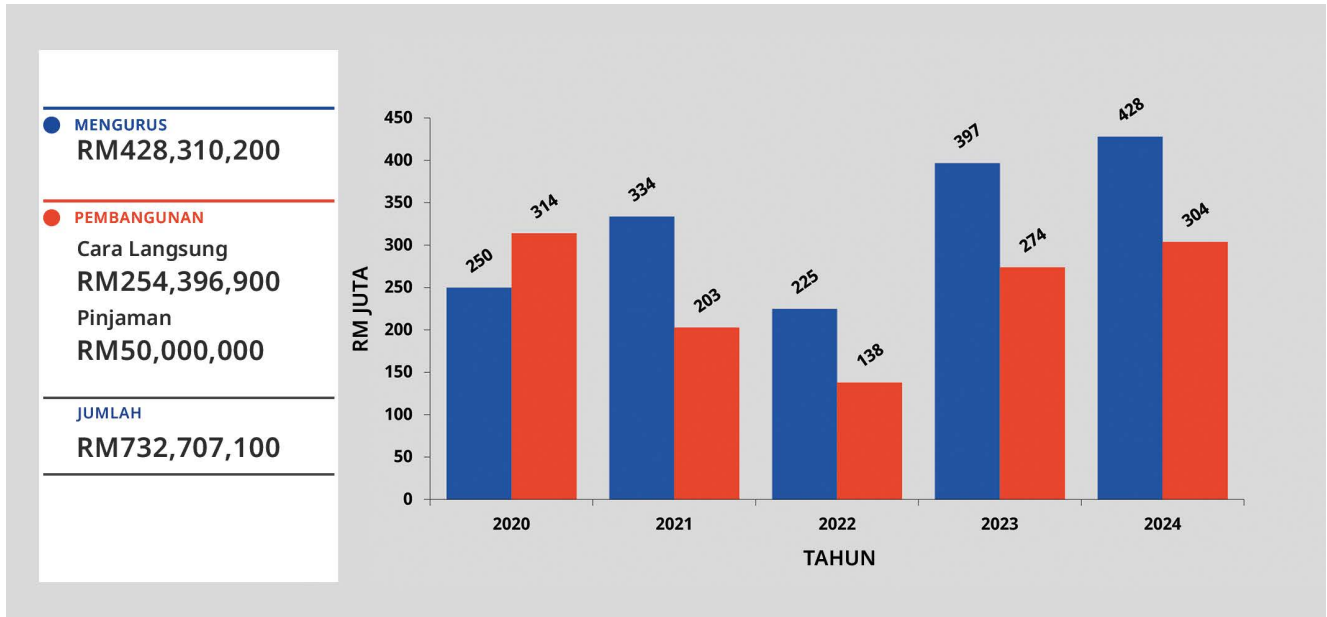


Kementerian Perladangan dan Komoditi

Maksud Bekalan/Pembangunan 20

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2020 - 2022) DAN PERUNTUKAN (2023 - 2024) BAGI MENGGURUS 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	2022 (Sebenar)	2023 (Sasaran)	2024 (Sasaran)
Nilai eksport agrikomoditi (RM bilion)	139.00	146.00	143.20
Peratusan nilai eksport produk hiliran - getah (%)	83.00	83.00	80.00
Peratusan nilai eksport produk hiliran - koko (%)	84.00	84.00	88.00

Outcome 2 : Pembangunan industri agrikomoditi yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2022 (Sebenar)	2023 (Sasaran)	2024 (Sasaran)
Pensijilan Antarabangsa dan Tempatan - Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) peringkat ladang dan pekebun kecil (%)	97.00	98.00	98.00
Pensijilan Antarabangsa dan Tempatan - MSPO peringkat kilang sawit (%)	100.00	100.00	98.00
Pensijilan Antarabangsa dan Tempatan - Malaysian Timber Certification Scheme (MTCS) kawasan hutan (bilangan)	30	33	37

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2022 (Sebenar)	2023 (Sasaran)	2024 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	98.00	98.00	98.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	98.00	98.00	98.00

Aktiviti : Pengurusan dan Kewangan

- Fungsi :
- (a) Merancang, menggubal, melaksana dasar dan strategi pembangunan Sektor Agrikomoditi negara yang efektif;
 - (b) Mempertingkatkan usaha pelaburan domestik dan luar negara dalam Sektor Agrikomoditi;
 - (c) Memantau pelaksanaan program/aktiviti pembangunan penyelidikan inovasi Agrikomoditi;
 - (d) Mengurus pembangunan modal insan Sektor Agrikomoditi; dan
 - (e) 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	2022 (Sebenar)	2023 (Sasaran)	2024 (Sasaran)
Hasil pengeluaran agrikomoditi - buah tandan segar kelapa sawit (tan/ha)	18.50	18.75	19.00
Kadar <i>Oil Extraction Rate</i> (OER) kelapa sawit	20.35	20.40	20.45
Hasil pengeluaran agrikomoditi - getah asli (tan/ha)	1.44	1.44	1.44

Aktiviti 1 : *Kemajuan Industri Komoditi*

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 komoditi 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 2024 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2024 RM</i>
10000	Emolumen	25,065,100	27,700,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	24,694,100	27,013,100
30000	Aset	1,700,000	2,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	345,540,800	371,597,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		397,000,000	428,310,200

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2024 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2024 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	46,040,000	71,020,000
30000	Aset	34,240,000	50,505,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	194,417,000	182,871,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		274,697,000	304,396,900

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	397,000,000	428,310,200
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	224,697,000	254,396,900
(Pinjaman)	50,000,000	50,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	671,697,000	732,707,100

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2023	2024	2023	2024
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>41,219,800</u>	<u>44,810,200</u>		
		10000	18,114,200	20,018,400	<u>220</u>	<u>220</u>
		20000	20,882,600	22,244,000		
		30000	1,700,000	2,000,000		
		40000	523,000	547,800		
010100	Pengurusan dan Kewangan	...	<u>41,219,800</u>	<u>44,810,200</u>	220	220
		10000	18,114,200	20,018,400		
		20000	20,882,600	22,244,000		
		30000	1,700,000	2,000,000		
		40000	523,000	547,800		
020000	PEMBANGUNAN AGRIKOMODITI	...	<u>130,280,200</u>	<u>157,108,600</u>		
		10000	6,950,900	7,681,600	<u>90</u>	<u>90</u>
		20000	1,311,500	1,377,700		
		40000	122,017,800	148,049,300		
020100	Kemajuan Industri Komoditi	...	<u>17,180,200</u>	<u>18,511,500</u>	90	90
		10000	6,950,900	7,681,600		
		20000	1,311,500	1,377,700		
		40000	8,917,800	9,452,200		
020200	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	...	<u>27,000,000</u>	<u>29,539,000</u>		
		40000	27,000,000	29,539,000		
020300	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	...	<u>37,000,000</u>	<u>46,602,000</u>		
		40000	37,000,000	46,602,000		
020400	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	...	<u>20,000,000</u>	<u>28,418,100</u>		
		40000	20,000,000	28,418,100		
020500	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	...	<u>29,100,000</u>	<u>34,038,000</u>		
		40000	29,100,000	34,038,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>225,500,000</u>	<u>226,391,400</u>		
		20000	2,500,000	3,391,400		
		40000	223,000,000	223,000,000		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>2,000,000</u>	<u>2,891,400</u>		
		20000	2,000,000	2,891,400		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>		
		20000	500,000	500,000		
030300	Menangani Kempen Anti Minyak Sawit	...	<u>10,000,000</u>	<u>15,000,000</u>		
		40000	10,000,000	15,000,000		
030400	Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO)	...	<u>30,000,000</u>	<u>35,000,000</u>		
		40000	30,000,000	35,000,000		
030500	Insentif Pengeluaran Getah (IPG)	...	<u>171,000,000</u>	<u>171,000,000</u>		
		40000	171,000,000	171,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2023	2024	2023	2024
				RM	RM		
030600	Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia (IMPAC)	2,000,000	2,000,000		
		40000		2,000,000	2,000,000		
030700	Penyelenggaraan dan Pembaikan	10,000,000	0		
		40000		10,000,000	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				397,000,000	428,310,200	<u>310</u>	310

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2022	Anggaran Dipinda 2023	Anggaran Tahun 2024	
					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	50,000	100,000	100,000	0
00526	Pejabat Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	78,000,000	2,000,000	7,000,000	47,150,000	0
Jumlah Kementerian Perladangan dan Komoditi		81,860,000	2,050,000	7,100,000	47,250,000	0
00100	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	93,780,000	15,550,000	20,010,000	28,359,500	0
00401	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	200,354,069	22,300,000	17,690,000	25,005,500	0
00503	Program Mekanisasi dan Automasi Komoditi	30,000,000	0	0	30,000,000	0
11001	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	87,418,900	250,000	9,500,000	30,746,900	0
11101	Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)	373,084,000	25,417,000	68,910,000	54,850,000	0
11200	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	561,650,000	6,460,000	59,150,000	11,280,000	50,000,000
11300	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	82,600,000	20,100,000	24,500,000	22,905,000	0
94000	Projek Berimpak Tinggi Industri Utama	48,000,000	7,072,000	10,000,000	4,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,558,746,969	99,199,000	216,860,000	254,396,900	50,000,000