan Penerangan Malaysia	14,900,000	0	14,500,000
06100	Menggantikan Sistem Editorial Jabatan Pengarang	4,500,000	2,000,000	2,250,000
11031	Kajian Pembangunan Dasar Muzik dan Filem Negara	2,000,000	0	1,000,000
26000	Kajian Sektor Komunikasi	1,000,000	89,658	900,000
31000	Projek Jalur Lebar	300,000,000	50,000,000	50,000,000
Maksud P.48 - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat				
00602	Taman Sinar Harapan	29,000,000	157,259	100,000
01001	Pusat Jagaan Harian Warga Tua	17,000,000	873,389	1,500,000
Maksud P.60 - Kementerian Pertahanan				
TIADA				
Maksud P.62 - Kementerian Dalam Negeri				
05000	Pengkomputeran KDN	8,000,000	45,449,381	3,100,000
Maksud P.63 - Kementerian Pendidikan				
07000	Bangunan dan Pejabat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)	1,154,920,500	258,382,084	247,004,600
Maksud P.64 - Kementerian Pendidikan Tinggi				
TIADA				
JUMLAH		24,214,694,242	2,334,279,552	3,010,589,000



DICETAK OLEH
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA
BERHAD KUALA LUMPUR, 2023
www.printnasional.com.my
email: cservice@printnasional.com.my
PNMB Tel.: 03-92366895 Faks: 03-92224773

ISSN 2637-0212



9 772637 021000