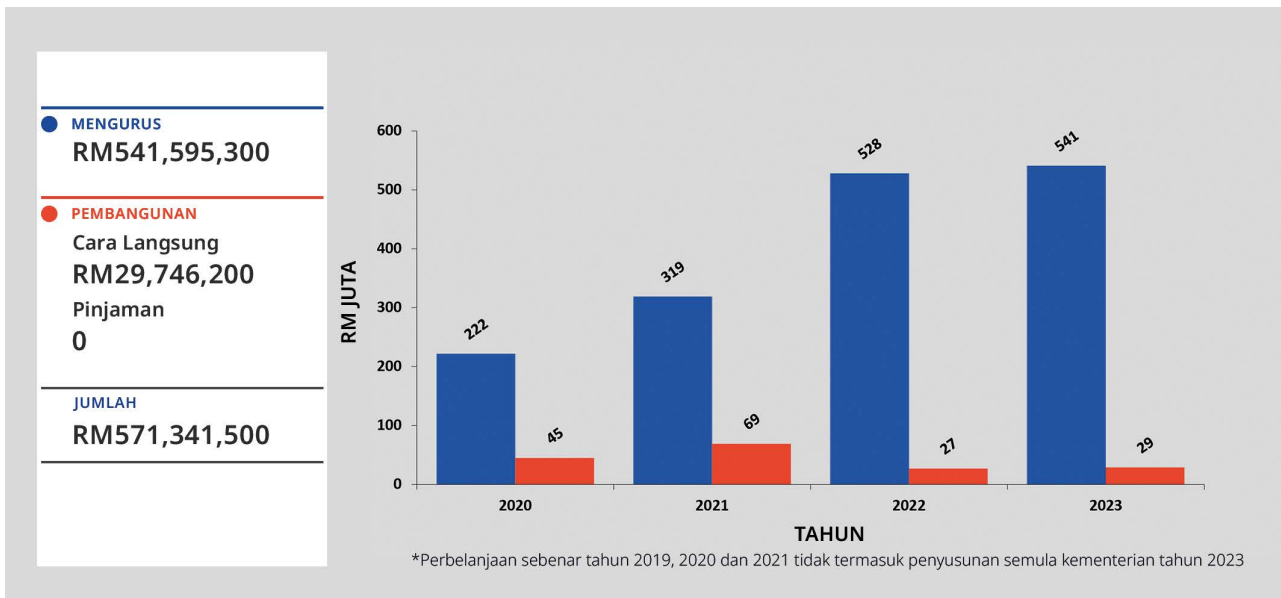


Kementerian Perpaduan Negara

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