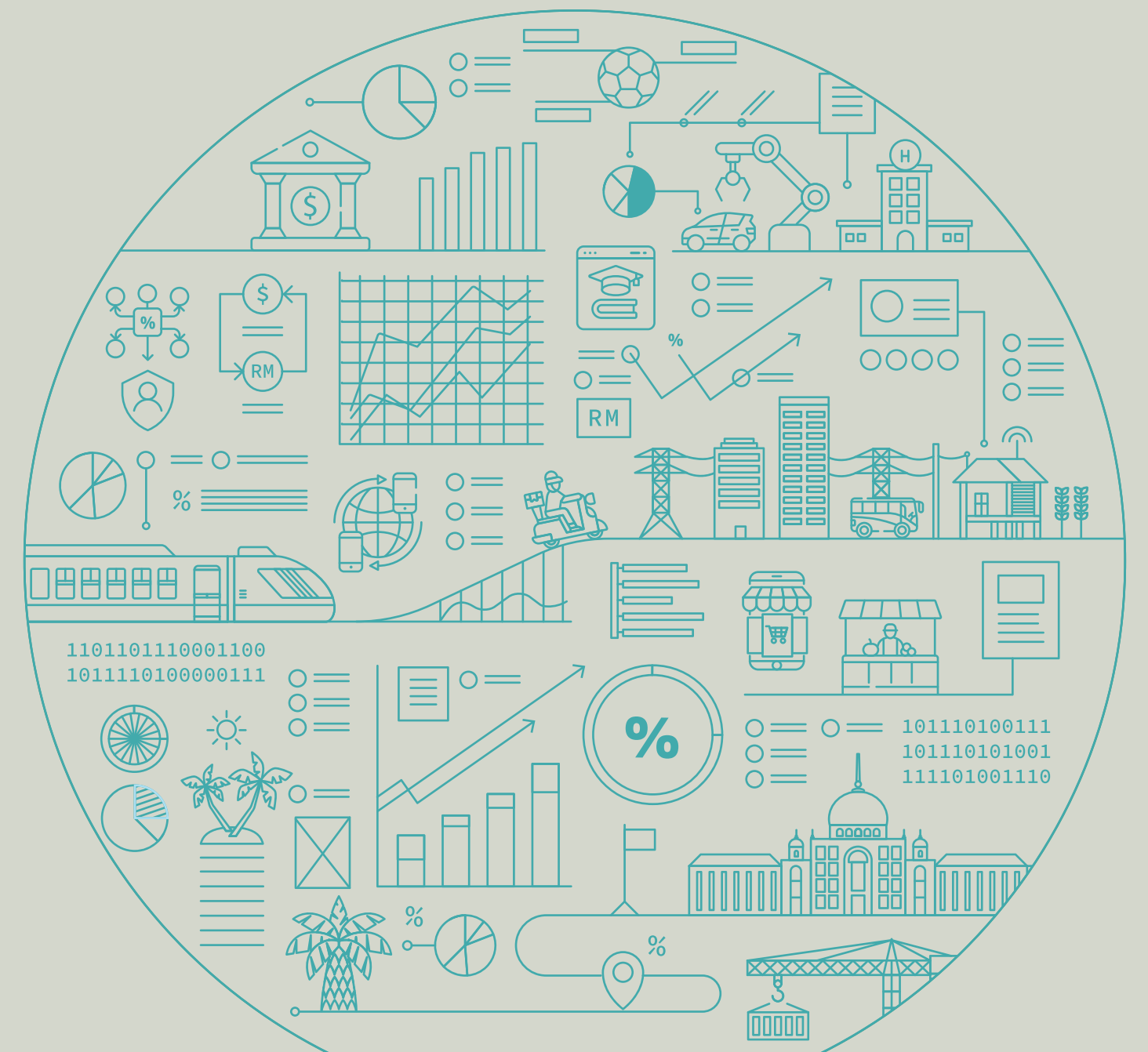




BAJET
2022

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2022



**ANGGARAN PERBELANJAAN
PERSEKUTUAN 2022**





MALAYSIA

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2022

**KEMENTERIAN KEWANGAN
MALAYSIA**



ANGGARAN PERBELANJAAN
PERSEKUTUAN 2022
(29 Oktober 2021 jam 4.00 petang)

(Muka surat ini dibiarkan kosong)



MENTERI KEWANGAN MALAYSIA

PRAKATA

Saya kemukakan di Dewan yang mulia ini buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2022 yang mengandungi Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan untuk kementerian dan jabatan membiayai belanja operasi serta melaksanakan pelbagai program, aktiviti dan projek pembangunan pada tahun 2022. Anggaran perbelanjaan ini diselaraskan dengan keutamaan agenda yang terkandung dalam Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030).

Sejak ancaman pandemik COVID-19, rakyat Malaysia telah mengharungi cabaran keselamatan jiwa dan kelangsungan ekonomi. Kerajaan pula terpaksa membuat pelbagai keputusan sukar untuk mengimbangi kepentingan kesihatan dan membela nasib rakyat yang memerlukan langkah belanjawan yang komprehensif dan inklusif. Walaupun dalam kesempitan ruang fiskal, lapan pakej rangsangan ekonomi serta bantuan rakyat telah dilaksanakan di samping Belanjawan 2021 dalam meneruskan usaha memerangi COVID-19. Ini termasuklah langkah memperkasa kesihatan awam, membantu rakyat yang terjejas, menyokong kelangsungan perniagaan serta memastikan ketahanan ekonomi. Pencapaian pesat kadar vaksinasi negara melalui Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan (PICK) dengan penglibatan masyarakat yang menggalakkan dijangka akan membolehkan pembukaan semula ekonomi secara menyeluruh sebelum hujung tahun 2021 selaras dengan matlamat Pelan Pemulihan Negara (PPN). Kesemua inisiatif ini akan menyediakan landasan yang kukuh untuk pemulihan negara pada tahun 2022.

Selaras dengan prinsip inklusif dalam konsep Keluarga Malaysia, Bajet 2022 telah dirancang berdasarkan tiga matlamat utama, iaitu melindungi dan memulih kehidupan serta mata pencarian rakyat, membina semula daya ketahanan negara dan memangkin pembaharuan untuk mencapai matlamat RMKe-12 dan WKB 2030. Bajet 2022 juga akan diselaraskan sepenuhnya kepada Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) bagi menentukan jurang pembiayaan dikenalpasti dan ditangani.

Langkah memperkenalkan Kenyataan Pra-Bajet serta Kertas Konsultasi Awam menampakkan hasil positif apabila pelbagai pihak berkepentingan telah menyumbang maklumbalas bernas ke arah merangka sebuah bajet yang memenuhi keperluan rakyat serta selaras dengan dasar Kerajaan. Ianya juga bertepatan dengan amalan terbaik di peringkat antarabangsa dan meningkat ketelusan proses penyediaan bajet tahunan.

Sehubungan itu, saya yakin maklumat yang terkandung dalam buku ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan serta memberi halatuju yang jelas mengenai setiap program, aktiviti dan projek yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian dan Jabatan di bawah Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan tahun 2022.

YB SENATOR TENGKU DATO' SRI ZAFRUL BIN TENGKU ABDUL AZIZ

29 Oktober 2021

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2022

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS:

(a)	Perbelanjaan Tanggungan	RM	77,087,141,200	
(b)	Perbelanjaan Bekalan	RM	<u>156,412,858,800</u>	
				RM 233,500,000,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN:

(a)	Cara Langsung	RM	73,616,623,000	
(b)	Pinjaman	RM	1,983,377,000	
(c)	Simpanan Luar Jangka	RM	<u>2,000,000,000</u>	
				RM 77,600,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN				RM 311,100,000,000

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

KANDUNGAN

	MUKA SURAT
Prakata	iii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2022	v
Kandungan	vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2022	1
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus dan Pembangunan	23

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2022

T.1	Peruntukan Diraja Bagi S.P.B.	39
T.2	Elaun-elaun Diraja	40
T.3	Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim	41
T.4	Ketua Audit Negara	43
T.5	Yang di-Pertua Dewan Rakyat	44
T.6	Yang di-Pertua Dewan Negara	45
T.7	Suruhanjaya Pilihan Raya	46
T.8	Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan	47
T.9	Suruhanjaya Perkhidmatan Awam	48
T.10	Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan	49
T.11	Suruhanjaya Pasukan Polis	50
T.12	Perbendaharaan	51
T.13	Perbelanjaan Kerana Hutang Negara	55
T.14	Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran	56
B.1	PARLIMEN	63
B.2	PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA	67
B.3	JABATAN AUDIT NEGARA	71
B.4	SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	77
B.5	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	83
B/P.6	JABATAN PERDANA MENTERI	91

	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	143
B.11	Perkhidmatan Am Perbendaharaan	157
B.12	Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun	162
B/P.13	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	167
B/P.14	KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA	179
B/P.20	KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	187
B/P.21	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN	195
B/P.22	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR	209
B/P.23	KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI	225
B/P.24	KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	241
B/P.25	KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA	255
B/P.26	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI	267
B/P.27	KEMENTERIAN KERJA RAYA	277
B/P.28	KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	291
B/P.30	KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	303
B/P.31	KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA	315
B/P.32	KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	329
B/P.33	KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR	337
B.40	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN	349
B/P.42	KEMENTERIAN KESIHATAN	355

	KANDUNGAN	MUKA SURAT
B/P.43	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	377
B/P.45	KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	391
B/P.46	KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	401
B/P.47	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA	413
B/P.48	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	427
B/P.60	KEMENTERIAN PERTAHANAN	437
B/P.62	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	447
B/P.63	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	461
B/P.64	KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	477
P.70	SIMPANAN LUAR JANGKA	491

LAMPIRAN

A	Kumpulan Wang Pembangunan 2021 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2021	494
B	Kumpulan Wang Pembangunan 2022 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2022	495
C	Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2022 Mengikut Objek Sebagai dan Am	497
C-1	Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2022	498
D	Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2022	508
E	Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2020	509
F	Jadual Butiran Tahun 2021 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2022	510

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

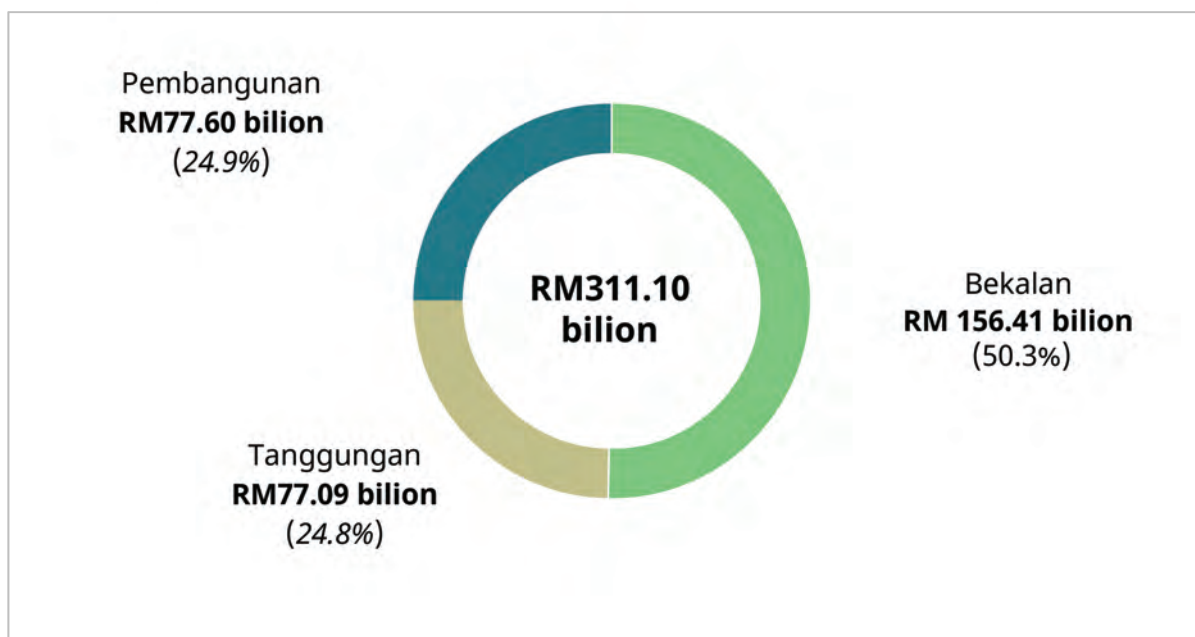
Pengenalan

Buku Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan 2022 mengandungi penyata Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan yang merangkumi Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi semua agensi Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2022.

Peruntukan 2022: Agihan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan

Sejumlah RM311.10 bilion diperakukan di bawah Anggaran Perbelanjaan Persekutuan bagi tahun 2022. Jumlah ini merupakan peningkatan sebanyak RM3.61 bilion berbanding peruntukan tahun 2021 bernilai RM307.49 bilion. Bahagian terbesar perbelanjaan berkenaan adalah di bawah Perbelanjaan Bekalan sebanyak 50.3%, mengambil kira perbelanjaan keperluan segera untuk terus menangani kesan daripada krisis bagi tujuan keperluan dan pemulihan. Selain itu, Perbelanjaan Bekalan merupakan antara input utama Kementerian/Jabatan untuk melaksanakan program dan aktiviti yang dirancang pada tahun 2022 berjumlah RM156.41 bilion, manakala Perbelanjaan Tanggungan yang merupakan kehendak di bawah Perlembagaan Persekutuan berjumlah RM77.09 bilion (24.8%). Perbelanjaan Pembangunan yang akan menjadi penggerak kepada kegiatan ekonomi bagi tahun 2022 berjumlah RM77.60 bilion (24.9%). Selain daripada Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan, Kerajaan turut menyediakan Anggaran Peruntukan berjumlah RM23 bilion di bawah Kumpulan Wang COVID-19 bagi tahun 2022. Ini menjadikan jumlah Anggaran Perbelanjaan yang disediakan pada tahun 2022 berjumlah RM332.10 bilion berbanding RM322.49 bilion pada tahun 2021.

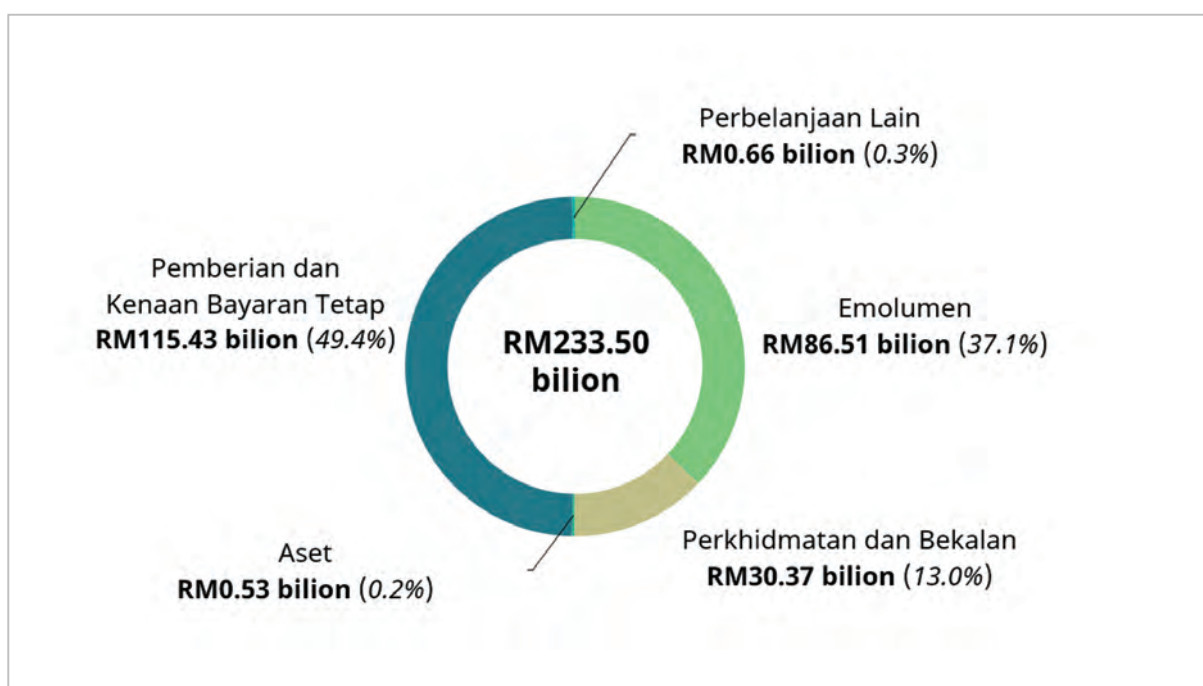
Carta 1 : Agihan Peruntukan Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2022



Peruntukan 2022: Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus

Sejumlah RM233.50 bilion diperuntukkan bagi tahun 2022 bagi menggerak dan melancarkan pelaksanaan program dan aktiviti Kementerian/Jabatan, terutamanya dalam usaha untuk memulihkan negara daripada pandemik Koronavirus-19 (COVID-19). Sehubungan dengan itu, Perkhidmatan Awam bertindak sebagai penggerak utama kepada pelaksanaan program dan aktiviti yang memainkan peranan sebagai input terpenting Kerajaan. Oleh yang demikian, emolumen Perkhidmatan Awam Persekutuan disediakan peruntukan sebanyak RM86.51 bilion bagi tahun 2022.

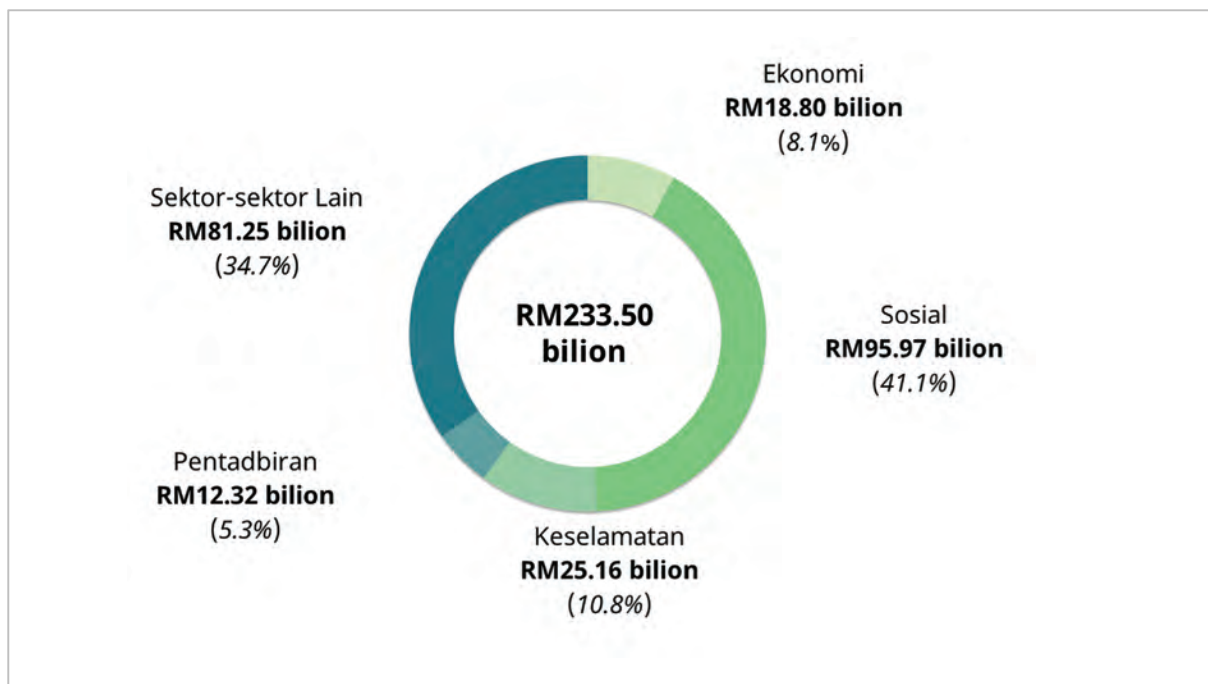
Carta 2 : Agihan Peruntukan Perbelanjaan Mengurus 2022



Perincian Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022 Mengikut Sektor

Perincian Perbelanjaan Mengurus dipecahkan mengikut sektor yang merangkumi sektor pentabiran, sektor ekonomi, sektor sosial, sektor keselamatan dan sektor-sektor lain yang terdiri daripada tanggungan tertentu dan bayaran pindahan. Oleh kerana tahun 2022 merupakan tahun pemulihan pasca pandemik COVID-19, agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022 memperuntukkan perbelanjaan terbesar di sektor sosial diikuti dengan sektor-sektor lain. Sektor ekonomi turut ditingkatkan peruntukan pada tahun 2022 berbanding tahun 2021 bagi tujuan memacu pemulihan sektor ekonomi yang terjejas. Hal ini selaras dengan hasrat Kerajaan untuk terus melindungi serta memulih kehidupan dan mata pencarian pasca pandemik.

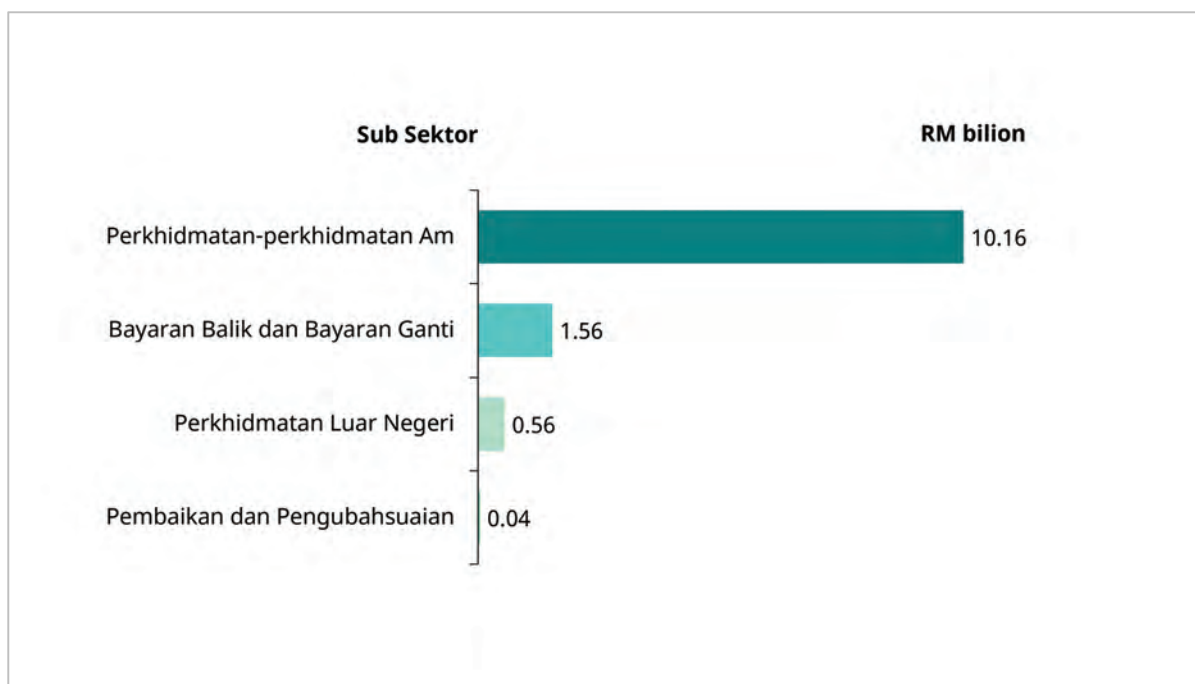
Carta 3 : Agihan Peruntukan Perbelanjaan Mengurus 2022 Mengikut Sektor



Perincian Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022 Mengikut Sektor Pentadbiran

Sektor Pentadbiran diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM12.32 bilion dengan agihan kepada empat (4) Sub Sektor utama seperti di Carta 4. Sub Sektor Perkhidmatan-perkhidmatan Am menerima agihan peruntukan tertinggi berjumlah RM10.16 bilion yang melibatkan anggaran peruntukan bagi tujuan penyelarasan, pengurusan dan pentadbiran.

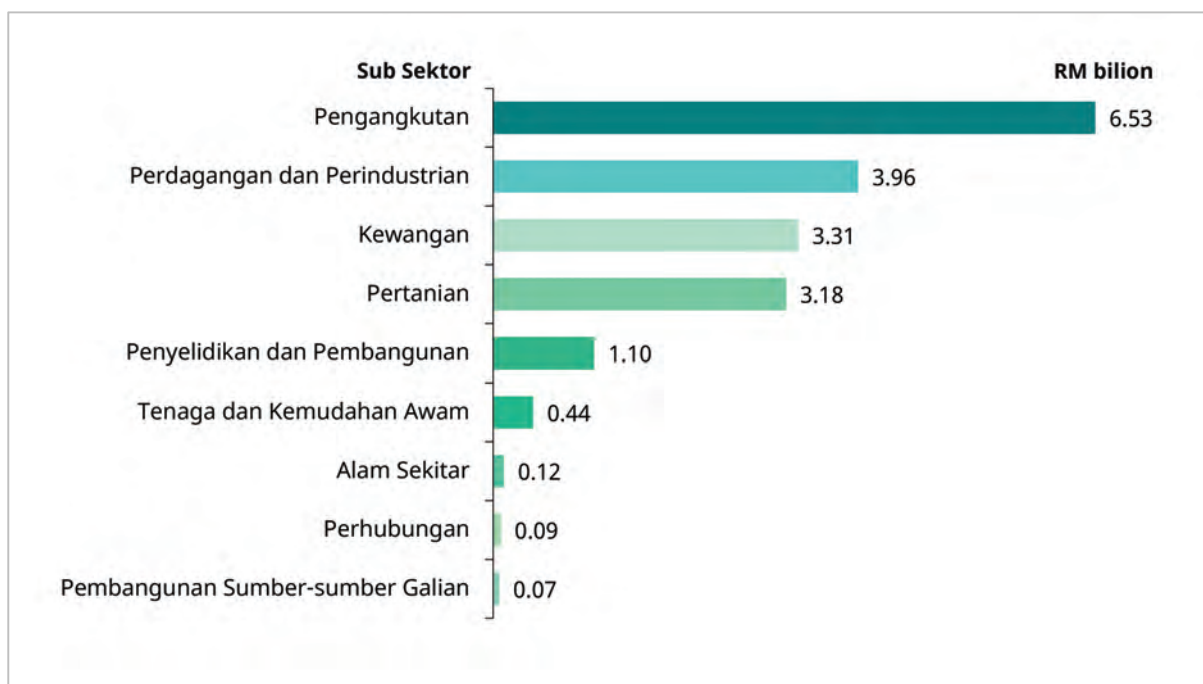
Carta 4 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022 Sektor Pentadbiran



Perincian Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022 Mengikut Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM18.80 bilion dengan agihan kepada sembilan (9) Sub Sektor, seperti di Carta 5. Sub Sektor Pengangkutan dipertanggungjawabkan dengan peruntukan terbesar di bawah Sektor Ekonomi dengan peruntukan berjumlah RM6.53 bilion bagi perbelanjaan operasi yang melibatkan darat, laut dan udara. Selain itu, Sub Sektor Perdagangan dan Perindustrian menerima peruntukan kedua tertinggi berjumlah RM3.96 bilion bagi memastikan Jabatan/Agensi Kerajaan yang terlibat menjadi pendokong dan pemangkin dalam membantu mempergiatkan aktiviti ekonomi negara.

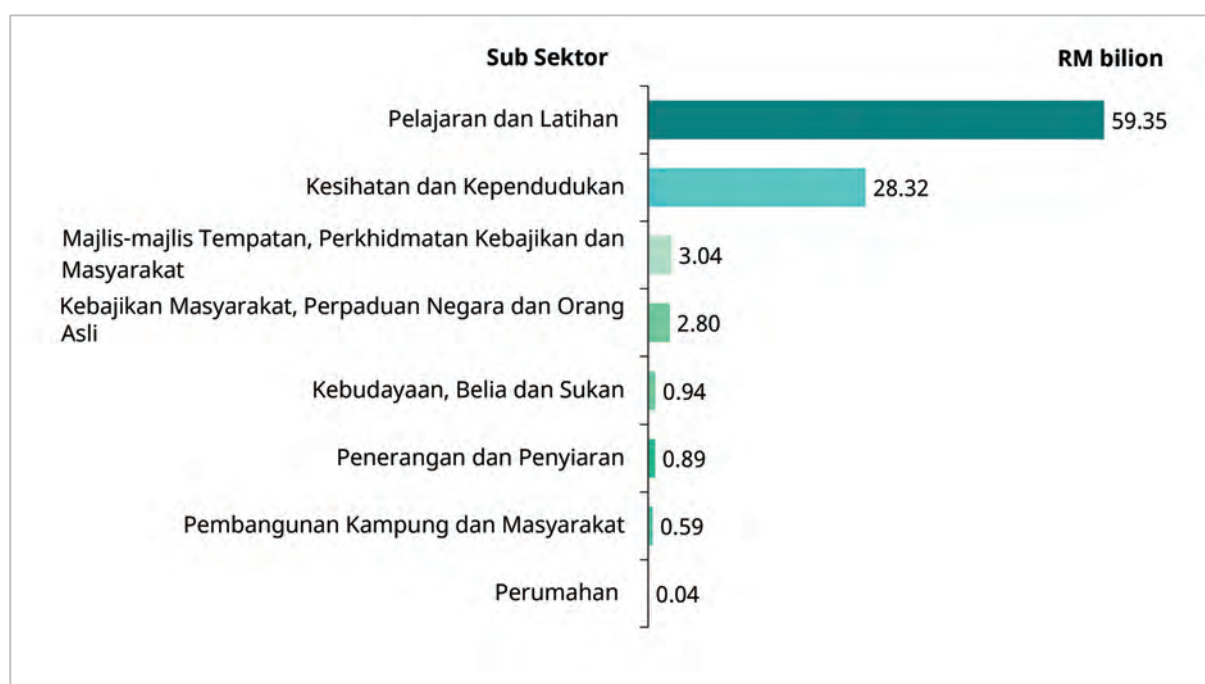
Carta 5 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022 Sektor Ekonomi



Perincian Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022 Mengikut Sektor Sosial

Sektor Sosial diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM95.97 bilion dan melibatkan pengagihan kepada lapan (8) Sub Sektor seperti di Carta 6. Pembangunan modal insan pada semua peringkat merupakan tumpuan Kerajaan dalam setiap rancangan pembangunan negara dan ini diterjemahkan melalui pengagihan peruntukan terbesar di bawah Sub Sektor Pelajaran dan Latihan dengan peruntukan berjumlah RM59.35 bilion. Selain itu, Kerajaan turut 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 RM28.32 bilion, iaitu peruntukan kedua tertinggi di bawah Sektor Sosial.

Carta 6 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022 Sektor Sosial



Perincian Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022 Mengikut Sektor Keselamatan

Sektor Keselamatan diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM25.16 bilion dengan agihan kepada dua (2) Sub Sektor iaitu Keselamatan Dalam Negeri sebanyak RM14.06 bilion dan Pertahanan RM11.10 bilion, seperti di Carta 7.

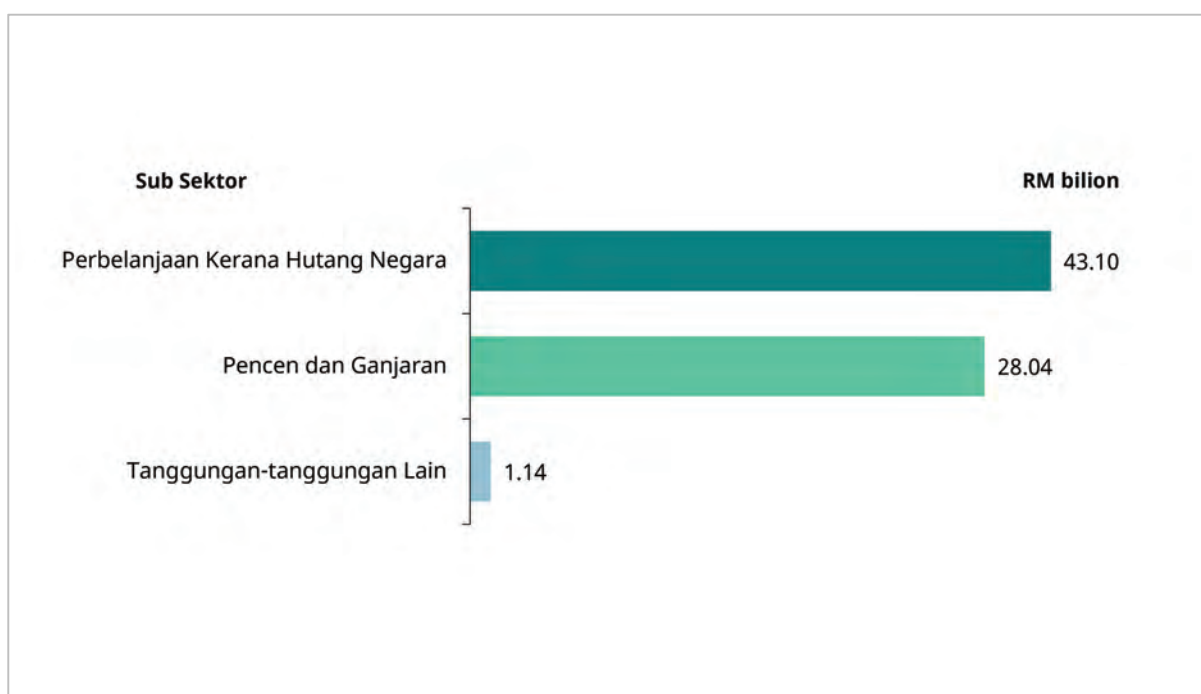
Carta 7 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022 Sektor Keselamatan



Perincian Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022 Mengikut Sektor-sektor Lain

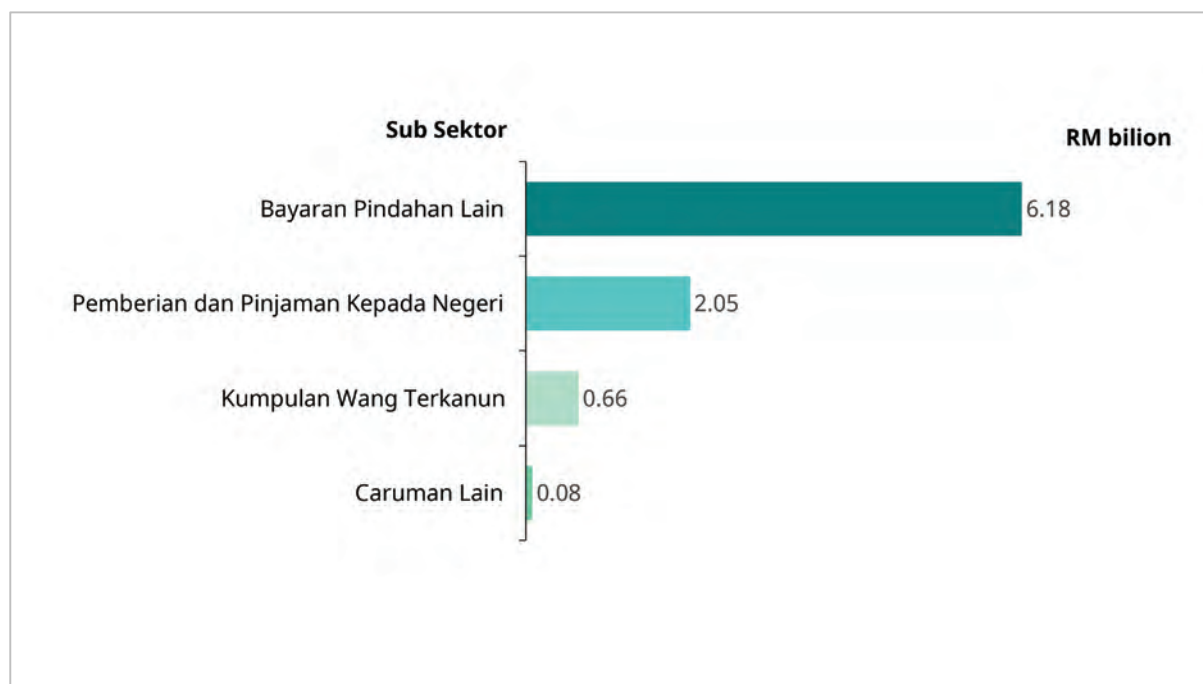
Anggaran Perbelanjaan Mengurus yang disediakan untuk **Sektor Tanggungan Tertentu dan Sektor Bayaran Pindahan berjumlah RM81.25 bilion**. Sub Sektor Perbelanjaan Kerana Hutang Negara menerima agihan peruntukan terbesar berjumlah RM43.10 bilion mengambil kira peningkatan dalam jumlah pinjaman Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2022 untuk maksud perbelanjaan pembangunan dan juga bagi membiayai pakej-pakej bantuan dan rangsangan ekonomi yang diumumkan oleh Kerajaan. Bahagian kedua terbesar ialah bagi Sub Sektor Pencen dan Ganjaran berjumlah RM28.04 bilion.

Carta 8 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022 Sektor Tanggungan Tertentu



Sektor Bayaran Pindahan diperuntukkan sejumlah RM8.97 bilion dan diagihkan kepada empat (4) Sub Sektor seperti di Carta 9. Sub Sektor Bayaran Pindahan Lain menerima peruntukan tertinggi iaitu berjumlah RM6.18 bilion di mana pembayaran bagi menampung subsidi tidak langsung antaranya subsidi produk petroleum dan pengekalan harga tol yang merupakan komponen perbelanjaan terbesar di bawah Sub Sektor ini.

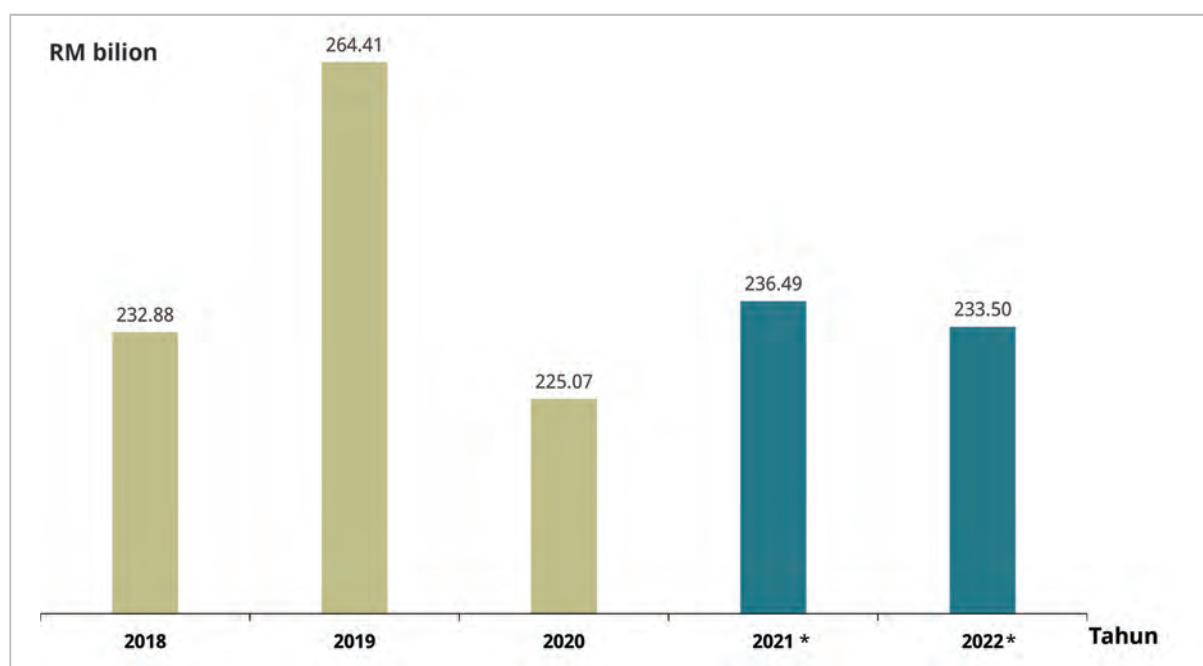
Carta 9 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2022 Bayaran Pindahan



Arah Aliran Perbelanjaan Mengurus 2018-2022

Bagi tempoh 2018-2022, arah aliran Perbelanjaan Mengurus (termasuk pindahan lebihan hasil ke Kumpulan Wang Pembangunan) mengalami perubahan dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Carta 10 : Arah Aliran Perbelanjaan Mengurus 2018-2022

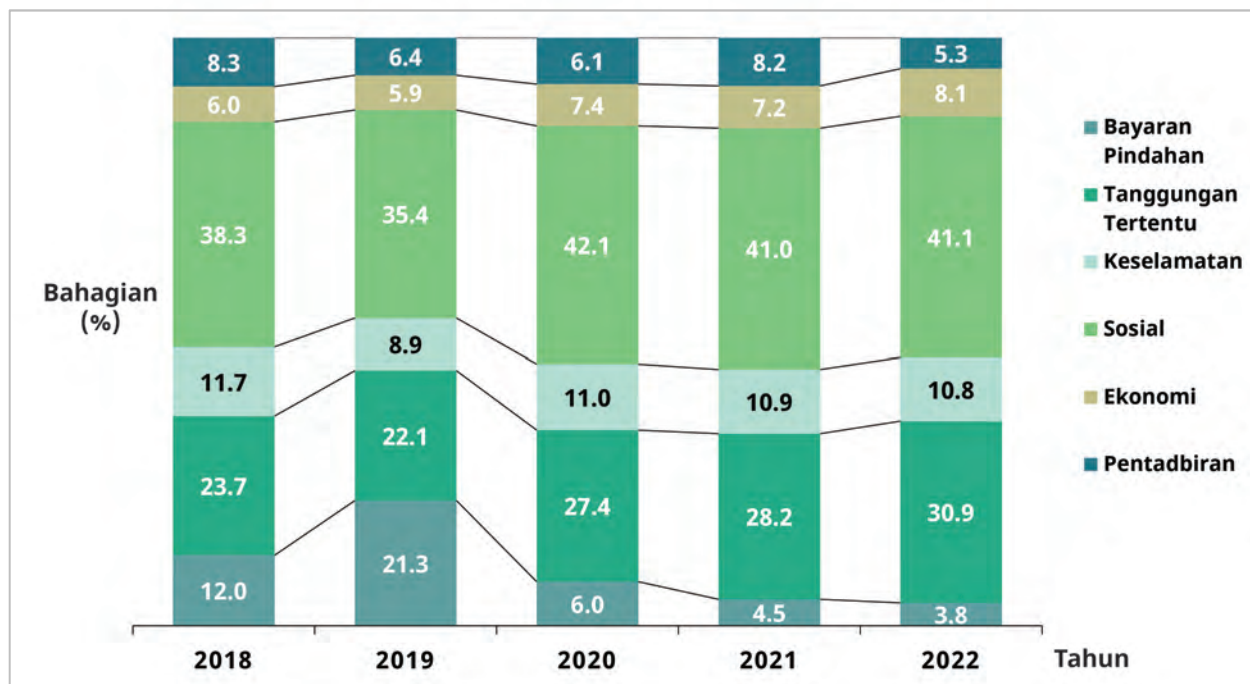


Nota: *Peruntukan Asal

Perbelanjaan Mengurus 2018-2022 Mengikut Sektor

Perbelanjaan Mengurus dibahagikan kepada Sektor Pentadbiran, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta Tanggungan Tertentu dan Bayaran Pindahan. Bagi tempoh 2018-2022, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada Sektor Sosial iaitu secara purata sebanyak 41.1% diikuti oleh Sektor Tanggungan Tertentu sebanyak 30.9%. Sektor-sektor lain menerima peruntukan seperti di Carta 11.

Carta 11 : Peratus Perbelanjaan Mengurus Tahun 2018-2022 Mengikut Sektor

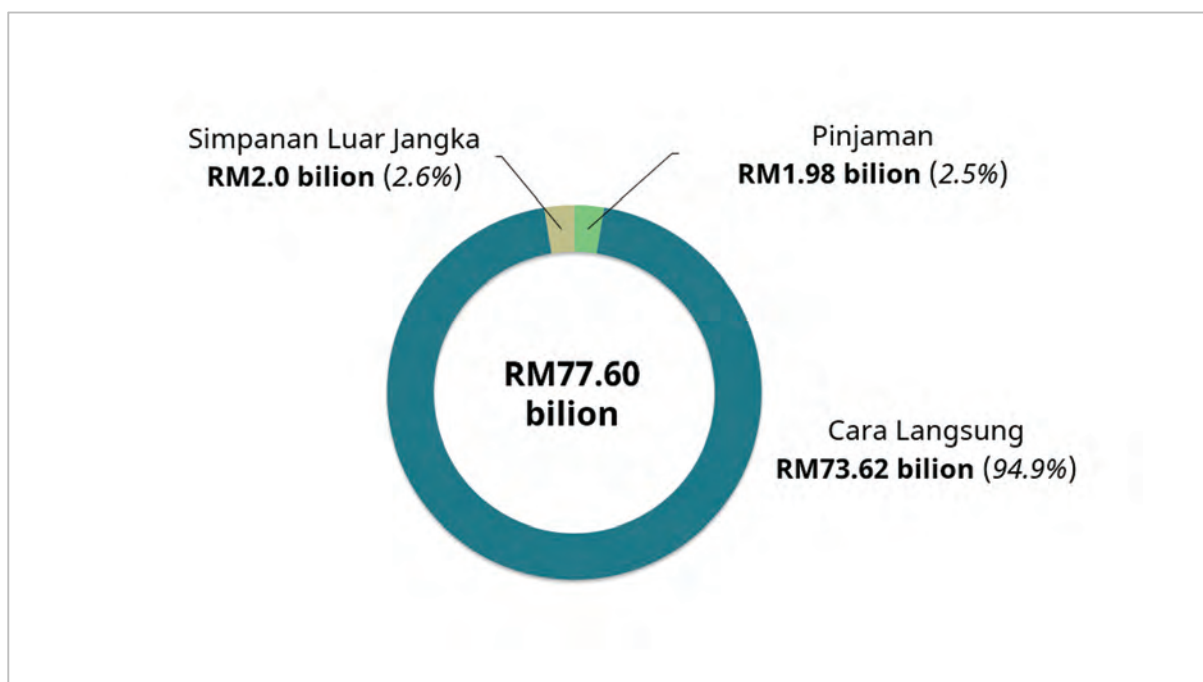


Nota: 2018-2020 adalah merujuk kepada perbelanjaan sebenar manakala 2021-2022 merujuk kepada peruntukan asal

Peruntukan 2022: Agihan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

Sejumlah RM77.60 bilion diperuntukkan di bawah Anggaran Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2022 bagi mendokong matlamat Kerajaan untuk memulih dan merancakkan semula aktiviti ekonomi dalam negara. Pecahan utama Anggaran Perbelanjaan Pembangunan adalah seperti di Carta 12.

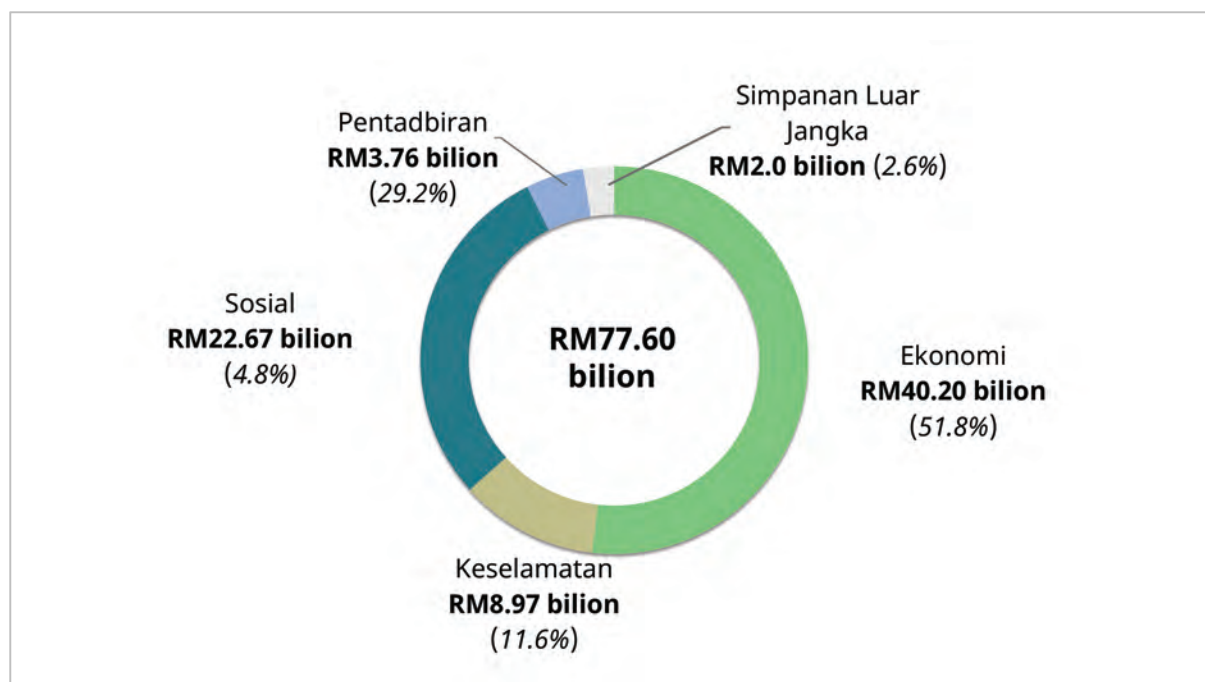
Carta 12 : Agihan Perbelanjaan Pembangunan 2022



Perincian Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 Mengikut Sektor

Perincian Perbelanjaan Pembangunan dipecahkan mengikut sektor yang merangkumi sektor pentabiran, sektor ekonomi, sektor sosial, sektor keselamatan dan simpanan luar jangka, seperti di Carta 13. Agihan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 memperuntukkan perbelanjaan terbesar di sektor ekonomi bagi memastikan kelangsungan perniagaan, sekaligus membantu ekonomi negara untuk bangkit dengan lebih perkasa dan berdaya saing serta berteraskan pembangunan negara yang lebih terangkum dan mampan.

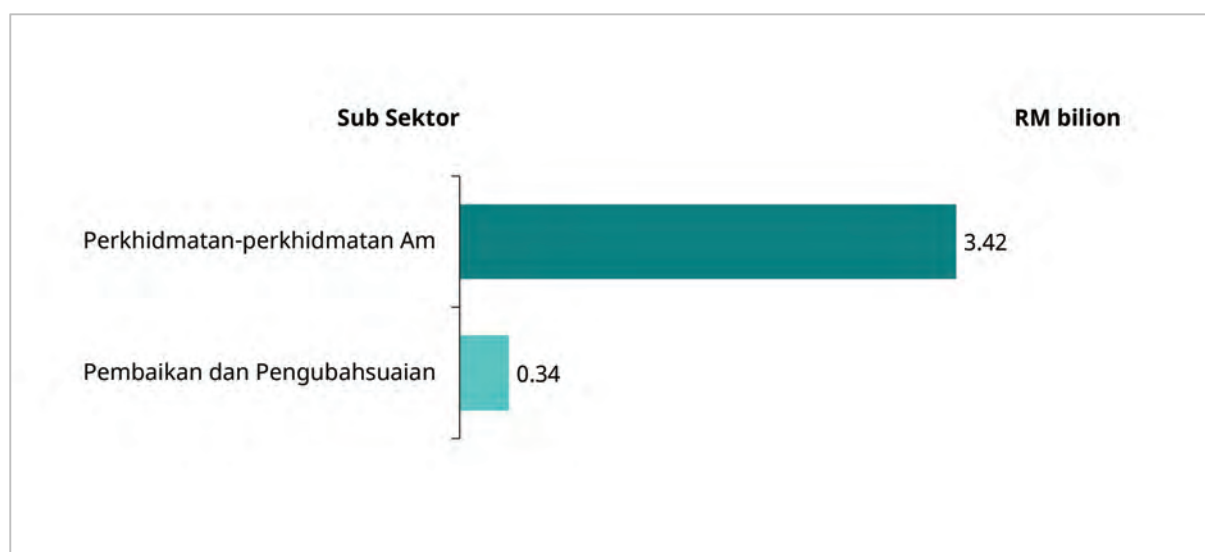
Carta 13 : Agihan Peruntukan Perbelanjaan Pembangunan 2022 Mengikut Sektor



Perincian Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 Mengikut Sektor Pentadbiran

Sektor Pentadbiran diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM3.76 bilion dengan agihan kepada dua (2) Sub Sektor seperti di Carta 14. Sub Sektor Perkhidmatan-Perkhidmatan Am menerima peruntukan tertinggi berjumlah RM3.42 bilion bagi membiayai projek-projek pengkomputeran dan naik taraf bangunan.

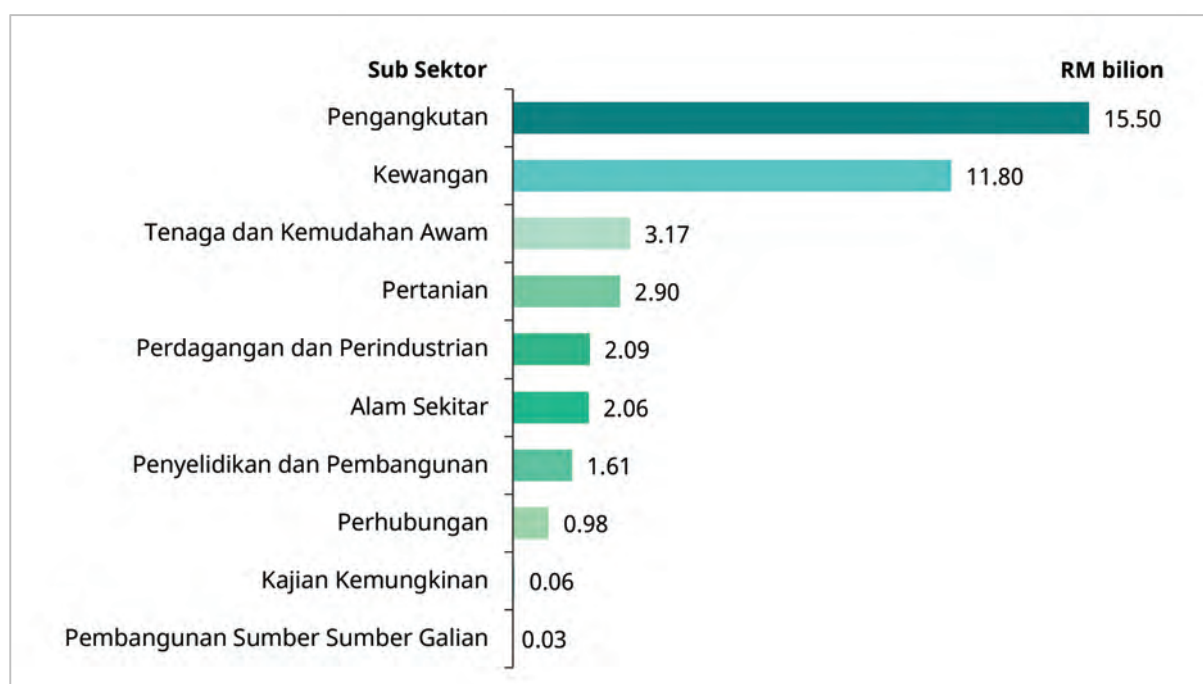
Carta 14 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 Sektor Pentadbiran



Perincian Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 Mengikut Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM40.20 bilion dengan agihan kepada sepuluh (10) Sub Sektor seperti di Carta 15. Sub Sektor Pengangkutan merupakan tumpuan utama Kerajaan bagi melaksanakan projek-projek infrastruktur, landasan keretapi dan menaiktaraf jalan. Sub Sektor Pengangkutan diperuntukkan sebanyak RM15.50 bilion bagi tahun 2022.

Carta 15 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 Sektor Ekonomi



Perincian Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 Mengikut Sektor Sosial

Sektor Sosial diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM22.67 bilion dengan agihan kepada Sembilan (9) Sub Sektor seperti di Carta 16. Sub Sektor Pelajaran dan Latihan menerima peruntukan tertinggi berjumlah RM11.95 bilion selaras dengan tumpuan Kerajaan kepada pembangunan modal insan. Selain itu, Sub Sektor Kesihatan dan Kependudukan turut menjadi tumpuan Kerajaan dengan agihan peruntukan berjumlah RM4.46 bilion.

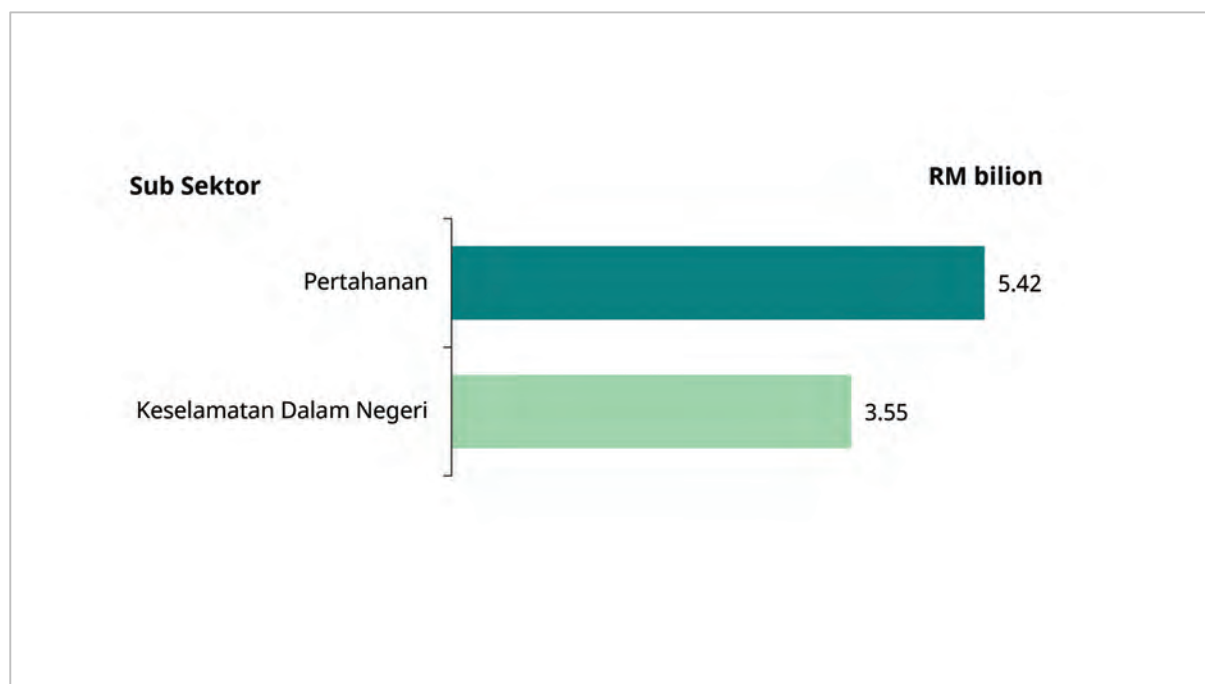
Carta 16 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 Sektor Sosial



Perincian Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 Mengikut Sektor Keselamatan

Sektor Keselamatan diperuntukkan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM8.97 bilion dengan agihan kepada dua (2) Sub Sektor seperti di Carta 15. Sub Sektor Pertahanan menerima peruntukan tertinggi berjumlah RM5.42 bilion melibatkan projek penyenggaraan berskala besar aset-aset ketenteraan dan perolehan aset-aset ketenteraan. Sub Sektor Keselamatan Dalam Negeri juga menerima peruntukan yang tinggi bagi membiayai projek-projek antaranya di bawah Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia.

Carta 17 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 Sektor Keselamatan



Simpanan Luar Jangka

Baki Anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM2.0 bilion disediakan di bawah peruntukan Simpanan Luar Jangka bagi membiayai projek pembangunan yang memerlukan peruntukan tambahan di luar jangkaan.

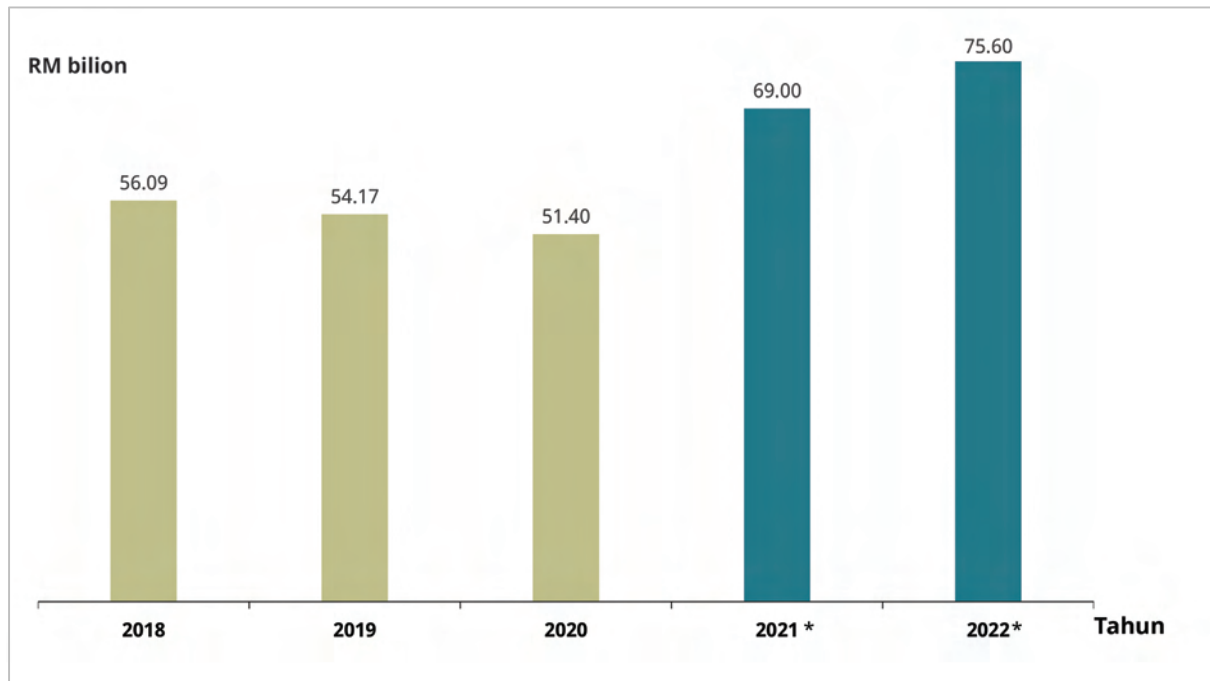
Komitmen Jaminan Dan Liabiliti Kerajaan

Selain itu juga, daripada keseluruhan Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan berjumlah RM311.10 bilion, sebanyak RM24.95 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 (GG).

Arah Aliran Perbelanjaan Pembangunan 2018-2022

Arah aliran Perbelanjaan Pembangunan bagi tempoh 2018-2022 meningkat berdasarkan kepada trend pelaksanaan projek/program bagi tahun 2018-2022 seperti di Carta 18.

Carta 18 : Arah Aliran Perbelanjaan Pembangunan 2018-2022

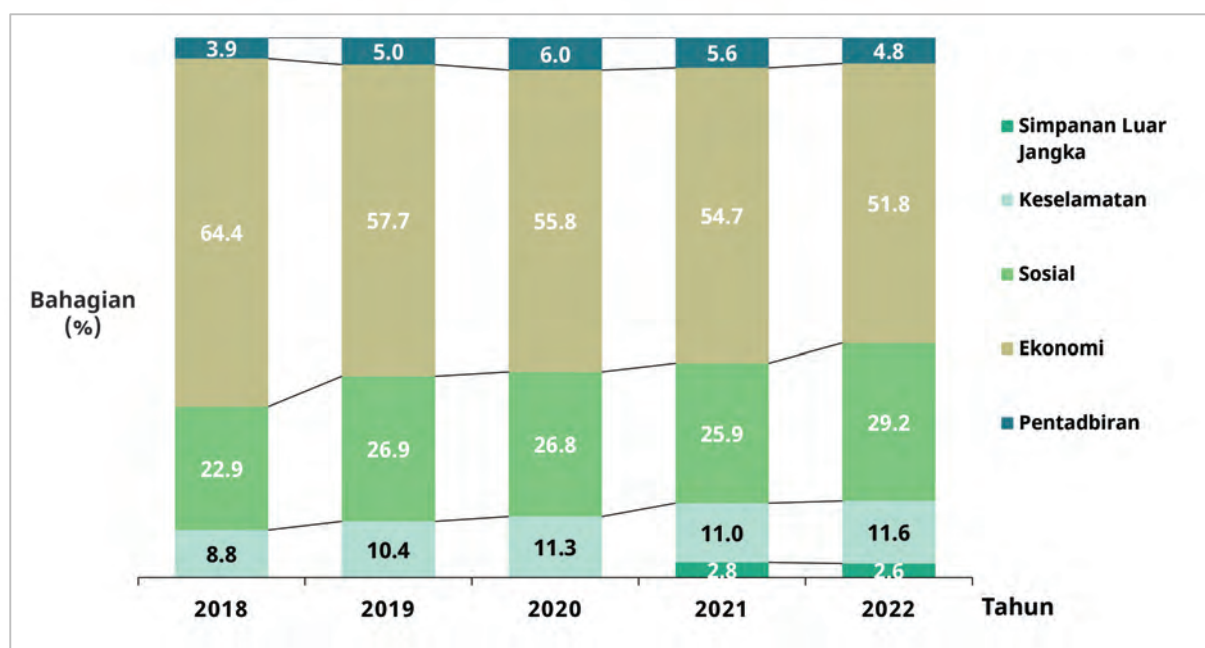


Nota: *Peruntukan Asal

Perbelanjaan Pembangunan 2018-2022 Mengikut Sektor

Perbelanjaan Pembangunan dibahagikan kepada Sektor Pentadbiran, Ekonomi, Sosial dan Keselamatan serta Simpanan Luar Jangka. Bagi tempoh 2018-2022, perbelanjaan yang terbesar diagihkan kepada dua (2) sektor iaitu Sektor Ekonomi dan Sektor Sosial. Kerajaan sentiasa memberi keutamaan dalam membangunkan ekonomi negara terutamanya peruntukan perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2022 yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi negara ekoran daripada pandemik COVID-19. Sektor sosial turut menjadi keutamaan bagi membantu golongan yang berpendapatan rendah dan terjejas.

Carta 19 : Peratus Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2018-2022 Mengikut Sektor



Nota: 2018-2020 adalah merujuk kepada perbelanjaan sebenar manakala 2021-2022 merujuk kepada peruntukan asal

Pemetaan Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan kepada Matlamat Pembangunan Mampan (SDG)

Seperti yang diumumkan di bawah Belanjawan 2021, peruntukan perbelanjaan tahunan Kerajaan Persekutuan akan juga dilihat melalui lensa Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) bagi memantau pencapaian dan mengenal pasti jurang pembiayaan mengikut SDG. Merujuk kepada Jadual 1, kesemua SDG menerima peruntukan tambahan melainkan tiga (3) SDG yang mengalami sedikit kekurangan peruntukan. SDG berkaitan alam sekitar menerima penambahan yang ketara sejajar dengan tumpuan dasar Kerajaan untuk menangani isu perubahan iklim dengan lebih ketara. Berdasarkan Carta 20 pula, agihan terbesar bagi Peruntukan Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi tahun 2022 mengikut pemetaan SDG adalah kepada SDG 4 (Pendidikan Berkualiti) sebanyak 24.0% daripada keseluruhan peruntukan, diikuti dengan SDG 16 (Keamanan, Keadilan dan Keutuhan Institusi) sebanyak 20.9% dan Matlamat 3 (Kesihatan dan Kesejahteraan yang Baik) sebanyak 12.2%.

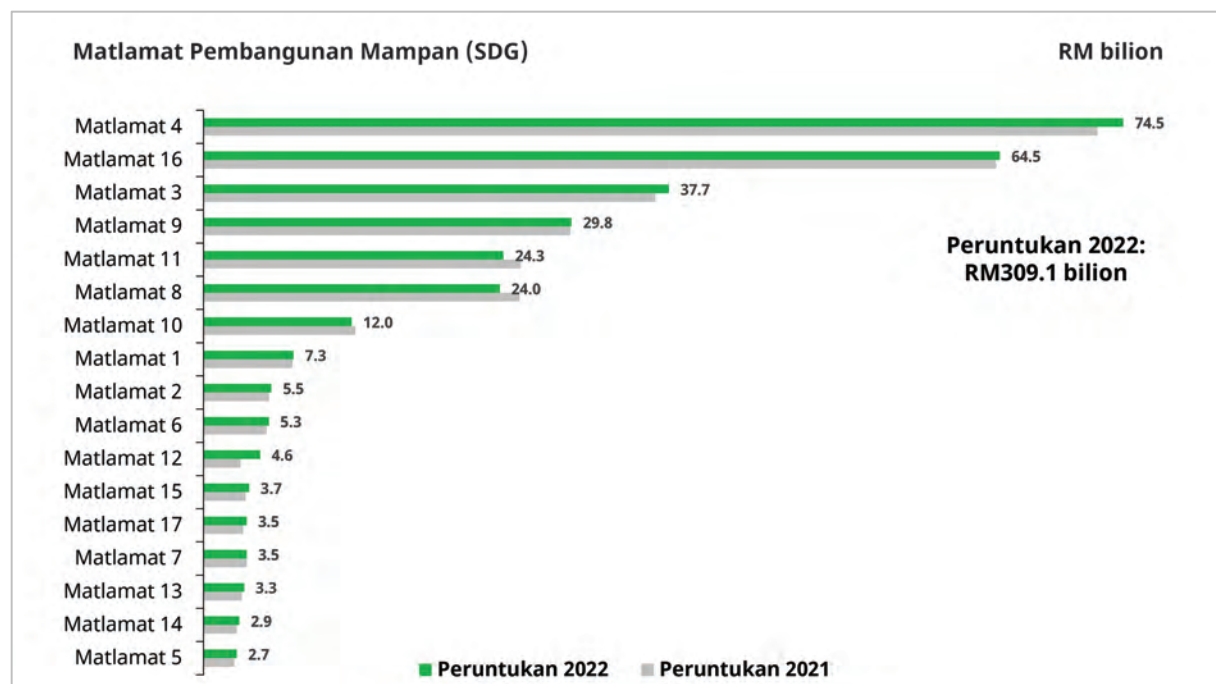
Peruntukan yang tinggi bagi ketiga-tiga SDG lebih tertumpu kepada pembiayaan projek infrastruktur seperti pembinaan bangunan sekolah, hospital dan klinik yang sememangnya memakan perbelanjaan yang besar. Oleh itu, ini tidak bermakna SDG yang menerima peruntukan yang jauh lebih rendah tidak diberi tumpuan memandangkan peruntukan bagi SDG berkenaan adalah bagi membiayai program bukan infrastruktur. Namun, Kerajaan amat prihatin terhadap kemungkinan terdapatnya jurang pembiayaan bagi beberapa SDG dan akan mengambil tindakan sewajarnya untuk menangani cabaran berkenaan supaya pencapaian SDG tidak terjejas.



Jadual 1 : Agihan Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan Mengikut Matlamat Pembangunan Mampan

Matlamat Pembangunan Mampan (SDG)		2021	2022		
		Peruntukan Asal	Syor	Bahagian	Perubahan
		(RM bilion)	(RM bilion)	(%)	(%)
Matlamat 1	Tiada Kemiskinan	7.2	7.3	2.4	1.4
Matlamat 2	Kebuluran Sifar	5.3	5.5	1.8	3.8
Matlamat 3	Kesihatan dan Kesejahteraan yang Baik	36.6	37.7	12.2	3.0
Matlamat 4	Pendidikan Berkualiti	72.4	74.5	24.0	2.9
Matlamat 5	Kesaksamaan Gender	2.5	2.7	0.9	8.0
Matlamat 6	Air Bersih dan Sanitasi	5.1	5.3	1.7	3.9
Matlamat 7	Tenaga Mampu Bayar dan Bersih	3.5	3.5	1.1	-
Matlamat 8	Kerja Wajar dan Pertumbuhan Ekonomi	25.6	24.0	7.8	(6.3)
Matlamat 9	Industri Inovasi dan Infrastruktur	29.7	29.8	9.6	0.3
Matlamat 10	Pengurangan dan Ketidaksamarataan	12.3	12.0	3.9	(2.4)
Matlamat 11	Bandar dan Komuniti Mampan	25.7	24.3	7.9	(5.4)
Matlamat 12	Penggunaan dan Pengeluaran Bertanggungjawab	3.0	4.6	1.5	53.3
Matlamat 13	Tindakan Iklim	3.1	3.3	1.1	6.5
Matlamat 14	Hidupan Dalam Air	2.7	2.9	0.9	7.4
Matlamat 15	Hidupan di Daratan	3.4	3.7	1.2	8.8
Matlamat 16	Keamanan, Keadilan dan Keutuhan Institusi	64.2	64.5	20.9	0.5
Matlamat 17	Kerjasama Demi Matlamat	3.2	3.5	1.1	9.4
JUMLAH KESELURUHAN		305.5	309.1	100.0	1.2

Carta 20 : Agihan Anggaran Peruntukan 2021 dan 2022 Mengikut Pemetaan Matlamat Pembangunan Mampan

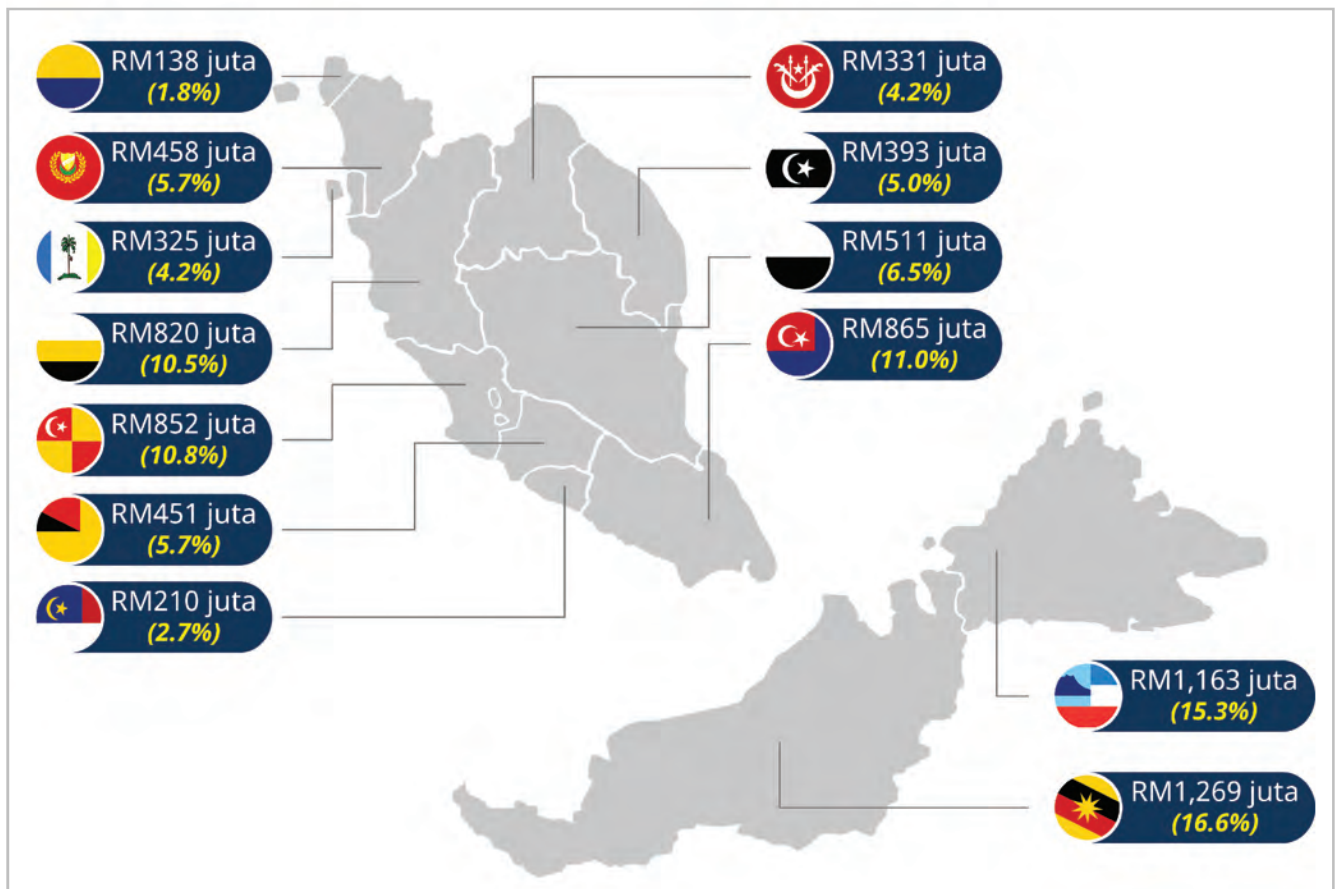


Nota: Tidak termasuk Simpanan Luar Jangka berjumlah RM2 bilion

Anggaran Peruntukan Pemberian Kerajaan Persekutuan Kepada Negeri Tahun 2022

Pemberian dan bantuan kewangan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan-kerajaan Negeri disediakan di bawah Anggaran Perbelanjaan Mengurus yang merangkumi tiga belas (13) jenis pemberian dan bantuan yang dianggarkan berjumlah RM7.79 bilion bagi tahun 2022, meningkat sebanyak 3.2% berbanding tahun 2021 (RM7.61 bilion).

Carta 21 : Agihan Anggaran Pemberian Kerajaan Persekutuan Kepada Negeri Tahun 2022



(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 Sebenarnya 2019</i>	<i>Perbelanjaan Sebenarnya 2020</i>	<i>Anggaran Asal 2021</i>	<i>Anggaran 2022</i>
		RM	RM	RM	RM
T. 1	Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong -				
	Emolumen	7,602,000	7,743,075	7,602,000	7,602,000
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,931,000	5,789,860	5,931,000	5,931,000
	Jumlah ..	13,533,000	13,532,935	13,533,000	13,533,000
T. 2	Elaun-elaun Diraja -				
	Emolumen	1,324,042	1,246,090	1,337,000	1,337,000
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	0	0	0	0
	Jumlah ..	1,324,042	1,246,090	1,337,000	1,337,000
T. 3	Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim -				
	Emolumen	74,213,462	81,564,839	88,879,200	87,510,000
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	17,004,333	16,470,956	16,120,800	22,490,000
	Jumlah ..	91,217,795	98,035,795	105,000,000	110,000,000
T. 4	Ketua Audit Negara -				
	Emolumen	474,123	479,558	480,100	480,100
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	299,139	78,879	356,600	356,600
	Jumlah ..	773,262	558,437	836,700	836,700
T. 5	Yang di-Pertua Dewan Rakyat -				
	Emolumen	1,013,605	927,770	1,174,500	564,000
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	251,921	351,962	411,600	0
	Jumlah ..	1,265,526	1,279,732	1,586,100	564,000
T. 6	Yang di-Pertua Dewan Negara -				
	Emolumen	1,008,097	825,869	1,081,600	504,000
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	250,990	280,581	411,600	0
	Jumlah ..	1,259,087	1,106,450	1,493,200	504,000
T. 7	Suruhanjaya Pilihan Raya -				
	Emolumen	1,971,135	2,220,299	2,247,200	2,161,600
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	934,917	292,875	218,100	303,700
	Jumlah ..	2,906,052	2,513,174	2,465,300	2,465,300
T. 8	Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan -				
	Emolumen	10,900	0	0	0
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	0	7,800	11,000	11,000
	Jumlah ..	10,900	7,800	11,000	11,000

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>		<i>Perbelanjaan Sebenar 2019</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Anggaran Asal 2021</i>	<i>Anggaran 2022</i>
		RM	RM	RM	RM
T. 9	Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -				
	Emolumen	3,707,459	4,400,312	4,349,200	4,947,800
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,098,292	959,852	2,050,800	2,392,200
	Jumlah ..	5,805,751	5,360,164	6,400,000	7,340,000
T. 10	Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan -				
	Emolumen	3,880,791	3,984,422	4,064,100	4,065,100
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,650,318	278,979	977,800	1,189,400
	Jumlah ..	5,531,109	4,263,401	5,041,900	5,254,500
T. 11	Suruhanjaya Pasukan Polis -				
	Emolumen	1,233,438	1,518,046	1,514,500	1,518,800
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	332,786	252,502	364,300	450,700
	Jumlah ..	1,566,224	1,770,548	1,878,800	1,969,500
T. 12	Perbendaharaan -				
	Emolumen	0	0	0	0
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	6,116,274,618	6,224,062,592	6,248,760,200	6,343,326,200
	Jumlah ..	6,116,274,618	6,224,062,592	6,248,760,200	6,343,326,200
T. 13	Perbelanjaan Kerana Hutang Negara -				
	Emolumen	0	0	0	0
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	32,932,714,314	34,494,802,361	39,000,000,000	43,100,000,000
	Jumlah ..	32,932,714,314	34,494,802,361	39,000,000,000	43,100,000,000
T. 14	Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran -				
	Emolumen	0	0	0	0
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	24,905,541,979	26,392,152,149	27,000,000,000	27,500,000,000
	Jumlah ..	24,905,541,979	26,392,152,149	27,000,000,000	27,500,000,000
Ringkasan Maksud Tanggungan					
	Emolumen	96,439,051	104,910,280	112,729,400	110,690,400
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	63,983,284,608	67,135,781,348	72,275,613,800	76,976,450,800
	Jumlah Maksud Tanggungan	64,079,723,659	67,240,691,628	72,388,343,200	77,087,141,200

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>		<i>Perbelanjaan Sebenar 2019</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Anggaran Asal 2021</i>	<i>Anggaran 2022</i>
		RM	RM	RM	RM
B. 1	Parlimen -				
	Mengurus	134,622,601	126,832,937	145,353,000	148,382,900
	Emolumen	97,343,217	95,008,940	98,840,500	103,553,000
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	37,279,384	31,823,997	46,512,500	44,829,900
	Jumlah ..	134,622,601	126,832,937	145,353,000	148,382,900
B. 2	Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja -				
	Mengurus	2,290,416	1,812,921	2,500,000	2,500,000
	Emolumen	1,018,106	1,022,624	1,088,200	1,106,400
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,272,310	790,297	1,411,800	1,393,600
	Jumlah ..	2,290,416	1,812,921	2,500,000	2,500,000
B. 3	Jabatan Audit Negara -				
	Mengurus	145,366,800	138,751,376	158,105,900	154,467,500
	Emolumen	112,267,731	112,070,127	123,930,500	123,292,200
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	33,099,069	26,681,249	34,175,400	31,175,300
	Jumlah ..	145,366,800	138,751,376	158,105,900	154,467,500
B. 4	Suruhanjaya Pilihan Raya -				
	Mengurus	71,276,666	166,152,358	200,000,000	188,676,800
	Emolumen	36,911,791	37,584,178	40,257,100	40,456,300
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	34,364,875	128,568,180	159,742,900	148,220,500
	Jumlah ..	71,276,666	166,152,358	200,000,000	188,676,800
B. 5	Suruhanjaya Perkhidmatan Awam -				
	Mengurus	37,746,647	34,379,786	39,864,900	41,622,000
	Emolumen	22,894,190	22,783,047	24,923,400	24,929,900
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	14,852,457	11,596,739	14,941,500	16,692,100
	Jumlah ..	37,746,647	34,379,786	39,864,900	41,622,000
B. 6	Jabatan Perdana Menteri -				
	Mengurus	3,565,610,391	3,729,842,081	4,513,431,200	4,523,964,100
	Emolumen	1,144,408,704	1,211,585,334	1,382,315,900	1,340,670,700
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,421,201,687	2,518,256,747	3,131,115,300	3,183,293,400
P. 6	Pembangunan	3,395,298,452	5,058,599,721	7,220,521,900	7,677,163,000
	Cara Langsung	3,395,298,452	5,058,599,721	6,733,431,000	7,400,163,000
	Pinjaman	0	0	487,090,900	277,000,000
	Jumlah ..	6,960,908,843	8,788,441,802	11,733,953,100	12,201,127,100
B. 7	Jabatan Perkhidmatan Awam -				
	Mengurus	1,491,234,093	1,623,920,321	1,434,173,700	466,501,600
	Emolumen	230,123,054	241,089,339	271,559,200	264,304,600
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,261,111,039	1,382,830,982	1,162,614,500	202,197,000
P. 7	Pembangunan	33,296,665	17,730,011	10,955,000	983,135,000
	Cara Langsung	33,296,665	17,730,011	10,955,000	983,135,000
	Jumlah ..	1,524,530,759	1,641,650,331	1,445,128,700	1,449,636,600

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>		<i>Perbelanjaan Sebenar 2019</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Anggaran Asal 2021</i>	<i>Anggaran 2022</i>
		RM	RM	RM	RM
B. 8	Jabatan Peguam Negara -				
	Mengurus	163,430,916	165,510,334	178,000,000	182,181,600
	Emolumen	129,068,523	130,754,515	138,593,400	139,000,000
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	34,362,393	34,755,819	39,406,600	43,181,600
	Jumlah ..	163,430,916	165,510,334	178,000,000	182,181,600
B. 9	Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia -				
	Mengurus	267,415,186	265,848,905	299,111,600	303,871,600
	Emolumen	188,199,792	189,350,547	207,511,800	212,916,200
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	79,215,394	76,498,358	91,599,800	90,955,400
	Jumlah ..	267,415,186	265,848,905	299,111,600	303,871,600
KEMENTERIAN KEWANGAN					
B. 10	Perbendaharaan -				
	Mengurus	5,117,261,124	3,937,798,292	4,547,258,900	3,925,875,500
	Emolumen	1,111,902,714	1,085,970,387	1,118,711,900	1,118,711,900
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	4,005,358,410	2,851,827,905	3,428,547,000	2,807,163,600
P. 10	Pembangunan	9,203,145,495	9,319,612,665	14,122,622,200	13,926,410,900
	Cara Langsung	9,203,145,495	9,319,612,665	14,122,622,200	13,926,410,900
	Pinjaman	0	0	0	0
	Jumlah ..	14,320,406,619	13,257,410,958	18,669,881,100	17,852,286,400
B. 11	Perkhidmatan Am Perbendaharaan -				
	Mengurus	20,402,812,494	16,049,258,467	14,891,440,200	10,635,228,700
	Emolumen	128,589,651	5,227,855	0	0
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	20,274,222,843	16,044,030,612	14,891,440,200	10,635,228,700
	Jumlah ..	20,402,812,494	16,049,258,467	14,891,440,200	10,635,228,700
B. 12	Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun -				
	Mengurus	39,894,731,233	2,122,455,193	1,590,338,200	1,385,330,400
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	39,894,731,233	2,122,455,193	1,590,338,200	1,385,330,400
	Jumlah ..	39,894,731,233	2,122,455,193	1,590,338,200	1,385,330,400
	Mengurus	65,286,215,200	22,109,511,953	21,029,037,300	15,946,434,600
	Emolumen	1,111,902,714	1,091,198,242	1,118,711,900	1,118,711,900
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	64,174,312,486	21,018,313,711	19,910,325,400	14,827,722,700
	Pembangunan	9,203,145,495	9,319,612,665	14,122,622,200	13,926,410,900
	Cara Langsung	9,203,145,495	9,319,612,665	14,122,622,200	13,926,410,900
	Pinjaman	0	0	0	0
	Jumlah Kementerian Kewangan	74,489,360,695	31,429,124,619	35,151,659,500	29,872,845,500

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2019</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Anggaran Asal 2021</i>	<i>Anggaran 2022</i>
	RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN LUAR NEGERI				
B. 13 Kementerian Luar Negeri - Mengurus	646,153,871	645,958,717	703,128,300	760,304,100
Emolumen	330,459,635	335,720,638	347,776,100	378,740,600
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	315,694,236	310,238,079	355,352,200	381,563,500
P. 13 Pembangunan	78,539,537	52,906,307	74,785,100	108,202,300
Cara Langsung	78,539,537	52,906,307	74,785,100	108,202,300
Jumlah Kementerian Luar Negeri	724,693,409	698,865,024	777,913,400	868,506,400
KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA				
B. 14 Kementerian Perpaduan Negara - Mengurus	0	222,000,051	320,337,400	342,528,400
Emolumen	0	74,108,842	111,691,900	120,432,900
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	0	147,891,209	208,645,500	222,095,500
P. 14 Pembangunan	0	45,382,046	102,950,100	105,389,000
Cara Langsung	0	45,382,046	102,950,100	105,389,000
Jumlah Kementerian Perpaduan Negara	0	267,382,097	423,287,500	447,917,400
KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI				
B. 15 Kementerian Hal Ehwal Ekonomi - Mengurus	500,708,611	177,098,656	0	0
Emolumen	186,679,435	63,880,225	0	0
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	314,029,176	113,218,431	0	0
P. 15 Pembangunan	2,887,893,468	607,722,403	0	0
Cara Langsung	2,342,496,498	607,722,403	0	0
Pinjaman	545,396,970	0	0	0
Jumlah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi	3,388,602,079	784,821,059	0	0
KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI				
B. 20 Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi - Mengurus	165,956,069	250,388,500	476,665,900	417,482,300
Emolumen	20,888,430	22,164,921	22,323,000	23,662,400
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	145,067,639	228,223,579	454,342,900	393,819,900
P. 20 Pembangunan	320,697,161	313,853,022	252,726,300	253,950,000
Cara Langsung	295,697,161	298,853,022	190,726,300	193,950,000
Pinjaman	25,000,000	15,000,000	62,000,000	60,000,000
Jumlah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	486,653,230	564,241,521	729,392,200	671,432,300

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>		<i>Perbelanjaan Sebenar 2019</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Anggaran Asal 2021</i>	<i>Anggaran 2022</i>
		RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN					
B. 21	Kementerian Pertanian dan Industri Makanan -				
	Mengurus	3,370,421,454	3,101,618,071	3,277,853,300	3,281,428,300
	Emolumen	463,894,938	457,903,667	482,228,200	485,718,500
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,906,526,516	2,643,714,404	2,795,625,100	2,795,709,800
P. 21	Pembangunan	1,141,388,894	952,468,239	1,512,574,700	1,535,528,700
	Cara Langsung	1,081,388,894	952,468,239	1,444,574,700	1,335,528,700
	Pinjaman	60,000,000	0	68,000,000	200,000,000
	Jumlah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan	4,511,810,347	4,054,086,310	4,790,428,000	4,816,957,000
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR					
B. 22	Kementerian Pembangunan Luar Bandar -				
	Mengurus	2,992,260,471	2,944,509,143	3,533,304,400	3,520,264,300
	Emolumen	408,150,394	433,229,967	484,463,800	455,866,100
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,584,110,077	2,511,279,176	3,048,840,600	3,064,398,200
P. 22	Pembangunan	4,808,098,796	5,158,150,225	6,657,431,000	7,016,184,500
	Cara Langsung	4,776,438,579	4,998,759,583	6,221,251,700	6,640,924,500
	Pinjaman	31,660,217	159,390,642	436,179,300	375,260,000
	Jumlah Kementerian Pembangunan Luar Bandar	7,800,359,266	8,102,659,368	10,190,735,400	10,536,448,800
KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI					
B. 23	Kementerian Tenaga dan Sumber Asli -				
	Mengurus	1,230,752,542	1,121,976,339	1,064,364,000	1,120,915,300
	Emolumen	537,770,488	477,785,237	465,748,100	475,913,200
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	692,982,054	644,191,102	598,615,900	645,002,100
P. 23	Pembangunan	2,692,504,257	952,445,415	1,038,401,200	739,215,900
	Cara Langsung	2,461,760,052	849,484,933	1,038,401,200	739,215,900
	Pinjaman	230,744,205	102,960,482	0	0
	Jumlah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli	3,923,256,798	2,074,421,754	2,102,765,200	1,860,131,200
KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI					
B. 24	Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri -				
	Mengurus	594,437,171	629,935,782	582,338,300	585,753,000
	Emolumen	72,973,103	71,022,197	81,205,500	79,548,200
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	521,464,068	558,913,585	501,132,800	506,204,800
P. 24	Pembangunan	933,293,305	627,655,975	623,893,800	628,770,000
	Cara Langsung	920,438,506	619,297,154	575,250,000	603,270,000
	Pinjaman	12,854,799	8,358,821	48,643,800	25,500,000
	Jumlah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	1,527,730,477	1,257,591,756	1,206,232,100	1,214,523,000

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>		<i>Perbelanjaan Sebenarnya 2019</i>	<i>Perbelanjaan Sebenarnya 2020</i>	<i>Anggaran Asal 2021</i>	<i>Anggaran 2022</i>
		RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA					
B. 25	Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna - Mengurus	864,684,544	1,104,355,730	1,084,554,500	1,094,676,700
	Emolumen	188,852,344	193,013,907	197,922,900	198,921,900
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	675,832,200	911,341,823	886,631,600	895,754,800
P. 25	Pembangunan	73,975,068	43,515,803	66,698,800	58,710,000
	Cara Langsung	73,975,068	43,515,803	66,698,800	58,710,000
	Pinjaman	0	0	0	0
	Jumlah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna	938,659,612	1,147,871,534	1,151,253,300	1,153,386,700
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI					
B. 26	Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi - Mengurus	193,756,363	211,204,646	192,450,000	195,036,300
	Emolumen	36,013,158	38,228,449	39,815,500	42,127,100
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	157,743,205	172,976,197	152,634,500	152,909,200
P. 26	Pembangunan	263,909,435	319,624,137	356,300,400	355,830,500
	Cara Langsung	263,909,435	319,624,137	356,300,400	355,830,500
	Pinjaman	0	0	0	0
	Jumlah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi	457,665,798	530,828,783	548,750,400	550,866,800
KEMENTERIAN KERJA RAYA					
B. 27	Kementerian Kerja Raya - Mengurus	1,064,849,275	1,176,335,346	1,260,407,200	823,509,000
	Emolumen	580,088,051	580,618,291	598,758,600	616,885,900
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	484,761,224	595,717,055	661,648,600	206,623,100
P. 27	Pembangunan	5,428,813,910	5,579,226,894	6,088,067,900	6,483,379,000
	Cara Langsung	4,409,813,910	4,133,542,094	5,977,067,900	6,233,379,000
	Pinjaman	1,019,000,000	1,445,684,800	111,000,000	250,000,000
	Jumlah Kementerian Kerja Raya	6,493,663,185	6,755,562,240	7,348,475,100	7,306,888,000
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN					
B. 28	Kementerian Pengangkutan - Mengurus	1,735,168,551	1,594,979,876	1,877,499,100	1,526,793,800
	Emolumen	491,230,964	519,057,213	547,692,200	544,381,400
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,243,937,587	1,075,922,663	1,329,806,900	982,412,400
P. 28	Pembangunan	5,286,965,343	3,283,192,126	4,174,938,100	4,053,603,700
	Cara Langsung	5,286,965,343	3,283,192,126	4,174,938,100	4,053,603,700
	Pinjaman	0	0	0	0
	Jumlah Kementerian Pengangkutan	7,022,133,894	4,878,172,002	6,052,437,200	5,580,397,500

RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

<i>Maksud Perbelanjaan</i>		<i>Perbelanjaan Sebenar 2019</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Anggaran Asal 2021</i>	<i>Anggaran 2022</i>
		RM	RM	RM	RM
B. 30	Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi -				
	Mengurus	685,496,242	481,170,537	510,195,600	520,275,300
	Emolumen	347,837,291	253,017,056	209,828,000	215,780,100
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	337,658,951	228,153,481	300,367,600	304,495,200
P. 30	Pembangunan	679,326,159	374,834,345	425,225,600	386,721,500
	Cara Langsung	489,243,059	362,096,345	425,225,600	386,721,500
	Pinjaman	190,083,100	12,738,000	0	0
	Jumlah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi	1,364,822,402	856,004,883	935,421,200	906,996,800
KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA					
B. 31	Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya -				
	Mengurus	829,857,938	822,740,731	986,618,000	1,009,695,500
	Emolumen	159,209,143	158,553,573	164,940,500	168,039,400
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	670,648,795	664,187,158	821,677,500	841,656,100
P. 31	Pembangunan	146,889,364	72,452,452	153,833,300	132,734,000
	Cara Langsung	146,889,364	72,452,452	153,833,300	132,734,000
	Pinjaman	0	0	0	0
	Jumlah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya	976,747,302	895,193,184	1,140,451,300	1,142,429,500
KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN					
B. 32	Kementerian Wilayah Persekutuan -				
	Mengurus	313,753,584	284,991,376	256,312,000	256,601,400
	Emolumen	83,543,244	52,098,264	38,166,900	38,716,900
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	230,210,340	232,893,112	218,145,100	217,884,500
P. 32	Pembangunan	1,134,508,163	543,491,612	700,465,000	414,209,900
	Cara Langsung	1,134,508,163	543,491,612	700,465,000	414,209,900
	Jumlah Kementerian Wilayah Persekutuan	1,448,261,747	828,482,988	956,777,000	670,811,300
KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR					
B. 33	Kementerian Alam Sekitar dan Air -				
	Mengurus	0	298,384,570	551,794,400	565,535,200
	Emolumen	0	177,805,616	270,760,100	276,878,800
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	0	120,578,954	281,034,300	288,656,400
P. 33	Pembangunan	0	2,065,455,683	2,922,926,900	3,607,156,500
	Cara Langsung	0	1,780,690,318	2,435,817,900	2,811,539,500
	Pinjaman	0	284,765,365	487,109,000	795,617,000
	Jumlah Kementerian Alam Sekitar dan Air	0	2,363,840,253	3,474,721,300	4,172,691,700
B. 40	Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan -				
	Mengurus	15,484,105	15,216,580	17,542,600	18,065,900
	Emolumen	12,325,931	12,022,143	12,560,100	12,626,200
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,158,174	3,194,437	4,982,500	5,439,700
	Jumlah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan	15,484,105	15,216,580	17,542,600	18,065,900

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2019</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Anggaran Asal 2021</i>	<i>Anggaran 2022</i>
	RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN KESIHATAN				
B. 42 Kementerian Kesihatan - Mengurus	27,678,237,694	27,010,111,676	27,223,685,300	28,030,000,000
Emolumen	15,883,093,966	16,861,262,394	17,084,675,100	17,411,744,800
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	11,795,143,728	10,148,849,282	10,139,010,200	10,618,255,200
P. 42 Pembangunan	1,747,343,664	3,834,006,364	4,717,819,000	4,379,629,800
Cara Langsung	1,747,343,664	3,834,006,364	4,717,819,000	4,379,629,800
Jumlah Kementerian Kesihatan	29,425,581,358	30,844,118,040	31,941,504,300	32,409,629,800
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN				
B. 43 Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan - Mengurus	3,070,326,055	2,855,788,465	3,230,066,300	1,776,018,800
Emolumen	703,998,180	795,317,551	821,746,100	854,070,400
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,366,327,875	2,060,470,914	2,408,320,200	921,948,400
P. 43 Pembangunan	2,771,563,784	1,463,919,264	2,138,889,800	3,477,469,900
Cara Langsung	2,771,563,784	1,463,919,264	2,138,889,800	3,477,469,900
Pinjaman	0	0	0	0
Jumlah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan	5,841,889,840	4,319,707,729	5,368,956,100	5,253,488,700
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN				
B. 45 Kementerian Belia dan Sukan - Mengurus	631,660,509	543,307,195	614,136,800	622,025,400
Emolumen	204,609,929	206,430,908	217,012,100	216,623,700
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	427,050,580	336,876,287	397,124,700	405,401,700
P. 45 Pembangunan	336,616,361	259,820,162	326,444,100	329,918,700
Cara Langsung	336,616,361	259,820,162	326,444,100	329,918,700
Jumlah Kementerian Belia dan Sukan	968,276,870	803,127,358	940,580,900	951,944,100
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA				
B. 46 Kementerian Sumber Manusia - Mengurus	790,674,983	742,375,271	823,755,800	835,666,800
Emolumen	491,574,028	502,942,496	535,582,900	528,877,000
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	299,100,955	239,432,775	288,172,900	306,789,800
P. 46 Pembangunan	322,744,403	236,709,819	464,508,900	456,753,200
Cara Langsung	322,744,403	236,709,819	464,508,900	456,753,200
Jumlah Kementerian Sumber Manusia	1,113,419,386	979,085,090	1,288,264,700	1,292,420,000

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>		<i>Perbelanjaan Sebenar 2019</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Anggaran Asal 2021</i>	<i>Anggaran 2022</i>
		RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA					
B. 47	Kementerian Komunikasi dan Multimedia -				
	Mengurus	1,007,116,436	1,019,418,070	1,156,915,700	888,362,300
	Emolumen	352,539,460	354,542,553	368,357,800	361,788,600
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	654,576,976	664,875,517	788,557,900	526,573,700
P. 47	Pembangunan	368,663,991	482,504,357	1,150,311,200	1,736,829,400
	Cara Langsung	368,663,991	482,504,357	1,150,311,200	1,736,829,400
	Jumlah Kementerian Komunikasi dan Multimedia	1,375,780,428	1,501,922,427	2,307,226,900	2,625,191,700
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT					
B. 48	Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat -				
	Mengurus	2,160,866,742	2,231,447,024	2,458,914,000	2,506,876,600
	Emolumen	306,872,433	322,854,636	329,146,800	334,677,800
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,853,994,309	1,908,592,388	2,129,767,200	2,172,198,800
P. 48	Pembangunan	126,223,185	161,736,330	125,639,900	175,421,900
	Cara Langsung	126,223,185	161,736,330	125,639,900	175,421,900
	Jumlah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	2,287,089,927	2,393,183,354	2,584,553,900	2,682,298,500
KEMENTERIAN PERTAHANAN					
B. 60	Kementerian Pertahanan -				
	Mengurus	10,633,350,143	11,032,382,925	11,355,404,800	11,105,479,300
	Emolumen	7,462,393,001	7,780,841,792	7,801,700,900	7,926,091,400
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,170,957,142	3,251,541,133	3,553,703,900	3,179,387,900
P. 60	Pembangunan	2,881,142,859	3,147,546,765	4,505,188,000	5,039,242,700
	Cara Langsung	2,881,142,859	3,147,546,765	4,505,188,000	5,039,242,700
	Jumlah Kementerian Pertahanan	13,514,493,001	14,179,929,690	15,860,592,800	16,144,722,000
KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
B. 62	Kementerian Dalam Negeri -				
	Mengurus	12,113,094,218	12,947,203,724	13,693,895,800	13,513,284,200
	Emolumen	9,279,507,899	9,521,276,468	9,638,268,600	9,652,274,000
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,833,586,319	3,425,927,256	4,055,627,200	3,861,010,200
P. 62	Pembangunan	2,427,926,687	2,292,628,097	3,158,496,800	3,576,125,100
	Cara Langsung	2,427,926,687	2,292,628,097	3,158,496,800	3,576,125,100
	Jumlah Kementerian Dalam Negeri	14,541,020,905	15,239,831,821	16,852,392,600	17,089,409,300

**RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS
DAN PEMBANGUNAN**

<i>Maksud Perbelanjaan</i>		<i>Perbelanjaan Sebenar 2019</i>	<i>Perbelanjaan Sebenar 2020</i>	<i>Anggaran Asal 2021</i>	<i>Anggaran 2022</i>
		RM	RM	RM	RM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN					
B. 63	Kementerian Pendidikan - Mengurus	55,752,166,077	50,912,071,262	47,270,939,700	47,590,933,700
	Emolumen	38,630,716,135	38,727,631,673	38,935,705,000	40,347,107,400
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	17,121,449,942	12,184,439,589	8,335,234,700	7,243,826,300
P. 63	Pembangunan	4,682,466,910	2,694,985,585	3,087,552,900	5,034,128,600
	Cara Langsung	4,682,466,910	2,694,985,585	3,087,552,900	5,034,128,600
	Jumlah Kementerian Pendidikan	60,434,632,987	53,607,056,847	50,358,492,600	52,625,062,300
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI					
B. 64	Kementerian Pengajian Tinggi - Mengurus	0	5,094,722,379	11,584,000,000	11,546,744,200
	Emolumen	0	765,651,346	1,203,420,000	1,262,878,800
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	0	4,329,071,033	10,380,580,000	10,283,865,400
P. 64	Pembangunan	0	1,397,679,940	2,819,832,100	2,928,186,300
	Cara Langsung	0	1,397,679,940	2,819,832,100	2,928,186,300
	Jumlah Kementerian Pengajian Tinggi	0	6,492,402,319	14,403,832,100	14,474,930,500
Ringkasan					
	Perbelanjaan Mengurus - Emolumen	80,534,388,106	82,996,339,196	85,537,940,500	87,518,026,600
	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	183,880,367,770	142,078,608,046	151,963,042,000	146,989,994,900
	Jumlah Perbelanjaan Mengurus	264,414,755,876	225,074,947,242	236,495,000,000	233,500,000,000
	Perbelanjaan Pembangunan - Cara Langsung	52,058,496,026	49,330,957,654	67,299,977,000	73,616,623,000
	Pinjaman	2,114,739,291	2,028,898,109	1,700,023,000	1,983,377,000
P. 70	Simpanan Luar Jangka	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000
	Jumlah Perbelanjaan Pembangunan -	54,173,235,317	51,359,855,763	71,000,000,000	77,600,000,000
	JUMLAH BESAR	318,587,991,193	276,434,803,005	307,495,000,000	311,100,000,000

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM PRESTASI 2022

(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	..	..	110,000,000
T.4	- KETUA AUDIT NEGARA	..	..	836,700
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	..	..	11,000
T.9	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	..	..	7,340,000
T.10	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN	..	..	5,254,500
T.11	- SURUHANJAYA PASUKAN POLIS	..	..	1,969,500
T.12	- PERBENDAHARAAN	..	..	6,343,326,200
T.13	- PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA	..	..	43,100,000,000
T.14	- PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN	..	..	27,500,000,000
JUMLAH				77,087,141,200

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

T.1

T.1

T.1

T.1

<i>Butiran</i>	<i>Program/Aktiviti</i>	<i>Kod</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Bil. Jawatan</i>
		<i>(Objek Am)</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i> <i>2022</i>
			<i>RM</i>	<i>RM</i>	

**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 MENURUS		1,337,000	1,337,000

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2022

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	88,879,200	87,510,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	14,871,600	19,264,200
30000	Aset	725,200	2,400,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	524,000	825,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM		105,000,000	110,000,000

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2021	2022	2021	2022
			RM	RM		
010000 MAHKAMAH PERSEKUTUAN		...	<u>12,400,000</u>	<u>13,700,000</u>		
		10000	9,053,700	9,600,000	<u>18</u>	<u>18</u>
		20000	2,976,300	2,630,000		
		30000	260,000	1,300,000		
		40000	110,000	170,000		
010100 Mahkamah Persekutuan		...	<u>12,400,000</u>	<u>13,700,000</u>		
		10000	9,053,700	9,600,000	18	18
		20000	2,976,300	2,630,000		
		30000	260,000	1,300,000		
		40000	110,000	170,000		
020000 MAHKAMAH RAYUAN		...	<u>20,000,000</u>	<u>22,000,000</u>		
		10000	18,456,200	19,500,000	<u>34</u>	<u>34</u>
		20000	1,320,800	1,814,500		
		30000	100,000	350,000		
		40000	123,000	335,500		
020100 Mahkamah Rayuan		...	<u>20,000,000</u>	<u>22,000,000</u>		
		10000	18,456,200	19,500,000	34	34
		20000	1,320,800	1,814,500		
		30000	100,000	350,000		
		40000	123,000	335,500		
030000 MAHKAMAH TINGGI		...	<u>72,600,000</u>	<u>74,300,000</u>		
		10000	61,369,300	58,410,000	<u>114</u>	<u>114</u>
		20000	10,574,500	14,819,700		
		30000	365,200	750,000		
		40000	291,000	320,300		
030100 Mahkamah Tinggi		...	<u>72,600,000</u>	<u>74,300,000</u>		
		10000	61,369,300	58,410,000	114	114
		20000	10,574,500	14,819,700		
		30000	365,200	750,000		
		40000	291,000	320,300		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			<u>105,000,000</u>	<u>110,000,000</u>	<u>166</u>	<u>166</u>

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan	
					2021	2022

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA AUDIT NEGARA

10000	Emolumen		480,100	480,100		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		220,800	356,600		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		135,800	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KETUA AUDIT NEGARA			836,700	836,700		
010000	PENTADBIRAN KORPORAT	...	836,700	836,700		
		10000	480,100	480,100	<u>1</u>	<u>1</u>
		20000	220,800	356,600		
		40000	135,800	0		
010100	Pentadbiran Korporat	...	836,700	836,700		
		10000	480,100	480,100	1	1
		20000	220,800	356,600		
		40000	135,800	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			836,700	836,700	<u>1</u>	<u>1</u>

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan	
					2021	2022

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT

10000	Emolumen		1,174,500	564,000		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		411,600	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT			1,586,100	564,000		
010000	URUSAN PARLIMEN		1,586,100	564,000		
		10000	1,174,500	564,000	<u>1</u>	<u>1</u>
		20000	411,600	0		
010100	Urusan Parlimen		1,586,100	564,000		
		10000	1,174,500	564,000	1	1
		20000	411,600	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			1,586,100	564,000	<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	
			2021	2022	2021	2022
			RM	RM		

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA

10000	Emolumen		1,081,600	504,000		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		411,600	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA			1,493,200	504,000		
010000	URUSAN PARLIMEN		1,493,200	504,000		
		10000	1,081,600	504,000	<u>1</u>	<u>1</u>
		20000	411,600	0		
010100	Urusan Parlimen		1,493,200	504,000		
		10000	1,081,600	504,000	1	1
		20000	411,600	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			1,493,200	504,000	<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 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan	
					2021	2022

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
SURUHANJAYA PILIHAN RAYA**

10000	Emolumen		2,247,200	2,161,600		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		218,100	303,700		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA			2,465,300	2,465,300		
010000	PILIHAN RAYA	...	2,465,300	2,465,300		
		10000	2,247,200	2,161,600	<u>7</u>	7
		20000	218,100	303,700		
010100	Pengurusan	...	746,600	746,600		
		10000	746,600	746,600	7	7
010200	Operasi	...	1,718,700	1,718,700		
		10000	1,500,600	1,415,000		
		20000	218,100	303,700		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			2,465,300	2,465,300	<u>7</u>	7

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 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan	
					2021	2022

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

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

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan	
					2021	2022

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM**

10000	Emolumen		4,349,200	4,947,800		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		1,650,800	1,212,200		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		400,000	1,180,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM			6,400,000	7,340,000		
010000	PENTADBIRAN DAN KEWANGAN	...	967,800	1,089,200		
	10000		577,800	737,800	<u>2</u>	<u>2</u>
	20000		250,000	211,400		
	40000		140,000	140,000		
010100	Pentadbiran Am dan Kewangan	...	967,800	1,089,200		
	10000		577,800	737,800	2	2
	20000		250,000	211,400		
	40000		140,000	140,000		
020000	PENGAMBILAN	...	5,432,200	6,250,800		
	10000		3,771,400	4,210,000	<u>30</u>	<u>30</u>
	20000		1,400,800	1,000,800		
	40000		260,000	1,040,000		
020100	Pengambilan	...	5,432,200	6,250,800		
	10000		3,771,400	4,210,000	30	30
	20000		1,400,800	1,000,800		
	40000		260,000	1,040,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			6,400,000	7,340,000	<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 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan	
					2021	2022

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN**

10000	Emolumen		4,064,100	4,065,100		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		426,600	151,500		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		551,200	1,037,900		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN			5,041,900	5,254,500		
010000	PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN	...	5,041,900	5,254,500		
		10000	4,064,100	4,065,100	<u>13</u>	<u>13</u>
		20000	426,600	151,500		
		40000	551,200	1,037,900		
010100	Pengurusan Am dan Kewangan	...	973,200	811,200		
		10000	750,800	750,800	2	2
		20000	60,400	60,400		
		40000	162,000	0		
010200	Pengambilan	...	4,068,700	4,443,300		
		10000	3,313,300	3,314,300	11	11
		20000	366,200	91,100		
		40000	389,200	1,037,900		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			5,041,900	5,254,500	<u>13</u>	<u>13</u>

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan	
					2021	2022

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN
SURUHANJAYA PASUKAN POLIS**

10000	Emolumen		1,514,500	1,518,800		
20000	Perkhidmatan dan Bekalan		191,200	191,200		
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap		173,100	259,500		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN SURUHANJAYA PASUKAN POLIS			1,878,800	1,969,500		
010000	PERKHIDMATAN KAKITANGAN	...	1,878,800	1,969,500		
		10000	1,514,500	1,518,800	<u>5</u>	<u>5</u>
		20000	191,200	191,200		
		40000	173,100	259,500		
010100	Perkhidmatan Kakitangan	...	1,878,800	1,969,500		
		10000	1,514,500	1,518,800	5	5
		20000	191,200	191,200		
		40000	173,100	259,500		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			1,878,800	1,969,500	<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 2022

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,000,000	1,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	5,879,760,200	6,052,326,200
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	368,000,000	290,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN		6,248,760,200	6,343,326,200

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000	PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA NEGERI-NEGERI	...	...	5,704,530,800	5,886,530,800		
		40000		5,704,530,800	5,886,530,800		
010100	Pemberian Mengikut Bilangan Orang	...	...	420,000,000	452,000,000		
		40000		420,000,000	452,000,000		
010200	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri yang Mencapai Mutu Minimum	...	...	3,495,515,000	3,529,915,000		
		40000		3,495,515,000	3,529,915,000		
010300	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri yang Substandard	...	...	1,400,000,000	1,515,700,000		
		40000		1,400,000,000	1,515,700,000		
010400	Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Jalan Sehalu di Pulau Destinasi Pelancongan	...	...	500,000	400,000		
		40000		500,000	400,000		
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	26,700,000		
		40000		26,700,000	26,700,000		
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	...	...	96,229,400	86,795,400		
		40000		96,229,400	86,795,400		
020100	Yuran Tambahan kepada Persatuan Pembangunan Antarabangsa	...	...	30,728,000	41,183,800		
		40000		30,728,000	41,183,800		
020200	Langganan Saham Modal Tambahan kepada International Bank For Reconstruction and Development (IBRD)	...	...	31,013,400	15,506,800		
		40000		31,013,400	15,506,800		
020300	Penebusan Treasury Notes yang Dikeluarkan kepada Asian Development Fund	...	...	4,172,600	4,172,600		
		40000		4,172,600	4,172,600		
020400	Sumbangan Malaysia kepada Asian Development Fund (ADF13)	...	...	0	3,500,000		
		40000		0	3,500,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
020500	Yuran Tambahan kepada Perbadanan Kewangan Antarabangsa	...	...	100 100	100 100		
020600	Sumbangan kepada Bank Pembangunan Islam	...	...	30,314,800 30,314,800	22,431,500 22,431,500		
020700	Yuran Tambahan kepada Bank Pembangunan Asia	...	...	100 100	100 100		
020800	Sumbangan kepada International Fund Agricultural Development	...	...	100 100	100 100		
020900	Modal Caruman kepada Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)	...	...	100 100	100 100		
021000	Caruman Saham Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	...	...	100 100	100 100		
021100	Yuran Tambahan Saham Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) Kedua	...	...	100 100	100 100		
021200	Institut Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank Institute - ADBI)	...	...	0 0	100 100		
030000	BAYARAN PAMPASAN	...	...	80,000,000 1,000,000 79,000,000	80,000,000 1,000,000 79,000,000		
030100	Bayaran Tuntutan dan Pampasan... atas Perintah Mahkamah	...	...	80,000,000 1,000,000 79,000,000	80,000,000 1,000,000 79,000,000		
040000	BAYARAN BALIK, BAYARAN GANTI DAN PENEBUSAN	...	...	368,000,000 368,000,000	290,000,000 290,000,000		
040100	Bayaran Balik Cukai Kastam	...	...	354,000,000 354,000,000	275,000,000 275,000,000		
040200	Bayaran Balik Wang Lesen, Lencana dan Plat Kereta Sewa	...	...	7,000,000 7,000,000	7,000,000 7,000,000		
040300	Bayaran Balik Wang Tak Dituntut ... Dari Hasil	...	...	7,000,000 7,000,000	8,000,000 8,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS				6,248,760,200	6,343,326,200		

Perkara 109 dan 112 C Perlembagaan Persekutuan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2022

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	39,000,000,000	43,100,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA		39,000,000,000	43,100,000,000

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan 2021 2022	
				RM	RM		
010000	FAEDAH, DIVIDEN DAN LAIN-LAIN	...	...	39,000,000,000	43,100,000,000		
	KENAAN BAYARAN HUTANG NEGARA	40000		39,000,000,000	43,100,000,000		
010100	Faedah atas Sekuriti Kerajaan Malaysia (SKM)	...	...	19,100,000,000	21,672,900,000		
		40000		19,100,000,000	21,672,900,000		
010200	Potongan atas Bil Perbendaharaan	...	...	500,000,000	800,000,000		
		40000		500,000,000	800,000,000		
010300	Faedah atas Pinjaman Pasaran Luar Negeri	...	...	800,000,000	700,000,000		
		40000		800,000,000	700,000,000		
010400	Faedah atas Pinjaman Projek Luar Negeri	...	...	87,399,700	80,000,000		
		40000		87,399,700	80,000,000		
010500	Faedah atas Pinjaman untuk Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan	...	...	990,000,000	730,000,000		
		40000		990,000,000	730,000,000		
010600	Bayaran Caj Komitmen kepada Pinjaman Luar Negeri	...	...	100,000	100,000		
		40000		100,000	100,000		
010700	Bayaran Pengurusan atas Pinjaman Luar Negeri	...	...	9,000,000	3,500,700		
		40000		9,000,000	3,500,700		
010800	Bayaran Keuntungan atas Terbitan Pelaburan Kerajaan	...	...	17,500,000,000	19,100,000,000		
		40000		17,500,000,000	19,100,000,000		
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	12,500,000		
		40000		12,500,000	12,500,000		
011300	Bayaran Pengurusan atas Pinjaman Dalam Negeri	...	...	1,000,000	999,000		
		40000		1,000,000	999,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				39,000,000,000	43,100,000,000		

Perkara 98 (1)(b) Perlembagaan Persekutuan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2022

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	27,000,000,000	27,500,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN		27,000,000,000	27,500,000,000

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
010000	GANTIAN CUTI REHAT	...	...	<u>737,370,000</u>	<u>740,000,000</u>		
		40000		737,370,000	740,000,000		
010100	Gantian Cuti Rehat	...	...	<u>737,370,000</u>	<u>740,000,000</u>		
		40000		737,370,000	740,000,000		
020000	PENCEN SEDIA ADA	...	...	<u>19,386,306,000</u>	<u>19,977,924,000</u>		
		40000		19,386,306,000	19,977,924,000		
020100	Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia	...	...	<u>13,760,010,000</u>	<u>13,835,210,000</u>		
		40000		13,760,010,000	13,835,210,000		
020200	Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak	...	...	<u>1,080,000,000</u>	<u>1,101,600,000</u>		
		40000		1,080,000,000	1,101,600,000		
020300	Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah	...	...	<u>865,000,000</u>	<u>882,300,000</u>		
		40000		865,000,000	882,300,000		
020400	Pencen dan Pencen Terbitan - Polis	...	...	<u>1,250,200,000</u>	<u>1,276,704,000</u>		
		40000		1,250,200,000	1,276,704,000		
020500	Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	...	...	<u>2,381,586,000</u>	<u>2,748,000,000</u>		
		40000		2,381,586,000	2,748,000,000		
020600	Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor	...	...	<u>3,500,000</u>	<u>3,600,000</u>		
		40000		3,500,000	3,600,000		
020700	Pencen dan Pencen Terbitan - Balu Anak Yatim di bawah Rancangan BAY (Semenanjung Malaysia)	...	...	<u>1,000,000</u>	<u>500,000</u>		
		40000		1,000,000	500,000		
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>10,000,000</u>	<u>100,000,000</u>		
		40000		10,000,000	100,000,000		
021000	Pencen dan Pencen Terbitan - Hakim	...	...	<u>35,000,000</u>	<u>30,000,000</u>		
		40000		35,000,000	30,000,000		
030000	GANJARAN	...	...	<u>6,065,900,000</u>	<u>6,061,823,000</u>		
		40000		6,065,900,000	6,061,823,000		
030100	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Semenanjung Malaysia	...	...	<u>4,307,130,000</u>	<u>4,314,908,000</u>		
		40000		4,307,130,000	4,314,908,000		
030200	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Polis	...	...	<u>606,600,000</u>	<u>618,730,000</u>		
		40000		606,600,000	618,730,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2021	2022	2021	2022
			RM	RM		
030300	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - ... Angkatan Tentera Malaysia	...	418,400,000	467,000,000		
		40000	418,400,000	467,000,000		
030400	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - ... Sarawak	...	320,770,000	327,185,000		
		40000	320,770,000	327,185,000		
030500	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - ... Sabah	...	400,000,000	300,000,000		
		40000	400,000,000	300,000,000		
030600	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - ... Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	...	9,000,000	30,000,000		
		40000	9,000,000	30,000,000		
030700	Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - ... Hakim	...	4,000,000	4,000,000		
		40000	4,000,000	4,000,000		
040000	ELAUN BERSARA	...	2,356,000	4,800,000		
		40000	2,356,000	4,800,000		
040100	Elaun dan Pencen di bawah Aturan Darurat Kecederaan Diri (Polis Tambahan) - Semenanjung Malaysia	...	200,000	150,000		
		40000	200,000	150,000		
040200	Elaun Yang Disatukan - Semenanjung Malaysia	...	1,956,000	4,450,000		
		40000	1,956,000	4,450,000		
040300	Elaun Khas	...	200,000	200,000		
		40000	200,000	200,000		
050000	PENCEN PESARA BAHARU	...	808,068,000	715,453,000		
		40000	808,068,000	715,453,000		
050100	Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia	...	581,895,000	481,900,000		
		40000	581,895,000	481,900,000		
050200	Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak	...	40,755,000	41,570,000		
		40000	40,755,000	41,570,000		
050300	Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah	...	38,000,000	38,550,000		
		40000	38,000,000	38,550,000		
050400	Pencen dan Pencen Terbitan - Polis	...	72,726,000	74,180,000		
		40000	72,726,000	74,180,000		
050500	Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia	...	73,300,000	77,451,000		
		40000	73,300,000	77,451,000		
050600	Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor	...	40,000	40,000		
		40000	40,000	40,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Anggaran		Bil. Jawatan	
			2021		2022		2021	2022
			RM		RM			
050700	Pencen dan Pencen Terbitan - Balu Anak Yatim di bawah Rancangan BAY (Semenanjung Malaysia)	...	...	1,000	1,000	1,000		
		40000		1,000	1,000	1,000		
050800	Pencen dan Pencen Terbitan - Ahli Pasukan Sukarela dan Pasukan Pertahanan Awam dan Tanggungannya	...	...	1,000	1,000	1,000		
		40000		1,000	1,000	1,000		
050900	Pencen dan Pencen Terbitan - Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen	...	...	550,000	860,000	860,000		
		40000		550,000	860,000	860,000		
051000	Pencen dan Pencen Terbitan - Hakim	...	...	800,000	900,000	900,000		
		40000		800,000	900,000	900,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				27,000,000,000	27,500,000,000			

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	148,382,900	0
B.2	- PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA	2,500,000	0
B.3	- JABATAN AUDIT NEGARA	154,467,500	0
B.4	- SURUHANJAYA PILIHAN RAYA	188,676,800	0
B.5	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM	41,622,000	0
B/P.6	- JABATAN PERDANA MENTERI	4,523,964,100	7,677,163,000
B/P.7	- JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	466,501,600	983,135,000
B.8	- JABATAN PEGUAM NEGARA	182,181,600	0
B.9	- SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA	303,871,600	0
B/P.10	- PERBENDAHARAAN	3,925,875,500	13,926,410,900
B.11	- PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN	10,635,228,700	0
B.12	- PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN	1,385,330,400	0
B/P.13	- KEMENTERIAN LUAR NEGERI	760,304,100	108,202,300
B/P.14	- KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA	342,528,400	105,389,000
B/P.20	- KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	417,482,300	253,950,000
B/P.21	- KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN	3,281,428,300	1,535,528,700
B/P.22	- KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR	3,520,264,300	7,016,184,500
B/P.23	- KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI	1,120,915,300	739,215,900
B/P.24	- KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	585,753,000	628,770,000
B/P.25	- KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA	1,094,676,700	58,710,000
B/P.26	- KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI	195,036,300	355,830,500
B/P.27	- KEMENTERIAN KERJA RAYA	823,509,000	6,483,379,000
B/P.28	- KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	1,526,793,800	4,053,603,700
B/P.30	- KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	520,275,300	386,721,500
B/P.31	- KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA	1,009,695,500	132,734,000

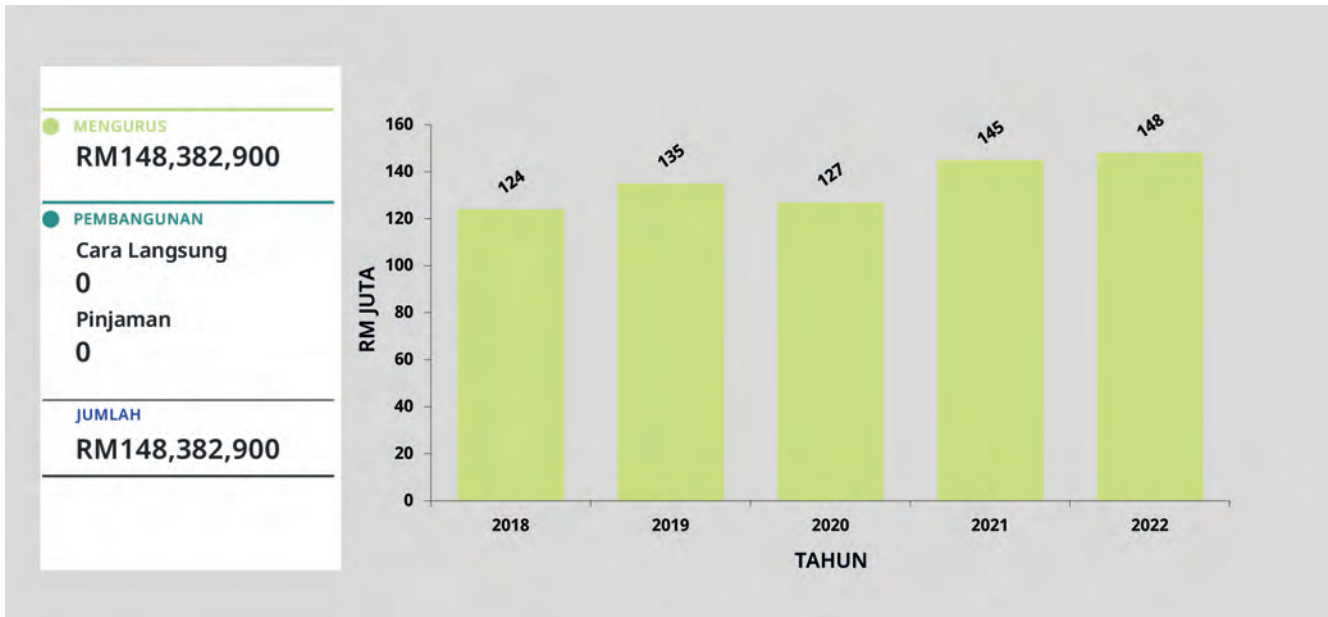
PERBELANJAAN BEKALAN/PEMBANGUNAN

MAKSUD	KEMENTERIAN/JABATAN	ANGGARAN PERBELANJAAN	
		BEKALAN	PEMBANGUNAN
		(RM)	(RM)
B/P.32	- KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	256,601,400	414,209,900
B/P.33	- KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR	565,535,200	3,607,156,500
B.40	- SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN	18,065,900	0
B/P.42	- KEMENTERIAN KESIHATAN	28,030,000,000	4,379,629,800
B/P.43	- KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	1,776,018,800	3,477,469,900
B/P.45	- KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	622,025,400	329,918,700
B/P.46	- KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	835,666,800	456,753,200
B/P.47	- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA	888,362,300	1,736,829,400
B/P.48	- KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	2,506,876,600	175,421,900
B/P.60	- KEMENTERIAN PERTAHANAN	11,105,479,300	5,039,242,700
B/P.62	- KEMENTERIAN DALAM NEGERI	13,513,284,200	3,576,125,100
B/P.63	- KEMENTERIAN PENDIDIKAN	47,590,933,700	5,034,128,600
B/P.64	- KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	11,546,744,200	2,928,186,300
P.70	- SIMPANAN LUAR JANGKA	0	2,000,000,000
JUMLAH BESAR		156,412,858,800	77,600,000,000

Parlimen

Maksud Bekalan 1

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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 hal ehwal pentadbiran, perkhidmatan, perjawatan, kewangan, keselamatan dan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta perkhidmatan yang diberikan 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 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	98,840,500	103,553,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	44,495,400	40,826,000
30000	Aset	220,000	2,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,797,100	2,003,900
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus Parlimen		145,353,000	148,382,900

Maksud Bekalan 1 – PARLIMEN

Pegawai Pengawal : KETUA PENTADBIR, PARLIMEN MALAYSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
010000	URUSAN PARLIMEN	...	...	<u>140,373,700</u>	<u>142,700,100</u>		
		10000		98,840,500	103,553,000	<u>368</u>	<u>368</u>
		20000		39,527,400	37,256,100		
		30000		220,000	0		
		40000		1,785,800	1,891,000		
010100	Pentadbiran Am	...	...	<u>41,134,900</u>	<u>40,333,000</u>	286	286
		10000		14,370,700	15,528,200		
		20000		24,903,400	23,137,000		
		30000		220,000	0		
		40000		1,640,800	1,667,800		
010200	Pengurusan Dewan	...	...	<u>99,238,800</u>	<u>102,367,100</u>	82	82
		10000		84,469,800	88,024,800		
		20000		14,624,000	14,119,100		
		40000		145,000	223,200		
020000	PROGRAM KHUSUS	...	...	<u>4,979,300</u>	<u>2,682,800</u>		
		20000		4,968,000	2,569,900		
		40000		11,300	112,900		
020100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	<u>3,500,000</u>	<u>1,000,000</u>		
		20000		3,500,000	1,000,000		
020200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	<u>1,479,300</u>	<u>1,682,800</u>		
		20000		1,468,000	1,569,900		
		40000		11,300	112,900		
030000	"ONE-OFF"	...	...	<u>0</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000		0	1,000,000		
		30000		0	2,000,000		
030100	Pembelian Aset	...	...	<u>0</u>	<u>2,000,000</u>		
		30000		0	2,000,000		
030200	Menangani Keusangan Sistem	...	...	<u>0</u>	<u>1,000,000</u>		
		20000		0	1,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>145,353,000</u>	<u>148,382,900</u>	<u>368</u>	<u>368</u>

Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja

Maksud Bekalan 2

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS



VISI

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

MISI

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

PELANGGAN

- Istana Negara
- Istana Negeri
- Jabatan Perdana Menteri

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	1,088,200	1,106,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,390,000	1,371,800
30000	Aset	2,600	2,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	19,200	19,200
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja		2,500,000	2,500,000

Maksud Bekalan 2 – PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

Pegawai Pengawal : PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan 20212022	
				RM	RM		
010000	PENGURUSAN MAJLIS RAJA-RAJA	...	...	2,500,000	2,500,000	15	15
		10000		1,088,200	1,106,400		
		20000		1,390,000	1,371,800		
		30000		2,600	2,600		
		40000		19,200	19,200		
010100	Pentadbiran Am	...	...	2,500,000	2,500,000	15	15
		10000		1,088,200	1,106,400		
		20000		1,390,000	1,371,800		
		30000		2,600	2,600		
		40000		19,200	19,200		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				2,500,000	2,500,000	15	15

Jabatan Audit Negara

Maksud Bekalan 3

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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) Dewan Undangan Negeri
- (iii) Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC)
- (iv) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (v) Kerajaan Negeri
- (vi) Orang Awam

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Pengurusan wang awam yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Markah Indeks Kepuasan Pelanggan (tahap kepuasan PAC terhadap kualiti Laporan Ketua Audit Negara-LKAN) (%)	80.80	78.00	78.00
Peratusan penerimaan maklum balas terhadap isu <i>Auditor General's 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Markah naziran sektor audit kewangan terhadap Pusat Tanggungjawab (PTJ) (%)	96.00	96.00	96.00
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	95.00	95.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	84.50	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan syor audit yang dipersetujui oleh auditi (%)	100.00	100.00	95.00
Markah 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 Tadbir Urus

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 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	123,930,500	123,292,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	30,839,000	28,719,500
30000	Aset	3,184,400	2,326,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	152,000	128,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN AUDIT NEGARA		158,105,900	154,467,500

Maksud Bekalan 3 – JABATAN AUDIT NEGARA

Pegawai Pengawal : KETUA AUDIT NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
010000	PENGURUSAN	...	...	<u>39,664,600</u>	<u>36,486,500</u>		
		10000		19,634,400	20,136,600	<u>350</u>	<u>350</u>
		20000		16,883,200	14,609,200		
		30000		3,008,000	1,626,900		
		40000		139,000	113,800		
010100	Pengurusan Am	...	...	<u>33,738,500</u>	<u>30,620,500</u>	294	294
		10000		16,352,700	16,700,200		
		20000		14,238,800	12,179,600		
		30000		3,008,000	1,626,900		
		40000		139,000	113,800		
010200	Akademi Audit Negara	...	...	<u>5,926,100</u>	<u>5,866,000</u>	56	56
		10000		3,281,700	3,436,400		
		20000		2,644,400	2,429,600		
020000	PENGAUDITAN	...	...	<u>117,842,800</u>	<u>116,101,400</u>		
		10000		104,296,100	103,155,600	<u>1,670</u>	<u>1,670</u>
		20000		13,357,300	12,930,700		
		30000		176,400	0		
		40000		13,000	15,100		
020100	Audit Kewangan	...	...	<u>18,701,200</u>	<u>18,565,900</u>	287	287
		10000		17,608,800	17,394,400		
		20000		1,090,200	1,167,200		
		40000		2,200	4,300		
020200	Audit Prestasi	...	...	<u>24,480,900</u>	<u>23,631,600</u>	311	311
		10000		22,498,700	21,879,700		
		20000		1,980,000	1,747,600		
		40000		2,200	4,300		
020300	Audit Tadbir Urus	...	...	<u>4,812,700</u>	<u>4,763,900</u>	62	62
		10000		4,446,100	4,559,200		
		20000		366,600	204,700		
020400	Audit Negeri	...	...	<u>69,848,000</u>	<u>69,140,000</u>	1,010	1,010
		10000		59,742,500	59,322,300		
		20000		9,920,500	9,811,200		
		30000		176,400	0		
		40000		8,600	6,500		

Maksud Bekalan 3 – JABATAN AUDIT NEGARA

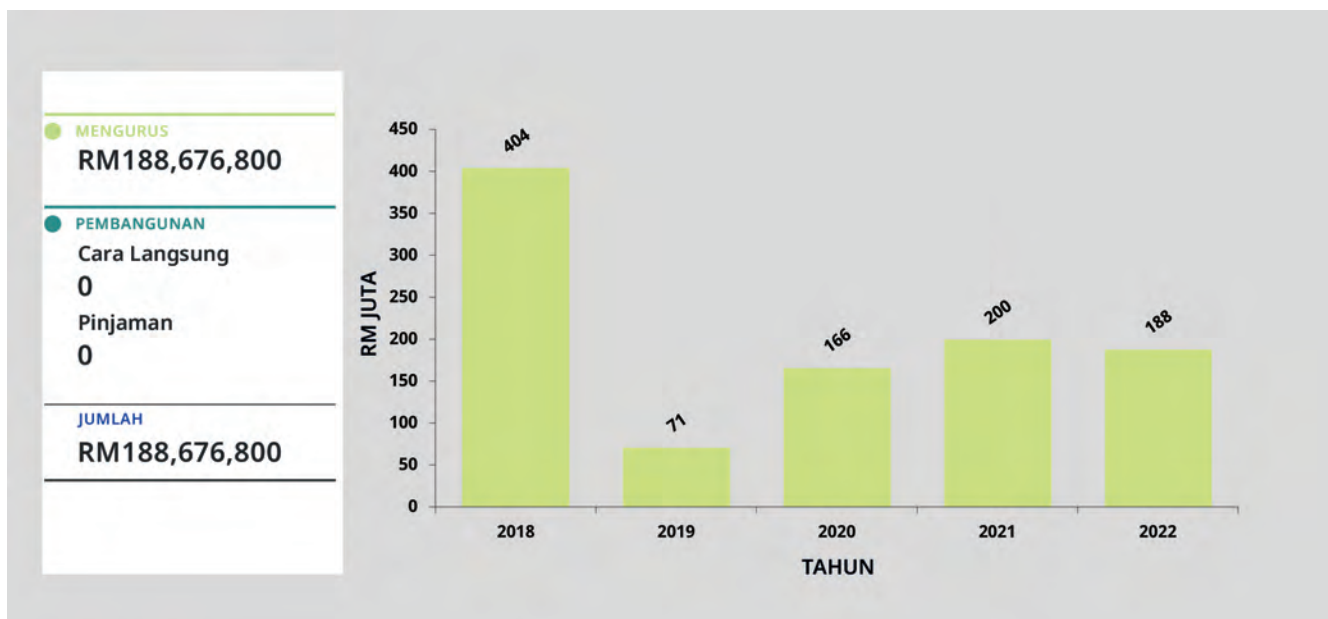
Pegawai Pengawal : KETUA AUDIT NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
030000	PROGRAM KHUSUS	...	...	598,500	593,600		
		20000		598,500	593,600		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	500,000	495,000		
		20000		500,000	495,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	98,500	98,600		
		20000		98,500	98,600		
040000	"ONE-OFF"	...	...	0	1,286,000		
		20000		0	586,000		
		30000		0	700,000		
040100	Perolehan Aset/ Harta Modal/ Kenderaan	...	...	0	700,000		
		30000		0	700,000		
040200	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	...	...	0	586,000		
		20000		0	586,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				158,105,900	154,467,500	2,020	2,020

Suruhanjaya Pilihan Raya

Maksud Bekalan 4

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
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 pencapaian Piagam Pelanggan (%)	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pendaftaran pemilih baharu (%)	70.00	70.00	70.00

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 :

- (a) Memproses pendaftar pemilih dan melaksanakan pemerakuan dan pewartaan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) setiap suku tahun;
- (b) Melaksana penjalanan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil;
- (c) Menjalankan urusan kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya Persekutuan dan negeri serta melihat semula pembahagian kawasan pilihan raya dari semasa ke semasa;
- (d) Melaksanakan urusan pemantauan dan penguatkuasaan kempen pilihan raya; dan
- (e) 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 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	40,257,100	40,456,300
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	158,511,100	142,340,700
30000	Aset	1,162,100	5,832,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	69,700	47,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS SURUHANJAYA PILIHAN RAYA		200,000,000	188,676,800

Maksud Bekalan 4 – SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
010000 PILIHAN RAYA		...	...	<u>199,760,000</u>	<u>60,543,100</u>		
		10000		40,257,100	38,956,300	<u>746</u>	<u>746</u>
		20000		158,271,100	21,154,100		
		30000		1,162,100	385,000		
		40000		69,700	47,700		
010100 Pengurusan		...	...	<u>157,754,000</u>	<u>18,858,300</u>		
		10000		8,895,200	6,865,300	123	123
		20000		147,712,000	11,645,300		
		30000		1,077,100	300,000		
		40000		69,700	47,700		
010200 Operasi		...	...	<u>4,094,600</u>	<u>4,088,300</u>		
		10000		2,842,300	2,834,700	49	49
		20000		1,252,300	1,253,600		
010300 Strategik		...	...	<u>6,446,200</u>	<u>6,052,700</u>		
		10000		3,990,700	4,018,500	54	54
		20000		2,370,500	1,949,200		
		30000		85,000	85,000		
010400 Pejabat Pilihan Raya Negeri		...	...	<u>31,465,200</u>	<u>31,543,800</u>		
		10000		24,528,900	25,237,800	520	520
		20000		6,936,300	6,306,000		
020000 PROGRAM KHUSUS		...	...	<u>240,000</u>	<u>936,600</u>		
		20000		240,000	936,600		
020100 Bertugas ke Luar Negara		...	...	<u>240,000</u>	<u>100,000</u>		
		20000		240,000	100,000		
020200 Emolumen Kakitangan Kontrak		...	...	<u>0</u>	<u>836,600</u>		
		20000		0	836,600		
030000 DASAR BARU		...	...	<u>0</u>	<u>350,000</u>		
		20000		0	350,000		
030100 Sewaan Komputer		...	...	<u>0</u>	<u>350,000</u>		
		20000		0	350,000		

Maksud Bekalan 4 – SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
040000	"ONE-OFF"	...	...	0	126,847,100		
		10000		0	1,500,000		
		20000		0	119,900,000		
		30000		0	5,447,100		
040100	Harta Modal	...	...	0	5,300,000		
		30000		0	5,300,000		
040200	Pilihan Raya Negeri Sarawak	...	...	0	121,547,100		
		10000		0	1,500,000		
		20000		0	119,900,000		
		30000		0	147,100		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				200,000,000	188,676,800	746	746

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Maksud Bekalan 5

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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
- (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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pelantikan pegawai awam yang menepati kriteria dalam tempoh yang ditetapkan (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan urusan perkhidmatan diselesaikan menepati syarat dalam tempoh yang ditetapkan (%)	72.00	95.00	95.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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 : Pengurusan Maklumat

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 mengendalikan mesyuarat secara keseluruhannya.

PROGRAM 2 : PENGAMBILAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pelantikan pegawai awam yang berkualiti dan kompeten*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan calon yang berjaya temu duga dan dilantik ke jawatan kumpulan pengurusan profesional/kumpulan pelaksana (%)	100.00	95.00	100.00

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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan urusan perkhidmatan yang lengkap mengikut peraturan dan standard yang ditetapkan (%)	73.81	95.00	95.00
Peratusan urusan kawalan tata tertib dan kenaikan pangkat mengikut peraturan dan standard yang ditetapkan (%)	71.92	100.00	95.00

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 tata tertib, rayuan tata tertib, 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 Persekutuan di Sarawak.

Aktiviti 3 : *Urus Setia Cawangan Sabah*

Fungsi : Menguruskan hal ehwal pengambilan dan perkhidmatan bagi calon dan Pegawai Perkhidmatan Awam 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 MENURUS BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	24,923,400	24,929,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	13,531,500	12,007,600
30000	Aset	1,400,000	4,674,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	10,000	10,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM		39,864,900	41,622,000

Maksud Bekalan 5 – SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000 PENGURUSAN		...	...	<u>19,019,400</u>	<u>21,267,000</u>		
		10000		7,490,400	8,190,200	<u>148</u>	<u>148</u>
		20000		10,119,000	8,871,300		
		30000		1,400,000	4,195,500		
		40000		10,000	10,000		
010100	Pengurusan Korporat	...	...	<u>10,659,200</u>	<u>10,689,100</u>		
		10000		3,835,200	4,197,100	84	84
		20000		6,814,000	6,332,000		
		30000		0	150,000		
		40000		10,000	10,000		
010200	Dasar dan Perancangan	...	...	<u>484,600</u>	<u>464,800</u>		
		10000		406,100	386,300	5	5
		20000		78,500	78,500		
010300	Pengurusan Maklumat	...	...	<u>6,622,400</u>	<u>9,077,500</u>		
		10000		2,859,900	3,199,600	52	52
		20000		2,362,500	1,832,400		
		30000		1,400,000	4,045,500		
010400	Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya	...	...	<u>1,253,200</u>	<u>1,035,600</u>		
		10000		389,200	407,200	7	7
		20000		864,000	628,400		
020000 PENGAMBILAN		...	...	<u>10,415,200</u>	<u>9,843,100</u>		
		10000		9,048,400	8,433,100	<u>168</u>	<u>168</u>
		20000		1,366,800	1,300,000		
		30000		0	110,000		
020100	Urusan Pengambilan	...	...	<u>10,415,200</u>	<u>9,843,100</u>		
		10000		9,048,400	8,433,100	168	168
		20000		1,366,800	1,300,000		
		30000		0	110,000		
030000 PERKHIDMATAN		...	...	<u>9,470,300</u>	<u>9,551,900</u>		
		10000		8,384,600	8,306,600	<u>161</u>	<u>161</u>
		20000		1,085,700	876,300		
		30000		0	369,000		
030100	Urusan Perkhidmatan	...	...	<u>5,034,500</u>	<u>4,804,000</u>		
		10000		4,884,500	4,722,300	92	92
		20000		150,000	81,700		

Maksud Bekalan 5 – SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Pegawai Pengawal : SETIAUSAHA, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
030200	Urus Setia Cawangan Sarawak	...	...	2,116,100	2,402,900	31	31
		10000		1,581,600	1,568,700		
		20000		534,500	465,200		
		30000		0	369,000		
030300	Urus Setia Cawangan Sabah	...	...	1,902,400	1,933,000	32	32
		10000		1,558,200	1,659,800		
		20000		344,200	273,200		
030400	Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan	...	...	417,300	412,000	6	6
		10000		360,300	355,800		
		20000		57,000	56,200		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	...	960,000	960,000		
		20000		960,000	960,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	130,000	130,000		
		20000		130,000	130,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	830,000	830,000		
		20000		830,000	830,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				39,864,900	41,622,000	477	477

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Jabatan Perdana Menteri

Maksud Bekalan/Pembangunan 6

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju tadbir urus yang cekap dan berintegriti ke arah penyampaian perkhidmatan berkesan.

MISI

Memperkasa sektor awam bagi memenuhi ekspektasi pelanggan dan pihak berkepentingan.

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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	98.60	90.00	90.00
Pendapatan Per Kapita Nasional (RM)	42,531.00	46,795.00	45,920.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	98.00	90.00	90.00
Peratusan projek siap mengikut masa dan kos (%)	97.09	85.00	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 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 Jabatan Perdana Menteri 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 : Unit Penyelaras Pelaksanaan (UPP)

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

Aktiviti 7 : Unit Perancang Ekonomi (UPE)

- 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) Menjadiurus setia kepada jawatankuasa perancangan dan pembangunan sosioekonomi peringkat nasional termasuk Majlis Tindakan Ekonomi (EAC) dan Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara (JPPN).

Aktiviti 8 : Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)

- Fungsi : Keberkesanan dalam sistem penyampaian perkhidmatan yang komprehensif dengan menghasilkan data dan statistik yang *reliable*, bertepatan dan 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.

Aktiviti 9 : 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.

Aktiviti 10 : 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 11 : Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)

- Fungsi :
- (a) Merangsang, menggalak dan mempercepat 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 12 : Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA)

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

Aktiviti 13 : Pihak Berkuasa Pembangunan dan Pelaburan Sabah (SEDIA)

- Fungsi :
- (a) Memberikan arahan halatuju 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, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mampan.

Aktiviti 14 : 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.

PROGRAM 2 : PENGURUSAN KESELAMATAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengurusan keselamatan negara menyeluruh*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia dalam Global Peace Index daripada Institute For Economics and Peace	20.00	14.00	14.00
Kedudukan Malaysia dalam Global Cyber Security Index daripada International Telecommunication Union, United Nations	8.00	7.00	7.00

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, memperkasakan kedaulatan negara serta memelihara dan memartabatkan imej negara di persada antarabangsa.

Aktiviti 4 : *Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)*

Fungsi : Melaksanakan pengurusan bencana dan khidmat kemanusiaan serta tindakan yang perlu diambil bagi melindungi nyawa dan harta benda sama ada sebelum, semasa atau selepas sesuatu insiden peperangan, ancaman keselamatan, kecemasan, bencana, darurat dan pandemik dan memastikan rakyat agar sentiasa siap siaga menghadapi situasi tersebut.

Aktiviti 5 : *Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)*

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

PROGRAM 3 : PENGURUSAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan kehakiman dan perundangan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian kes yang berkesan (%)	83.75	90.00	90.00
Peratus program yang mencapai objektif (%)	93.55	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) Menyelaraskan 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 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 4 : KEMAJUAN ISLAM

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

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

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Pencapaian perkhidmatan Hal Ehwal Islam yang berteraskan Maqasid Syariah (%)	-	100.00	100.00
Pembangunan Modal Insan yang inklusif dan seimbang (%)	-	-	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 di kalangan orang Islam di Wilayah Persekutuan khasnya dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan ummah;
 - (c) Memperbanyakkan usaha kebajikan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat Islam; dan
 - (d) Melaksanakan 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 5 : PEMODENAN PENGURUSAN DAN INTEGRITI**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

Outcome : *Tadbir urus dan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peningkatan pencapaian Ranking Negara dalam Online Service Index (OSI) (%)	-	-	22.00
Bilangan dasar dan inisiatif berkaitan governans, integriti dan antirasuah yang diputuskan (%)	-	-	15.00

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 : *Pusat Governans, Integriti dan Antirasuah Nasional (GIACC)*

Fungsi :

- (a) Menasihati Kerajaan dalam aspek governans, integriti dan antirasuah;
- (b) Merancang strategi dan pelan tindakan yang bersesuaian untuk dilaksanakan di peringkat nasional;
- (c) Menyelaraskan pelaksanaan inisiatif governans, integriti dan antirasuah oleh agensi-agensi pelaksana;
- (d) Memantau dan menilai prestasi semasa dan keberkesanan inisiatif oleh agensi-agensi pelaksana; dan
- (e) Melapor dapatan tindakan berkaitan aspek governans, integriti dan antirasuah.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	1,382,315,900	1,340,670,700
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,312,513,600	1,297,963,400
30000	Aset	59,930,100	99,202,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,754,854,600	1,785,681,700
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,817,000	445,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		4,513,431,200	4,523,964,100

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,129,822,200	2,282,992,700
30000	Aset	4,090,699,700	3,607,470,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	0	1,786,700,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		7,220,521,900	7,677,163,000

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	4,513,431,200	4,523,964,100
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	6,733,431,000	7,400,163,000
(Pinjaman)	487,090,900	277,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERDANA MENTERI	11,733,953,100	12,201,127,100

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
			RM	RM	2021	2022
010000 PENGURUSAN		...	1,902,455,100	1,845,814,300		
		10000	481,618,200	447,656,100	<u>7,626</u>	7,626
		20000	482,383,500	410,552,600		
		30000	29,231,000	38,691,600		
		40000	905,985,400	948,779,900		
		50000	3,237,000	134,100		
010100	Pentadbiran Am	...	447,955,800	352,120,200		
		10000	139,917,300	114,407,500	1,629	1,629
		20000	249,095,800	183,197,800		
		30000	14,145,300	8,030,000		
		40000	44,797,400	46,484,900		
010200	Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak (BHESS) dan Pejabat Persekutuan	...	26,973,100	28,996,500		
		10000	14,465,500	11,948,600	106	106
		20000	9,361,200	12,022,600		
		30000	3,146,400	5,025,300		
010300	Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)	...	100,077,900	95,744,800		
		10000	18,146,800	19,500,000	394	394
		20000	75,807,200	73,397,000		
		30000	2,814,700	2,647,000		
		40000	72,200	66,700		
		50000	3,237,000	134,100		
010400	Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)	...	15,852,800	16,467,100		
		10000	6,560,800	6,500,000	127	127
		20000	9,275,500	8,962,700		
		30000	10,000	1,000,000		
		40000	6,500	4,400		
010500	Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan (KABINET)	...	10,049,500	17,354,400		
		10000	8,130,000	8,300,000	114	114
		20000	1,755,500	5,432,000		
		30000	158,600	3,616,900		
		40000	5,400	5,500		
010600	Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP)	...	882,757,400	886,263,200		
		10000	72,775,800	69,000,000	1,365	1,365
		20000	50,381,600	48,810,000		
		30000	1,656,000	3,453,200		
		40000	757,944,000	765,000,000		
010700	Unit Perancang Ekonomi (UPE)	...	97,998,800	100,810,000		
		10000	50,500,000	52,500,000	554	554
		20000	34,488,800	31,030,000		
		30000	0	1,170,000		
		40000	13,010,000	16,110,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010800	Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)	...	...	215,747,900	212,058,100	3,180	3,180
		10000		158,052,000	152,500,000		
		20000		50,257,000	45,905,500		
		30000		7,300,000	13,553,200		
		40000		138,900	99,400		
010900	Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)	...	...	30,041,900	15,000,000	157	157
		10000		13,070,000	13,000,000		
		20000		1,960,900	1,795,000		
		30000		0	196,000		
		40000		15,011,000	9,000		
011000	Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA)	...	...	15,000,000	30,000,000		
		40000		15,000,000	30,000,000		
011100	Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)	...	...	15,000,000	30,000,000		
		40000		15,000,000	30,000,000		
011200	Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA)	...	...	15,000,000	16,000,000		
		40000		15,000,000	16,000,000		
011300	Pihak Berkuasa Pembangunan dan Pelaburan Sabah (SEDIA)	...	...	15,000,000	15,000,000		
		40000		15,000,000	15,000,000		
011400	Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)	...	...	15,000,000	30,000,000		
		40000		15,000,000	30,000,000		
020000	PENGURUSAN KESELAMATAN	...	...	389,035,900	375,167,900	3,122	3,122
		10000		201,029,800	196,743,700		
		20000		184,355,800	164,962,900		
		30000		1,699,000	11,945,000		
		40000		1,371,300	1,221,300		
		50000		580,000	295,000		
020100	Majlis Keselamatan Negara (MKN)	...	...	112,177,300	92,577,800	830	830
		10000		62,210,200	49,290,100		
		20000		48,386,600	41,311,800		
		30000		825,000	1,379,900		
		40000		755,500	596,000		
020200	Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (CGSO)	...	...	27,721,900	31,482,500	401	401
		10000		20,557,300	20,000,000		
		20000		6,553,600	9,762,500		
		30000		596,000	1,705,000		
		40000		15,000	15,000		
020300	Bahagian Penyelidikan	...	...	67,234,000	77,112,000	360	360
		10000		47,704,200	52,360,000		
		20000		19,069,000	23,293,000		
		30000		50,000	1,323,700		
		40000		10,800	20,300		
		50000		400,000	115,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
020400	Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)	...	...	154,161,500	140,860,000	1,298	1,298
		10000		54,280,200	58,000,000		
		20000		99,821,300	80,100,000		
		30000		0	2,700,000		
		40000		30,000	30,000		
		50000		30,000	30,000		
020500	Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)	...	...	27,741,200	33,135,600	233	233
		10000		16,277,900	17,093,600		
		20000		10,525,300	10,495,600		
		30000		228,000	4,836,400		
		40000		560,000	560,000		
		50000		150,000	150,000		
030000	PENGURUSAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN	...	...	721,629,300	770,803,400	8,392	8,392
		10000		420,016,800	420,796,500		
		20000		227,932,100	296,070,500		
		30000		21,451,600	23,520,200		
		40000		52,228,800	30,399,600		
		50000		0	16,600		
030100	Bahagian Hal Ehwal Undang- Undang (BHEUU)	...	...	172,279,600	158,053,200	1,815	1,815
		10000		88,932,700	93,848,600		
		20000		29,265,400	30,834,300		
		30000		2,450,000	3,720,000		
		40000		51,631,500	29,650,300		
030200	Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP)	...	...	436,596,700	488,000,000	5,518	5,518
		10000		265,519,700	258,870,400		
		20000		153,542,500	214,645,000		
		30000		17,317,000	14,100,000		
		40000		217,500	368,000		
		50000		0	16,600		
030300	Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)	...	...	61,099,300	64,921,100	579	579
		10000		36,246,200	37,305,200		
		20000		23,954,500	26,945,000		
		30000		889,600	661,900		
		40000		9,000	9,000		
030400	Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP)	...	...	22,683,200	27,525,600	204	204
		10000		10,061,700	10,200,000		
		20000		12,412,500	13,103,500		
		30000		200,000	4,211,300		
		40000		9,000	10,800		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
030500	Bahagian Perlindungan	...	...	8,194,000	8,403,400	83	83
		10000		5,406,800	5,543,000		
		20000		1,912,200	2,000,400		
		30000		515,000	500,000		
		40000		360,000	360,000		
030600	Lembaga Penasihat	...	...	5,160,800	5,467,100	38	38
		10000		3,941,900	4,145,900		
		20000		1,218,900	1,301,200		
		30000		0	20,000		
030700	Jabatan Pendakwaan Syariah Malaysia (JPSM)	...	...	2,665,800	2,931,400	36	36
		10000		2,278,000	2,388,000		
		20000		387,800	489,400		
		30000		0	54,000		
030800	Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)	...	...	10,384,800	12,812,200	102	102
		10000		6,011,800	6,802,000		
		20000		4,292,100	5,810,000		
		30000		80,000	200,000		
		40000		900	200		
030900	Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK)	...	...	2,565,100	2,689,400	17	17
		10000		1,618,000	1,693,400		
		20000		946,200	941,700		
		30000		0	53,000		
		40000		900	1,300		
040000	KEMAJUAN ISLAM	...	...	1,104,597,400	1,124,604,000	3,591	3,591
		10000		183,390,400	176,594,500		
		20000		137,724,500	150,917,800		
		30000		5,485,000	10,775,800		
		40000		777,997,500	786,315,900		
040100	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)	...	...	943,070,900	956,600,000	1,466	1,466
		10000		82,474,800	82,823,500		
		20000		111,616,900	120,789,200		
		30000		1,485,000	1,903,300		
		40000		747,494,200	751,084,000		
040200	Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)	...	...	27,331,900	33,465,000		
		40000		27,331,900	33,465,000		
040300	Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)	...	...	128,648,600	127,439,000	2,080	2,080
		10000		98,284,200	91,024,000		
		20000		23,193,000	26,035,000		
		30000		4,000,000	8,750,000		
		40000		3,171,400	1,630,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
040400	Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan	...	...	5,546,000	7,100,000	45	45
		10000		2,631,400	2,747,000		
		20000		2,914,600	4,093,600		
		30000		0	122,500		
		40000		0	136,900		
050000	PEMODENAN PENGURUSAN DAN INTEGRITI	...	...	191,913,500	167,074,500	1,595	1,595
		10000		96,260,700	93,679,900		
		20000		76,317,700	48,129,600		
		30000		2,063,500	6,300,000		
		40000		17,271,600	18,965,000		
050100	Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)	...	...	153,434,100	128,102,000	1,345	1,345
		10000		80,124,300	78,000,000		
		20000		71,326,300	43,234,000		
		30000		1,923,500	6,150,000		
		40000		60,000	718,000		
050200	Pusat Governans, Integriti dan Antirasuah Nasional (GIACC)	...	...	38,479,400	38,972,500	250	250
		10000		16,136,400	15,679,900		
		20000		4,991,400	4,895,600		
		30000		140,000	150,000		
		40000		17,211,600	18,247,000		
060000	PROGRAM KHUSUS	...	...	203,800,000	224,000,000		
		20000		203,800,000	224,000,000		
060100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	3,800,000	4,000,000		
		20000		3,800,000	4,000,000		
060200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	200,000,000	220,000,000		
		20000		200,000,000	220,000,000		
070000	DASAR BARU	...	...	0	9,000,000		
		10000		0	5,200,000		
		20000		0	3,330,000		
		30000		0	470,000		
070100	Kedaulatan Sempadan dan Titik Pangkal Negara, MKN	...	...	0	3,000,000		
		20000		0	3,000,000		
070200	Penubuhan Pusat Strategi Keselamatan Negara (NASTRAC), MKN	...	...	0	6,000,000		
		10000		0	5,200,000		
		20000		0	330,000		
		30000		0	470,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
			RM	RM	2021	2022
080000	“ONE-OFF”	...	0	7,500,000		
		30000	0	7,500,000		
080100	Perolehan Aset/ Harta Modal/ Kenderaan	...	0	7,500,000		
		30000	0	7,500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			4,513,431,200	4,523,964,100	24,326	24,326

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Kajian-kajian Kemungkinan	233,320,000	3,895,468	31,190,000	32,600,000	0
00101	Majlis Keselamatan Negara	694,352,000	10,138,109	49,126,000	332,930,000	0
00104	Penyusunan Semula Masyarakat	750,000,000	0	0	0	50,000,000
00107	Pembangunan Iskandar Malaysia	1,566,070,000	74,577,500	89,500,000	82,020,200	0
00108	Program Pembangunan	2,968,639,952	87,884,700	308,990,900	466,700,000	0
00109	Program Kerjasama Serantau IMT	25,000,000	0	5,000,000	1,000,000	0
00113	Pembangunan Lima Koridor	11,228,282,102	361,137,281	563,000,100	576,343,100	32,000,000
00117	Pembangunan Perkampungan Nelayan	93,768,395	0	9,400,000	200	0
00121	Infrastruktur Luar Bandar	845,000,000	5,000,000	62,550,000	117,501,100	0
00125	PPP/PFI	4,006,046,300	81,669,017	830,309,300	827,162,100	0
00401	Pembangunan Jabatan Peguam Negara	530,000	0	0	530,000	0
00600	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	10,000,000	0	5,000,000	1,000,000	0
00900	Bantuan Teknik dan Perunding	80,000,000	0	5,000,000	10,000,000	0
03400	Kompleks Latihan Islam/Tahfiz/Pusat Komuniti Orang Asli	34,720,000	4,981,160	5,662,800	2,000,000	0
04000	Penyertaan Bumiputra Pulau Pinang	128,000,000	0	16,000,000	3,000,100	0
04801	Pembinaan Masjid/Surau dan Pembaikan/Naik Taraf	306,220,000	8,065,222	19,808,633	44,500,000	0
06100	Pembangunan Industri Halal	10,982,000	413,668	4,432,753	3,630,000	0
06900	Membina Pejabat dan Perumahan SPRM	62,672,500	1,993,955	9,000,000	8,000,000	0
09000	Bangunan-bangunan Mahkamah/Kajian-kajian di bawah BHEUU	764,332,200	10,243,993	54,861,342	91,192,000	0
09400	Pengkomputeran Mahkamah	231,164,325	0	91,217,145	41,000,000	0
09900	Pembangunan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)	30,000,000	10,232,753	7,972,210	6,500,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
09910	Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)	106,555,000	1,841,734	10,683,000	17,350,000	0
10000	Johor Petroleum Development Corporation (JPDC)	6,600,000	0	0	3,250,000	0
10200	Perolehan Komputer	233,827,499	12,188,159	22,705,929	34,032,000	0
10600	Projek Kerajaan Elektronik	6,718,270,456	577,205,221	672,461,322	802,800,000	0
11100	Pengurusan Kuarters Kerajaan/Rumah Rasmi	1,746,500,000	0	211,228,246	257,655,300	0
11300	Bangunan Gunasama Persekutuan Sarawak/Rumah kediaman SUP Sarawak	170,000,000	87,789	100	100	0
11800	Pembangunan Mahkamah Syariah	154,617,000	27,464,905	29,821,156	15,000,000	0
12200	Pembinaan Bangunan Jabatan Audit Negara	39,575,000	6,024,832	12,000,000	3,100,000	0
15000	Pengubahsuaian dan Menaik Taraf Parlimen Malaysia	132,100,000	650,000	4,718,700	20,000,000	0
16000	Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM)	193,300,000	10,203,388	25,111,583	41,060,000	0
16500	Program Kelestarian FELDA	12,900,000,000	0	225,900,000	1,140,000,000	0
32000	Pengurusan Perkhidmatan Portal	950,000	0	0	950,000	0
50000	Pembangunan Harta Wakaf	25,000,000	165,000	5,207,980	10,500,000	0
69000	Unit Peneraju	1,501,500,000	0	120,000,000	133,700,200	0
70101	Perbadanan Kemajuan Negeri: Johor	170,623,500	3,000,000	8,231,300	46,500,000	0
70102	Perbadanan Kemajuan Negeri: Kedah	219,107,036	900,000	13,500,000	8,700,000	195,000,000
70103	Perbadanan Kemajuan Negeri: Kelantan	114,396,000	0	3,650,000	8,250,000	0
70104	Perbadanan Kemajuan Negeri: Melaka	17,901,100	7,340,700	100	4,000,000	0
70105	Perbadanan Kemajuan Negeri: Negeri Sembilan	800,000	0	0	800,000	0
70106	Perbadanan Kemajuan Negeri: Pahang	15,100,000	0	1,500,000	7,530,000	0
70109	Perbadanan Kemajuan Negeri: Perlis	4,600,000	0	350,000	4,000,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
70111	Perbadanan Kemajuan Negeri: Terengganu	34,754,799	1,621,800	4,082,486	2,633,200	0
70112	Perbadanan Kemajuan Negeri: Sabah	34,731,778	4,500,000	1,750,000	4,600,000	0
70113	Perbadanan Kemajuan Negeri: Sarawak	4,641,667	375,000	565,000	1,700,000	0
71000	Penyelarasan Program Pembasmian Kemiskinan	480,251,630	9,378,928	55,656,739	34,510,200	0
80500	Program Komunikasi Dasar	30,000,000	0	100	6,500,000	0
81000	Kajian Kemungkinan UKAS	3,350,000	0	0	1,350,000	0
93500	Projek Khas	4,400,000,000	98,361,577	266,370,641	1,000,000,000	0
93600	Projek Mesra Rakyat	1,665,000,000	0	333,000,000	444,000,000	0
94000	Perkhidmatan Kerajaan Digital	1,032,540,800	1,703,950	23,796,577	177,520,000	0
96000	Pengurusan Aset dan Bangunan Jabatan Perdana Menteri	1,553,183,140	2,192,400	256,955,123	228,513,100	0
96300	Kajian-Kajian Jabatan Perdana Menteri	5,000,000	0	0	100	0
97000	Dana Fasilitasi	10,000,000,000	0	0	200,000,000	0
99000	Banci Ekonomi/EKS	561,738,450	128,262,376	126,903,415	92,050,000	0
	*Pelarasan	0	3,504,899,137	1,219,952,370	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		68,345,614,630	5,058,599,721	5,824,123,050	7,400,163,000	277,000,000

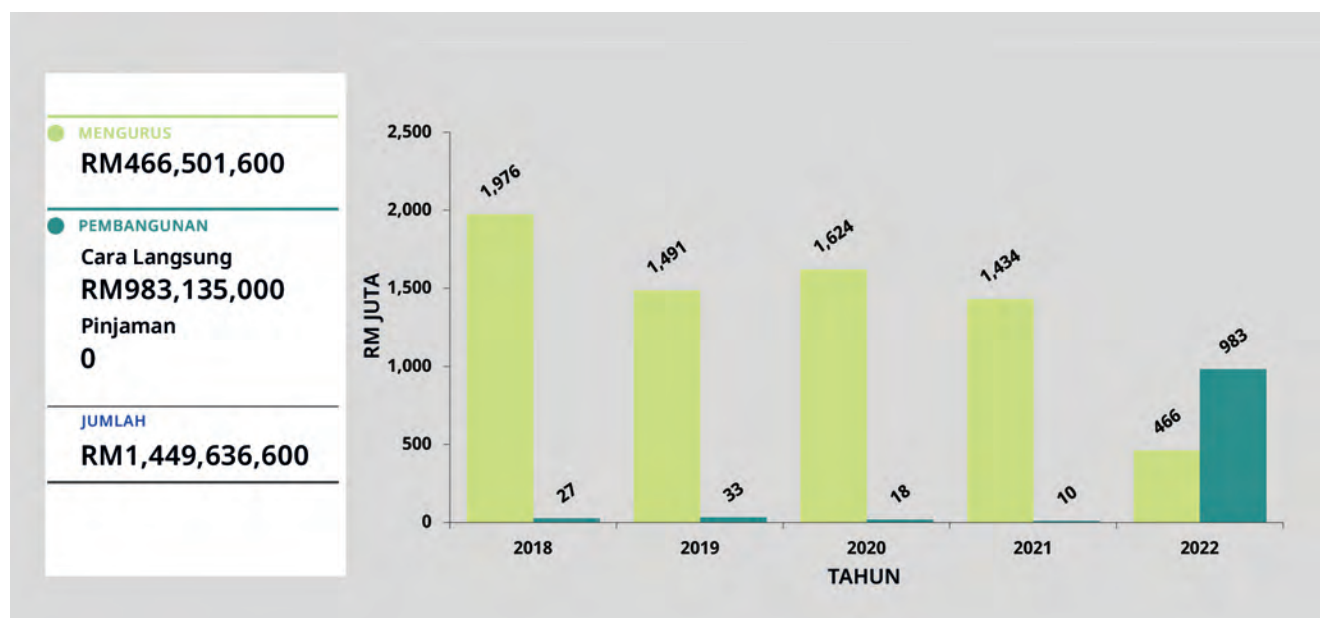
Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Jabatan Perkhidmatan Awam

Maksud Bekalan/Pembangunan 7

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Indeks Keterlibatan Penjawat Awam (%)	80.90	72.00	75.00
Indeks Komposit Nilai Perkhidmatan Awam (%)	97.07	84.00	84.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Organisasi yang berprestasi tinggi*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	-	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	91.02	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 : Pembangunan dan Pengurusan Maklumat Strategik

Fungsi :

- (a) Memastikan Human Resource Management Information System (HRMIS) dilaksanakan di semua Kementerian/Jabatan/Agensi dalam perkhidmatan awam selaras dengan visi sumber manusia Perkhidmatan Awam;
- (b) Menyedia dan membekal maklumat personel sektor awam yang menyeluruh;
- (c) Menyediakan kemudahan infrastruktur yang boleh dipercayai dan selamat;
- (d) Merancang, membangun dan menyenggara sistem aplikasi berlandaskan Pelan Strategik Teknologi Maklumat; dan
- (e) Melaksana program latihan dan menyedia khidmat nasihat ICT.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Modal insan yang kompeten dan responsif*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan peserta yang melepasi tahap kompetensi Kerajaan Digital (%)	-	85.00	85.00
Peratusan peningkatan bilangan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan dalam <i>talent pool</i> (%)	-	5.00	5.00
Peratusan modal insan tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam yang berpengetahuan dan berkemahiran (%)	-	80.00	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; dan
 - (d) Merancang dan menyelaraskan khidmat perundingan Digital Government Competency and Capability Readiness (DGCCR) sektor awam serta penyampaian perkhidmatan berpaksikan rakyat.

Aktiviti 2 : Pembangunan Modal Insan

- Fungsi :
- (a) Merancang, menggubal dan menyelaraskan 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 pemeraksanaan 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pematuhan peraturan pengurusan sumber manusia sedia ada (%)	-	-	100.00

Aktiviti 1 : *Pembangunan 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) Memberi khidmat nasihat dan runding selia berkaitan dasar perkhidmatan;
(c) Mengurus sumber manusia perkhidmatan guna sama;
(d) Mengurus prestasi dan penilaian kompetensi perkhidmatan awam; dan
(e) Melaksana urusan tatatertib, peperiksaan dan kenaikan pangkat perkhidmatan awam.

Aktiviti 3 : *Saraan*

Fungsi : (a) Menggubal, melaksana dan memantau pengurusan 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 : Pasca Perkhidmatan

- 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) Mengurus kelulusan pembayaran dan data persaraan melalui Sistem Pensions Online Workflow Environment (POWER).

Aktiviti 5 : Pengurusan Psikologi

- Fungsi :
- (a) Menggubal, memantau pelaksanaan, mengkaji keperluan dan keberkesanan dasar pengurusan psikologi perkhidmatan awam; dan
 - (b) Memberi khidmat runding kepakaran dan kawal selia dasar pengurusan psikologi perkhidmatan awam.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	271,559,200	264,304,600
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	111,639,800	100,532,400
30000	Aset	10,400,600	8,917,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,040,474,100	92,296,700
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	100,000	450,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		1,434,173,700	466,501,600

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	10,955,000	43,980,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	0	939,155,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		10,955,000	983,135,000

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	1,434,173,700	466,501,600
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	10,955,000	983,135,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM	1,445,128,700	1,449,636,600

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

B.7

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2021	2022	2021	2022
			RM	RM		
010000 PENGURUSAN		...	213,994,800	212,291,600		
		10000	138,342,900	134,481,000	<u>3,259</u>	<u>3,259</u>
		20000	34,542,900	34,572,000		
		30000	6,000,000	6,815,000		
		40000	35,109,000	36,413,600		
		50000	0	10,000		
010100 Khidmat Pengurusan		...	187,869,400	185,568,600		
		10000	124,572,900	120,308,000	3,051	3,051
		20000	27,187,500	27,822,000		
		30000	1,000,000	1,015,000		
		40000	35,109,000	36,413,600		
		50000	0	10,000		
010200 Pembangunan dan Pengurusan Maklumat Strategik		...	26,125,400	26,723,000		
		10000	13,770,000	14,173,000	208	208
		20000	7,355,400	6,750,000		
		30000	5,000,000	5,800,000		
020000 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA		...	149,383,400	136,619,700		
		10000	77,720,300	77,363,600	<u>1,192</u>	<u>1,192</u>
		20000	67,337,500	57,473,100		
		30000	3,950,600	990,000		
		40000	275,000	353,000		
		50000	100,000	440,000		
020100 Penyelidikan, Perancangan dan Dasar		...	10,848,800	9,197,700		
		10000	5,240,200	5,276,600	53	53
		20000	5,418,600	3,671,100		
		30000	160,000	150,000		
		40000	30,000	100,000		
020200 Pembangunan Modal Insan		...	32,101,000	28,748,400		
		10000	20,620,000	18,567,000	230	230
		20000	11,381,000	9,681,400		
		30000	0	60,000		
		50000	100,000	440,000		
020300 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)		...	106,433,600	98,673,600		
		10000	51,860,100	53,520,000	909	909
		20000	50,537,900	44,120,600		
		30000	3,790,600	780,000		
		40000	245,000	253,000		
030000 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA		...	72,670,900	69,421,300		
		10000	55,496,000	52,460,000	<u>759</u>	<u>759</u>
		20000	6,634,800	6,236,200		
		30000	450,000	195,000		
		40000	10,090,100	10,530,100		

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

B.7

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
030100	Pembangunan Organisasi	...	...	15,667,400	13,380,000	146	146
		10000		14,760,400	12,630,000		
		20000		907,000	750,000		
030200	Perkhidmatan	...	...	34,367,500	33,080,000	319	319
		10000		21,295,000	19,950,000		
		20000		3,072,500	2,690,000		
		40000		10,000,000	10,440,000		
030300	Saraan	...	...	8,288,700	8,250,000	87	87
		10000		7,640,000	7,600,000		
		20000		558,700	560,000		
		40000		90,000	90,000		
030400	Pasca Perkhidmatan	...	...	9,861,300	9,788,300	156	156
		10000		7,720,600	7,870,000		
		20000		1,690,600	1,723,200		
		30000		450,000	195,000		
		40000		100	100		
030500	Pengurusan Psikologi	...	...	4,486,000	4,923,000	51	51
		10000		4,080,000	4,410,000		
		20000		406,000	513,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	...	998,124,600	47,069,000		
		20000		3,124,600	2,069,000		
		40000		995,000,000	45,000,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	1,125,000	1,000,000		
		20000		1,125,000	1,000,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	0	1,069,000		
		20000		0	1,069,000		
040300	Biasiswa dan Pinjaman Pelajaran	...	...	951,999,600	0		
		20000		1,999,600	0		
		40000		950,000,000	0		
040400	Bantuan Mengurus Jenazah	...	...	45,000,000	45,000,000		
		40000		45,000,000	45,000,000		
050000	"ONE-OFF"	...	...	0	1,100,000		
		20000		0	182,100		
		30000		0	917,900		
050100	Peralatan Kemudahan Asrama INTAN	...	...	0	1,100,000		
		20000		0	182,100		
		30000		0	917,900		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				1,434,173,700	466,501,600	5,210	5,210

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

P.7

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Institut Tadbiran Awam Negara	141,600,000	0	285,245	34,480,000	0
00200	Komputer Induk JPA	120,000,000	0	1,995,980	9,500,000	0
00500	Program Biasiswa dan Pinjaman Pelajaran JPA	939,155,000	0	0	939,155,000	0
	*Pelarasan	0	17,730,011	941,652,185	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,200,755,000	17,730,011	943,933,410	983,135,000	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Jabatan Peguam Negara

Maksud Bekalan 8

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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
- (iv) Kerajaan Negeri/Tempatan
- (v) Orang Awam
- (vi) Sektor Swasta

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Perkhidmatan perundangan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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 (%)	99.90	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 : *Khidmat pengurusan yang cekap*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	99.25	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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 ke Bahasa Kebangsaan.

PROGRAM 3 : LITIGASI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengendalian kes yang efektif*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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 (%)	99.90	100.00	100.00
Peratusan pengharmonian dan penyeragaman kepuasan pelanggan terhadap nasihat undang-undang syariah (%)	-	-	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 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	138,593,400	139,000,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	38,009,500	36,446,700
30000	Aset	765,200	6,400,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	631,900	334,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN PEGUAM NEGARA		178,000,000	182,181,600

Maksud Bekalan 8 – JABATAN PEGUAM NEGARA

Pegawai Pengawal : PEGUAM NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
010000	PENGURUSAN	...	...	<u>102,183,000</u>	<u>107,068,700</u>		
		10000		73,034,600	71,165,300	<u>1,138</u>	<u>1,138</u>
		20000		28,362,200	29,477,400		
		30000		765,200	6,400,000		
		40000		21,000	26,000		
010100	Pejabat Peguam Negara	...	...	<u>10,922,700</u>	<u>10,055,100</u>		
		10000		10,717,600	9,870,600	69	69
		20000		205,100	184,500		
010200	Pengurusan Am	...	...	<u>43,057,800</u>	<u>50,138,100</u>		
		10000		17,854,100	18,609,100	326	326
		20000		24,417,500	25,103,000		
		30000		765,200	6,400,000		
		40000		21,000	26,000		
010300	Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri	...	...	<u>48,202,500</u>	<u>46,875,500</u>		
		10000		44,462,900	42,685,600	743	743
		20000		3,739,600	4,189,900		
020000	PERUNDANGAN	...	...	<u>12,579,800</u>	<u>12,656,800</u>		
		10000		12,274,600	12,454,700	<u>137</u>	<u>137</u>
		20000		305,200	202,100		
020100	Gubalan	...	...	<u>7,162,400</u>	<u>7,347,600</u>		
		10000		7,060,200	7,273,800	78	78
		20000		102,200	73,800		
020200	Penyemakan dan Pembaharuan Undang-Undang	...	...	<u>5,417,400</u>	<u>5,309,200</u>		
		10000		5,214,400	5,180,900	59	59
		20000		203,000	128,300		
030000	LITIGASI	...	...	<u>41,513,900</u>	<u>41,287,500</u>		
		10000		34,984,100	36,552,200	<u>491</u>	<u>491</u>
		20000		6,529,800	4,735,300		
030100	Pendakwaan	...	...	<u>9,802,600</u>	<u>11,024,300</u>		
		10000		9,151,400	10,663,000	122	122
		20000		651,200	361,300		
030200	Perbicaraan dan Rayuan	...	...	<u>6,160,500</u>	<u>5,825,000</u>		
		10000		5,858,000	5,679,600	55	55
		20000		302,500	145,400		

Maksud Bekalan 8 – JABATAN PEGUAM NEGARA

Pegawai Pengawal : PEGUAM NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
030300	Guaman	...	...	8,397,100	8,671,800	99	99
		10000		7,759,000	8,046,900		
		20000		638,100	624,900		
030400	Jabatan Peguam Negara Negeri Sabah	...	...	3,530,600	3,461,700	51	51
		10000		3,104,700	3,082,200		
		20000		425,900	379,500		
030500	Jabatan Peguam Negara Negeri Sarawak	...	...	3,792,500	3,820,300	56	56
		10000		3,246,100	3,442,900		
		20000		546,400	377,400		
030600	Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	...	...	9,830,600	8,484,400	108	108
		10000		5,864,900	5,637,600		
		20000		3,965,700	2,846,800		
040000	PENASIHAT	...	...	18,943,300	19,452,200		
		10000		18,300,100	18,827,800	208	208
		20000		412,300	381,900		
		40000		230,900	242,500		
040100	Penasihat Perundangan	...	...	5,861,300	6,071,400	64	64
		10000		5,737,100	5,942,200		
		20000		124,200	129,200		
040200	Hal Ehwal Antarabangsa	...	...	6,808,400	6,898,900	78	78
		10000		6,393,500	6,537,500		
		20000		184,000	118,900		
		40000		230,900	242,500		
040300	Penyelidikan	...	...	3,053,200	3,106,900	34	34
		10000		2,983,200	3,021,200		
		20000		70,000	85,700		
040400	Syariah dan Pengharmonian Undang-Undang	...	...	3,220,400	3,375,000	32	32
		10000		3,186,300	3,326,900		
		20000		34,100	48,100		
050000	PROGRAM KHUSUS	...	...	2,780,000	1,716,400		
		20000		2,400,000	1,650,000		
		40000		380,000	66,400		
050100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	2,000,000	1,250,000		
		20000		2,000,000	1,250,000		

Maksud Bekalan 8 – JABATAN PEGUAM NEGARA

Pegawai Pengawal : PEGUAM NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
			RM	RM	2021	2022
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	780,000	466,400		
		20000	400,000	400,000		
		40000	380,000	66,400		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			178,000,000	182,181,600	1,974	1,974

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Maksud Bekalan 9

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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
- (v) Sektor Swasta
- (vi) Syarikat Berkaitan Kerajaan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Pencegahan rasuah yang efektif*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penyiapan kes rasuah berprofil tinggi dan berkepentingan awam (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan sokongan dan keyakinan masyarakat terhadap usaha memerangi rasuah (%)	100.00	80.00	80.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengurusan organisasi yang efektif*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	100.00	83.00	90.00
Peratusan pengukuhan kapasiti dan kapabiliti (%)	98.91	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, menyelaras 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) Menyelaras, 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 menyelaraskan program dan aktiviti bagi menentukan kefahaman, kepatuhan, pelaksanaan prosedur serta kefungsi 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penyiapan kertas siasatan (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan pengurusan maklumat rasuah (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan pelucutan hak harta jenayah rasuah (%)	92.41	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Siasatan

Fungsi : Penyiataan 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 penyiataan 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 berkuatkuasa; 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 : Pencegahan dan pendidikan anti rasuah yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan tahap pengetahuan masyarakat mengenai rasuah (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan sesi libat urus program anti rasuah dengan <i>key communicator</i> (%)	100.00	95.00	95.00
Peratusan pelaksanaan inisiatif pencegahan rasuah oleh agensi hasil cadangan SPRM (%)	100.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pendidikan Masyarakat

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

Aktiviti 2 : Komunikasi Strategik

Fungsi : Menyebar 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 MENURUS BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> <i>(Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2021</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2022</i> <i>RM</i>
10000	Emolumen	207,511,800	212,916,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	82,584,000	85,497,400
30000	Aset	8,265,800	4,808,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	750,000	650,000
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Menurus Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia		299,111,600	303,871,600

Maksud Bekalan 9 – SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Pegawai Pengawal : KETUA PESURUHJAYA, SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
010000	PENGURUSAN	...	...	178,294,600	179,018,700		
		10000		119,325,900	123,469,300	1,858	1,858
		20000		58,018,700	54,999,400		
		30000		500,000	100,000		
		40000		450,000	450,000		
010100	Pengurusan Am	...	...	43,517,500	43,521,800		
		10000		18,927,800	21,194,700	136	136
		20000		23,928,700	22,066,100		
		30000		400,000	0		
		40000		261,000	261,000		
010200	Kewangan, Akaun dan Pembangunan	...	...	4,582,900	5,443,700		
		10000		2,521,600	3,017,900	46	46
		20000		2,061,300	2,425,800		
010300	Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA)	...	...	16,821,900	15,797,500		
		10000		8,302,600	8,010,200	130	130
		20000		8,330,300	7,598,300		
		40000		189,000	189,000		
010400	Dasar Perancangan dan Penyelidikan	...	...	2,335,300	2,969,400		
		10000		2,049,400	2,729,700	34	34
		20000		285,900	239,700		
010500	Keselamatan	...	...	12,055,300	12,071,000		
		10000		7,457,500	7,668,200	121	121
		20000		4,497,800	4,302,800		
		30000		100,000	100,000		
010600	Kecemerlangan dan Profesionalisme	...	...	2,226,500	2,278,000		
		10000		2,000,000	2,062,500	30	30
		20000		226,500	215,500		
010700	Pemantauan dan Penyelarasan	...	...	993,100	989,200		
		10000		870,000	860,400	11	11
		20000		123,100	128,800		
010800	SPRM Negeri	...	...	95,762,100	95,948,100		
		10000		77,197,000	77,925,700	1,350	1,350
		20000		18,565,100	18,022,400		
020000	OPERASI	...	...	89,583,000	86,868,900		
		10000		68,250,600	67,647,400	930	930
		20000		13,571,600	15,113,500		
		30000		7,760,800	4,108,000		

Maksud Bekalan 9 – SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Pegawai Pengawal : KETUA PESURUHJAYA, SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
020100	Siasatan	...	...	24,408,500	24,617,700	272	272
		10000		20,549,500	20,817,900		
		20000		3,809,000	3,749,800		
		30000		50,000	50,000		
020200	Perisikan	...	...	26,486,500	23,722,600	322	322
		10000		23,360,200	20,667,200		
		20000		3,042,300	3,055,400		
		30000		84,000	0		
020300	Forensik Teknologi	...	...	8,550,000	7,376,900	31	31
		10000		1,776,300	2,068,800		
		20000		2,293,700	1,953,100		
		30000		4,480,000	3,355,000		
020400	Operasi Khas	...	...	6,812,500	7,042,100	72	72
		10000		5,968,900	6,333,200		
		20000		748,600	708,900		
		30000		95,000	0		
020500	Pengurusan Rekod dan Maklumat	...	...	11,035,000	10,981,900	83	83
		10000		5,784,900	6,075,600		
		20000		2,243,300	4,203,300		
		30000		3,006,800	703,000		
020600	Perundangan dan Pendakwaan	...	...	5,473,600	5,558,100	56	56
		10000		4,854,500	5,042,900		
		20000		574,100	515,200		
		30000		45,000	0		
020700	Analisa Kewangan	...	...	1,968,300	2,469,900	34	34
		10000		1,630,800	2,124,000		
		20000		337,500	345,900		
020800	Pencegahan Pengubahan Wang Haram	...	...	4,848,600	5,099,700	60	60
		10000		4,325,500	4,517,800		
		20000		523,100	581,900		
030000	PENCEGAHAN	...	...	23,834,000	24,984,000	344	344
		10000		19,935,300	21,799,500		
		20000		3,593,700	2,984,500		
		30000		5,000	0		
		40000		300,000	200,000		

Maksud Bekalan 9 – SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Pegawai Pengawal : KETUA PESURUHJAYA, SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
030100	Pendidikan Masyarakat	...	...	10,635,900	10,921,400		
		10000		8,037,900	8,827,600	140	140
		20000		2,298,000	1,893,800		
		40000		300,000	200,000		
030200	Komunikasi Strategik	...	...	2,442,300	2,474,800		
		10000		1,636,300	1,827,900	26	26
		20000		801,000	646,900		
		30000		5,000	0		
030300	Urus Tadbir Sektor Awam	...	...	1,941,600	1,724,400		
		10000		1,816,700	1,613,600	27	27
		20000		124,900	110,800		
030400	Pemeriksaan dan Perundingan	...	...	6,976,300	7,037,000		
		10000		6,746,800	6,830,400	101	101
		20000		229,500	206,600		
030500	Pengurusan Integriti Agensi	...	...	1,837,900	2,826,400		
		10000		1,697,600	2,700,000	50	50
		20000		140,300	126,400		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	...	1,000,000	1,000,000		
		20000		1,000,000	1,000,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	700,000	700,000		
		20000		700,000	700,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	300,000	300,000		
		20000		300,000	300,000		
050000	"ONE-OFF"	...	...	0	5,600,000		
		20000		0	5,000,000		
		30000		0	600,000		
050100	Harta Modal	...	...	0	500,000		
		30000		0	500,000		
050200	Perolehan Aset ICT	...	...	0	100,000		
		30000		0	100,000		
050300	Penyelenggaraan Bangunan	...	...	0	5,000,000		
		20000		0	5,000,000		

Maksud Bekalan 9 – SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Pegawai Pengawal : KETUA PESURUHJAYA, SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
990000	KOMITMEN KEWANGAN	...	...	6,400,000	6,400,000		
		20000		6,400,000	6,400,000		
990100	Penyelenggaraan Bangunan	...	...	6,400,000	6,400,000		
		20000		6,400,000	6,400,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				299,111,600	303,871,600	3,132	3,132

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Kewangan

Maksud Bekalan/Pembangunan 10, 11 dan 12

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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 Negeri
- (iii) Orang Awam
- (iv) Sektor Swasta/Pemain Industri
- (v) Syarikat Berkaitan Kerajaan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : *Pengurusan fiskal berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan defisit fiskal berbanding Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) (%)	6.2	6.5	6.0
Peratusan hutang statutori Kerajaan Persekutuan berbanding KDNK (%)	57.9	<65.0	<65.0

Outcome 2 : *Pengurusan kewangan awam yang berhemat*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Penarafan (<i>rating</i>) Malaysia yang dibuat oleh agensi penarafan antarabangsa utama dalam kategori A	A-	A-	A-

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	95.68	85.00	85.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	97.44	90.00	90.00

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 peningkatan prestasi perkhidmatan, kawalan tadbir urus dan komunikasi korporat yang cekap dan berkesan.

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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan hasil cukai berbanding KDNK (%)	10.9	10.7	10.5
Kadar pertumbuhan KDNK (%)	- 5.6	3.0 – 4.0	5.5 – 6.5

Aktiviti 1 : Fiskal dan Ekonomi

- Fungsi :
- (a) Membantu Kerajaan menilai ekonomi dan fiskal serta sosioekonomi negara dalam jangka masa pendek dan sederhana; dan
 - (b) Menggubal dasar ekonomi, fiskal dan kewangan selari dengan perancangan jangka panjang 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 menyelaras 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 pelaburan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan kutipan bayaran balik pinjaman (%)	54.00	50.00	50.00
Pulangan dividen sebenar syarikat MKD dengan pegangan majoriti (RM juta)*	340.66	128.50	128.50

*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).

Aktiviti 3 : Pelaburan Strategik

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

Aktiviti 4 : Pengurusan Aset Awam

Fungsi : Mengawal, menyelaraskan, 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penggunaan sistem ePerolehan (%)	93.09	90.00	95.00
Peratusan penyelesaian rayuan mengikut masa yang ditetapkan (%)	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 supaya lebih mesra niaga dan pelanggan.

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 perundungan, 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 1 : Kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat kewangan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penyata kewangan yang mematuhi peraturan dan piawaian perakaunan (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Perkhidmatan perakaunan dan kewangan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan Indeks Keberkesanan Latihan Perakaunan (%)	91.30	87.00	87.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	97.40	90.00	90.00
Peratusan penyelesaian kes pemeriksaan syarikat/firma di bawah Seksyen 12 Akta Wang Tak Dituntut (%)	-	-	90.00

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 penyelesai syarikat.

Aktiviti 2 : Pengurusan Wang Tak Dituntut

Fungsi : Menguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut 1965.

Aktiviti 3 : Pengurusan Teknologi Maklumat

Fungsi : Mewujud, 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 dan memberi cadangan strategik.

Aktiviti 9 : Institut Perakaunan Negara (IPN)

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	1,118,711,900	1,118,711,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,337,434,800	2,716,301,200
30000	Aset	28,010,000	25,660,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	55,893,400	57,265,500
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	7,208,800	7,936,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		4,547,258,900	3,925,875,500

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	277,184,800	307,572,700
30000	Aset	82,300,000	107,836,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	13,763,137,400	13,511,002,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		14,122,622,200	13,926,410,900

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	4,547,258,900	3,925,875,500
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	14,122,622,200	13,926,410,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PERBENDAHARAAN	18,669,881,100	17,852,286,400

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021	Bil. Jawatan 2022
010000	PENGURUSAN	...	325,437,700	309,776,600		
		10000	52,922,000	48,412,400	<u>685</u>	685
		20000	246,895,900	223,273,500		
		30000	400,000	12,975,800		
		40000	25,189,800	25,114,800		
		50000	30,000	100		
010100	Pengurusan Am	...	274,499,100	257,467,800		
		10000	40,625,000	36,232,800	523	523
		20000	208,254,300	184,120,100		
		30000	400,000	12,000,000		
		40000	25,189,800	25,114,800		
		50000	30,000	100		
010200	Kawalan Kewangan Strategik dan ... Korporat	...	37,097,600	37,097,600		
		10000	5,412,000	5,533,400	73	73
		20000	31,685,600	31,564,200		
010300	Pengurusan Teknologi Maklumat ...	...	13,841,000	15,211,200		
		10000	6,885,000	6,646,200	89	89
		20000	6,956,000	7,589,200		
		30000	0	975,800		
020000	STRATEGI FISKAL	...	1,244,501,100	1,238,453,800		
		10000	771,418,500	768,751,500	<u>15,282</u>	15,282
		20000	455,463,300	461,137,600		
		30000	15,660,000	6,430,200		
		40000	542,000	599,100		
		50000	1,417,300	1,535,400		
020100	Fiskal dan Ekonomi	...	9,509,500	10,654,600		
		10000	7,574,000	8,987,200	91	91
		20000	1,924,600	1,656,500		
		50000	10,900	10,900		
020200	Cukai	...	13,171,400	13,592,900		
		10000	9,989,000	10,535,600	125	125
		20000	2,276,000	2,132,800		
		50000	906,400	924,500		
020300	Belanjawan Negara	...	22,213,900	21,459,400		
		10000	14,294,000	14,144,400	165	165
		20000	7,919,900	7,315,000		
020400	Antarabangsa	...	4,791,800	4,832,100		
		10000	3,061,500	3,131,400	29	29
		20000	1,730,300	1,700,700		

Maksud Bekalan 10 – **PERBENDAHARAAN**
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

B.10

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
020500	Kastam Diraja Malaysia	...	...	<u>1,194,814,500</u>	<u>1,187,914,800</u>		
		10000		736,500,000	731,952,900	14,872	14,872
		20000		441,612,500	448,332,600		
		30000		15,660,000	6,430,200		
		40000		542,000	599,100		
		50000		500,000	600,000		
030000	STRATEGI PELABURAN	...	...	<u>61,930,600</u>	<u>63,247,800</u>		
		10000		22,284,200	22,022,700	<u>278</u>	<u>278</u>
		20000		9,566,400	10,935,100		
		40000		30,000,000	30,000,000		
		50000		80,000	290,000		
030100	Syarikat Pelaburan Kerajaan	...	...	<u>10,734,800</u>	<u>10,684,800</u>		
		10000		5,172,200	5,407,500	62	62
		20000		5,562,600	5,277,300		
030200	Pengurusan Strategik Badan Berkanun	...	...	<u>3,692,700</u>	<u>3,876,300</u>		
		10000		3,354,900	3,628,900	41	41
		20000		337,800	247,400		
030300	Pelaburan Strategik	...	...	<u>7,202,200</u>	<u>7,197,700</u>		
		10000		6,711,000	6,627,200	85	85
		20000		461,200	330,500		
		50000		30,000	240,000		
030400	Pengurusan Aset Awam	...	...	<u>10,300,900</u>	<u>11,489,000</u>		
		10000		7,046,100	6,359,100	90	90
		20000		3,204,800	5,079,900		
		50000		50,000	50,000		
030500	Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)	...	...	<u>30,000,000</u>	<u>30,000,000</u>		
		40000		30,000,000	30,000,000		
040000	PERKHIDMATAN KEWANGAN AWAM	...	...	<u>199,856,300</u>	<u>204,451,600</u>		
		10000		127,833,500	130,539,600	<u>2,481</u>	<u>2,481</u>
		20000		63,456,300	66,335,200		
		30000		2,780,000	366,000		
		40000		105,000	1,100,000		
		50000		5,681,500	6,110,800		
040100	Perolehan Kerajaan	...	...	<u>30,566,800</u>	<u>35,566,800</u>		
		10000		20,556,300	21,259,200	287	287
		20000		4,339,000	8,206,800		
		50000		5,671,500	6,100,800		

Maksud Bekalan 10 – **PERBENDAHARAAN**
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

B.10

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
040200	Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan	...	...	2,117,800	2,412,800		
		10000		1,702,100	1,732,600	14	14
		20000		415,700	384,200		
		30000		0	296,000		
040300	Tribunal Rayuan Kastam	...	...	2,815,400	2,804,600		
		10000		2,274,300	2,267,300	21	21
		20000		541,100	537,300		
040400	Perbendaharaan Malaysia Sabah	...	...	3,608,200	4,102,900		
		10000		2,423,100	2,560,500	46	46
		20000		1,170,100	1,032,400		
		40000		5,000	500,000		
		50000		10,000	10,000		
040500	Perbendaharaan Malaysia Sarawak	...	...	3,591,200	4,090,900		
		10000		2,641,000	2,680,000	46	46
		20000		920,200	910,900		
		30000		30,000	0		
		40000		0	500,000		
040600	Penilaian dan Perkhidmatan Harta	...	...	157,156,900	155,473,600		
		10000		98,236,700	100,040,000	2,067	2,067
		20000		56,070,200	55,263,600		
		30000		2,750,000	70,000		
		40000		100,000	100,000		
050000	PERKHIDMATAN PERAKAUNAN	...	...	283,158,100	277,250,700		
		10000		144,248,700	148,980,700	2,549	2,549
		20000		129,682,800	122,124,800		
		30000		9,170,000	5,888,600		
		40000		56,600	256,600		
050100	Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan	...	...	45,691,900	38,170,200		
		10000		19,675,800	20,262,700	294	294
		20000		24,277,300	17,150,900		
		30000		1,682,200	500,000		
		40000		56,600	256,600		
050200	Pengurusan Wang Tak Dituntut	...	...	16,120,400	16,602,900		
		10000		4,438,300	4,430,200	71	71
		20000		11,024,800	12,127,700		
		30000		657,300	45,000		

Maksud Bekalan 10 – **PERBENDAHARAAN**
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

B.10

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan 2021	2022
			RM	RM		
050300	Pengurusan Teknologi Maklumat ...	...	65,565,700	64,065,700		
		10000	12,219,100	12,233,700	145	145
		20000	52,747,200	51,582,000		
		30000	599,400	250,000		
050400	Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan	...	94,921,300	99,104,700		
		10000	77,693,100	80,994,100	1,567	1,567
		20000	13,108,200	13,726,400		
		30000	4,120,000	4,384,200		
050500	Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi	...	7,263,400	7,397,800		
		10000	6,687,900	6,806,300	104	104
		20000	575,500	566,100		
		30000	0	25,400		
050600	Pengurusan Audit Dalam	...	10,506,000	10,893,000		
		10000	9,008,300	9,240,200	140	140
		20000	1,497,700	1,607,800		
		30000	0	45,000		
050700	Khidmat Perunding	...	18,927,800	15,823,700		
		10000	4,717,500	4,939,300	61	61
		20000	14,180,300	10,872,400		
		30000	30,000	12,000		
050800	Pengurusan Perakaunan Kementerian Kewangan	...	4,743,000	4,819,300		
		10000	4,216,700	4,349,200	61	61
		20000	445,200	440,100		
		30000	81,100	30,000		
050900	Institut Perakaunan Negara (IPN)	...	19,418,600	20,373,400		
		10000	5,592,000	5,725,000	106	106
		20000	11,826,600	14,051,400		
		30000	2,000,000	597,000		
060000	PROGRAM KHUSUS	...	2,432,375,100	1,832,695,000		
		10000	5,000	5,000		
		20000	2,432,370,100	1,832,495,000		
		40000	0	195,000		
060100	Bertugas ke Luar Negara	...	8,000,000	8,000,000		
		10000	5,000	5,000		
		20000	7,995,000	7,995,000		
060200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	14,375,100	14,695,000		
		20000	14,375,100	14,500,000		
		40000	0	195,000		

Maksud Bekalan 10 – **PERBENDAHARAAN**
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

B.10

<i>Butiran</i>	<i>Program/Aktiviti</i>	<i>Kod (Objek Am)</i>		<i>Anggaran 2021</i>	<i>Anggaran 2022</i>	<i>Bil. Jawatan 2021 2022</i>	
				<i>RM</i>	<i>RM</i>		
060300	Menyelenggara dan Membaiki Kwarters JKDM	...	...	10,000,000	10,000,000		
		20000		10,000,000	10,000,000		
060400	Fi Agensi Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)	...	...	2,400,000,000	1,800,000,000		
		20000		2,400,000,000	1,800,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				4,547,258,900	3,925,875,500	<u>21,275</u>	<u>21,275</u>

Maksud Pembangunan 10 – **PERBENDAHARAAN**
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

P.10

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00114	Projek Pembangunan Langkawi	277,575,977	4,495,169	44,010,700	62,936,000	0
01000	Pembesaran / Menaiktaraf INSPEN	55,750,000	7,315,282	13,861,700	13,500,000	0
06000	Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara	211,818,210	10,169,380	12,146,000	9,360,800	0
07000	Projek Institut Perakaunan Negara	320,777,000	1,553,606	64,955,400	63,400,000	0
09000	Pelbagai Suntikan Modal	90,243,865,100	4,970,281,620	12,607,925,400	13,511,002,200	0
50000	PPP/PFI	583,559,500	110,105,541	110,105,600	116,711,900	0
65000	Pembangunan Valuer Information System (VIS)	295,000,000	0	13,799,400	50,000,000	0
90000	Pejabat dan Rumah Kediaman Kastam	174,674,000	27,353,198	22,381,393	28,500,000	0
91000	Kenderaan Lanci dan Alat Kelengkapan Kastam	500,000,000	0	100,000,000	71,000,000	0
	*Pelarasan	0	4,188,338,869	48,311,107	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		92,663,019,787	9,319,612,665	13,037,496,700	13,926,410,900	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2021</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2022</i> <i>RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	310,000,000	257,600,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	14,438,190,200	10,292,628,700
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	143,250,000	85,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN		14,891,440,200	10,635,228,700

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000	BAYARAN PERKHIDMATAN IKHTISAS DAN KOMISEN	...	...	310,000,000	256,000,000		
		20000		310,000,000	256,000,000		
010100	Perkhidmatan Penyelidikan Khas	...	...	300,000,000	250,000,000		
		20000		300,000,000	250,000,000		
010200	Bayaran Sewa Kereta Saloon Jabatan-jabatan Kerajaan	...	...	10,000,000	6,000,000		
		20000		10,000,000	6,000,000		
020000	BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN	...	...	11,637,658,600	9,128,328,400		
		20000		0	1,600,000		
		40000		11,637,658,600	9,126,728,400		
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	...	...	10,400	5,000		
		40000		10,400	5,000		
020300	Bantuan Bayaran Bunga di atas Pinjaman Syarikat Kemajuan Perumahan Borneo (Sabah)	...	...	30,000	12,000		
		40000		30,000	12,000		
020400	Bayaran Perkhidmatan	...	...	450,000,000	450,000,000		
		40000		450,000,000	450,000,000		
020500	Subsidi dan Bantuan Tunai	...	...	5,796,400,000	5,273,289,600		
		20000		0	1,600,000		
		40000		5,796,400,000	5,271,689,600		
020600	Pemberian di bawah Senarai Bersama	...	...	840,000,000	840,000,000		
		40000		840,000,000	840,000,000		
020700	Perbelanjaan Pertukaran Wang/Penyelarasan Pelaburan	...	...	50,000,000	50,000,000		
		40000		50,000,000	50,000,000		
020800	Bayaran untuk Sektor Strategik	...	...	529,100,000	207,379,200		
		40000		529,100,000	207,379,200		
020900	Subsidi Kadar Faedah kepada Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)	...	...	46,000,000	20,000,000		
		40000		46,000,000	20,000,000		
021000	Subsidi Faedah Imbuhan Tabung Pinjaman	...	...	2,131,166,000	1,151,250,000		
		40000		2,131,166,000	1,151,250,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
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	150,000,000 150,000,000	100,000,000 100,000,000		
021300	Pemberian Kemudahan Projek Khas	...	40000	922,152,100 922,152,100	302,409,500 302,409,500		
021400	Pembiayaan Funding Gap KTMB	...	40000	150,000,000 150,000,000	150,000,000 150,000,000		
021500	Sumbangan Malaysia kepada Tabung Kerjasama Kewangan ASEAN dan AMRO	...	40000	4,100,000 4,100,000	4,316,000 4,316,000		
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	60,000,000 60,000,000		
021800	Kulim Hi-Tech	...	40000	3,000,000 3,000,000	2,500,000 2,500,000		
021900	Sumbangan Bantuan Kemanusiaan	...	40000	5,000,000 5,000,000	5,000,000 5,000,000		
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) di KL	...	40000	20,700,000 20,700,000	20,767,000 20,767,000		
022300	Perkhidmatan Am Kementerian	...	40000	100 100	100 100		
022400	Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	...	40000	7,000,000 7,000,000	18,400,000 18,400,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022
030000	BAYARAN TUNTUTAN INSURANS DAN PAMPASAN	...	4,150,200	4,600,200	
		40000	4,150,200	4,600,200	
030100	Tuntutan kerana Kemalangan Kereta Kerajaan	...	150,000	100,000	
		40000	150,000	100,000	
030200	Pampasan kerana Tuntutan yang dibuat kepada Kerajaan	...	4,000,000	4,500,000	
		40000	4,000,000	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	...	2,423,250,000	1,085,000,100	
		40000	2,280,000,000	1,000,000,100	
		50000	143,250,000	85,000,000	
040100	Bayaran Balik Hasil	...	50,250,000	60,000,000	
		50000	50,250,000	60,000,000	
040200	Kehilangan Barang-barang dan Wang Kerajaan	...	3,000,000	5,000,000	
		50000	3,000,000	5,000,000	
040300	Hapuskira Pinjaman	...	60,000,000	20,000,000	
		50000	60,000,000	20,000,000	
040400	Lain-lain Bayaran Balik	...	60,000,000	100	
		40000	30,000,000	100	
		50000	30,000,000	0	
040500	Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam	...	2,250,000,000	1,000,000,000	
		40000	2,250,000,000	1,000,000,000	

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan 2021 2022	
				RM	RM		
990000	KOMITMEN KEWANGAN	...	...	<u>516,381,400</u>	<u>161,300,000</u>		
		40000		516,381,400	161,300,000		
990100	Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB)	...	...	<u>180,000,000</u>	<u>55,000,000</u>		
		40000		180,000,000	55,000,000		
990200	Asset Global Network Sdn Bhd	...	...	<u>117,237,600</u>	<u>106,300,000</u>		
		40000		117,237,600	106,300,000		
990300	Turus Pesawat Sdn Bhd	...	...	<u>219,143,800</u>	<u>0</u>		
		40000		219,143,800	0		
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus				<u>14,891,440,200</u>	<u>10,635,228,700</u>		

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> <i>(Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2021</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2022</i> <i>RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,590,338,200	1,385,330,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN		1,590,338,200	1,385,330,400

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000	KUMPULAN WANG RIZAB NEGERI	...	...	<u>450,000,000</u>	<u>450,000,000</u>		
		40000		450,000,000	450,000,000		
010100	Kumpulan Wang Rizab Negeri	...	...	<u>450,000,000</u>	<u>450,000,000</u>		
		40000		450,000,000	450,000,000		
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>50,000,000</u>		
		40000		50,000,000	50,000,000		
040100	Tabung Bantuan Bencana Negara	...	...	<u>50,000,000</u>	<u>50,000,000</u>		
		40000		50,000,000	50,000,000		
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>100,000,000</u>	<u>50,000,000</u>		
		40000		100,000,000	50,000,000		
060100	Tabung Amanah Lembaga Peperiksaan	...	...	<u>100,000,000</u>	<u>50,000,000</u>		
		40000		100,000,000	50,000,000		
070000	TABUNG MODAL PUSINGAN JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI	...	...	<u>30,000,000</u>	<u>100</u>		
		40000		30,000,000	100		
070100	Tabung Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi	...	...	<u>30,000,000</u>	<u>100</u>		
		40000		30,000,000	100		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
080000	KUMPULAN WANG AMANAH SUKAN NEGARA	...	...	<u>50,000,000</u>	<u>35,000,000</u>		
		40000		50,000,000	35,000,000		
080100	Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara	...	...	<u>50,000,000</u>	<u>35,000,000</u>		
		40000		50,000,000	35,000,000		
090000	KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN	...	...	<u>95,682,600</u>	<u>129,000,000</u>		
		40000		95,682,600	129,000,000		
090100	Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin	...	...	<u>95,682,600</u>	<u>129,000,000</u>		
		40000		95,682,600	129,000,000		
100000	KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN (INSPEN)	...	...	<u>700,000</u>	<u>500,000</u>		
		40000		700,000	500,000		
100100	Kumpulan Wang Amanah Pendidikan (INSPEN)	...	...	<u>700,000</u>	<u>500,000</u>		
		40000		700,000	500,000		
110000	KUMPULAN WANG AMANAH PINJAMAN PERUMAHAN UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH SABAH/SARAWAK	...	...	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>		
		40000		20,000,000	20,000,000		
110100	Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Perumahan untuk Golongan Berpendapatan Rendah Sabah/Sarawak	...	...	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>		
		40000		20,000,000	20,000,000		
120000	KUMPULAN WANG TABUNG BANTUAN PERUBATAN	...	...	<u>40,000,000</u>	<u>40,000,000</u>		
		40000		40,000,000	40,000,000		
120100	Kumpulan Wang Tabung Bantuan Perubatan	...	...	<u>40,000,000</u>	<u>40,000,000</u>		
		40000		40,000,000	40,000,000		
130000	KUMPULAN WANG AMANAH DANA AUTOMOTIF BUMIPUTERA	...	...	<u>8,000,000</u>	<u>8,000,000</u>		
		40000		8,000,000	8,000,000		
130100	Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera	...	...	<u>8,000,000</u>	<u>8,000,000</u>		
		40000		8,000,000	8,000,000		
140000	KUMPULAN WANG AMANAH ICT	...	...	<u>400,000</u>	<u>330,000</u>		
		40000		400,000	330,000		
140100	Kumpulan Wang Amanah ICT	...	...	<u>400,000</u>	<u>330,000</u>		
		40000		400,000	330,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022
150000	KUMPULAN WANG PINJAMAN BADAN BERKANUN DAN BADAN-BADAN LAIN	... 40000	242,555,300 242,555,300	100 100	
150100	Kumpulan Wang Pinjaman Badan Berkanun dan Badan-badan Lain	... 40000	242,555,300 242,555,300	100 100	
160000	KUMPULAN WANG AMANAH TABUNG BAYARAN BALIK CUKAI	... 40000	100 100	100 100	
160100	Kumpulan Wang Amanah Tabung Bayaran Balik Cukai	... 40000	100 100	100 100	
170000	KUMPULAN WANG BAGI PEMBAYARAN BALIK CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (CBP)	... 40000	100 100	100,000,000 100,000,000	
170100	Kumpulan Wang bagi Pembayaran Balik Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP)	... 40000	100 100	100,000,000 100,000,000	
180000	KUMPULAN WANG AMANAH PROJEK PELANTAR BENUA MALAYSIA	... 40000	1,000,000 1,000,000	500,000 500,000	
180100	Kumpulan Wang Amanah Projek Pelantar Benua Malaysia	... 40000	1,000,000 1,000,000	500,000 500,000	
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			1,590,338,200	1,385,330,400	

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Luar Negeri

Maksud Bekalan/Pembangunan 13

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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
- (iii) Pertubuhan Antarabangsa
- (iv) Perwakilan Diplomatik Asing
- (v) Sektor Swasta
- (vi) Warga Asing

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Kebebasan berdaulat dan keutuhan Wilayah Malaysia dipertahankan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pematuan 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	99.60	85.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	95.00	85.00	95.00

Aktiviti 1 : Undang-Undang

- Fungsi :
- (a) 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
 - (b) Bertindak sebagai depositori 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 menyelaraskan 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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 menyelaras 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 : Menyelaras 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) Menyelaras 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 menyelaras 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, menyelaras 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) Menyelaras 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, mengendali dan menyelaras Program Kerjasama Teknikal Malaysia (MTCP) dan program kerjasama teknikal bersama agensi kerjasama serantau dan antarabangsa serta mengendali dan menyelaras 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan isu perbincangan yang berkaitan 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pelaksanaan perbincangan isu dasar/strategi (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan kajian/penyelidikan ke atas 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, menyelaras 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) dan MTCP 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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 MENURUS BAgI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	347,776,100	378,740,600
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	244,303,300	254,785,900
30000	Aset	9,430,000	5,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	96,118,900	114,155,300
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,500,000	7,622,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		703,128,300	760,304,100

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAgI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	43,545,100	8,500,000
30000	Aset	31,240,000	99,702,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		74,785,100	108,202,300

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	703,128,300	760,304,100
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	74,785,100	108,202,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI	777,913,400	868,506,400

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2021	2022	2021	2022
			RM	RM		
010000 PENGURUSAN		...	81,748,300	76,411,600		
		10000	42,369,700	43,654,600	518	518
		20000	31,823,800	32,046,700		
		30000	7,430,000	500,000		
		40000	124,800	210,300		
010100 Undang-Undang		...	548,400	800,800		
		10000	544,900	796,300	10	10
		20000	3,500	4,500		
010200 Khidmat Pengurusan		...	71,327,200	64,132,900		
		10000	33,979,300	33,625,500	390	390
		20000	29,793,100	29,797,100		
		30000	7,430,000	500,000		
		40000	124,800	210,300		
010300 Pentadbiran Am		...	5,859,400	6,348,300		
		10000	4,070,400	4,387,500	52	52
		20000	1,789,000	1,960,800		
010400 Protokol		...	4,013,300	5,129,600		
		10000	3,775,100	4,845,300	66	66
		20000	238,200	284,300		
020000 HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA PELBAGAI HALA		...	8,715,900	10,848,500		
		10000	7,911,900	9,988,400	135	135
		20000	804,000	860,100		
020100 Ekonomi Pelbagai Hala dan Alam Sekitar		...	711,200	685,300		
		10000	680,200	636,000	16	16
		20000	31,000	49,300		
020200 Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan		...	868,100	1,158,300		
		10000	806,600	1,088,900	15	15
		20000	61,500	69,400		
020300 Keselamatan Pelbagai Hala dan Pertubuhan Antarabangsa		...	990,500	1,088,400		
		10000	907,500	998,400	19	19
		20000	83,000	90,000		
020400 Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) dan Kerjasama Serantau		...	857,100	830,900		
		10000	793,100	744,000	13	13
		20000	64,000	86,900		
020500 Politik Pelbagai Hala		...	1,100,600	2,391,600		
		10000	1,019,600	2,311,800	30	30
		20000	81,000	79,800		
020600 Kerjasama dan Pembangunan Antarabangsa		...	915,900	900,500		
		10000	908,900	897,000	6	6
		20000	7,000	3,500		

Maksud Bekalan 13 – KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

B.13

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
020700	Pihak Berkuasa Kebangsaan (PBK) kepada Konvensyen Senjata Kimia	...	...	769,700	737,700	9	9
		10000		598,200	551,300		
		20000		171,500	186,400		
020800	Sekretariat Kebangsaan ASEAN-Malaysia	...	...	2,502,800	3,055,800	27	27
		10000		2,197,800	2,761,000		
		20000		305,000	294,800		
030000	PERANCANGAN DASAR, STRATEGIK DAN PENYELIDIKAN	...	...	18,195,600	20,158,000		
		10000		11,821,600	13,671,700	220	220
		20000		6,254,500	6,374,700		
		40000		119,500	111,600		
030100	Perancangan Dasar	...	...	2,699,000	2,434,000	22	22
		10000		1,469,500	1,822,900		
		20000		1,229,500	611,100		
030200	Hal Ehwal Maritim	...	...	1,105,500	1,314,400	9	9
		10000		965,500	1,144,400		
		20000		140,000	170,000		
030300	Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT)	...	...	4,561,500	4,412,600	54	54
		10000		2,851,200	2,559,000		
		20000		1,675,000	1,818,300		
		40000		35,300	35,300		
030400	Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR)	...	...	9,829,600	11,997,000	135	135
		10000		6,535,400	8,145,400		
		20000		3,210,000	3,775,300		
		40000		84,200	76,300		
040000	HUBUNGAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA DUA HALA	...	...	464,039,900	500,080,800		
		10000		285,672,900	311,425,900	2,309	2,309
		20000		172,867,000	181,032,600		
		50000		5,500,000	7,622,300		
040100	Bahagian Asia	...	...	4,519,900	4,715,800	57	57
		10000		4,288,900	4,414,800		
		20000		231,000	301,000		
040200	Bahagian Eropah, Amerika, Afrika dan Australia, New Zealand dan Asia Pasifik (ANZAP)	...	...	3,017,000	4,492,900	49	49
		10000		2,914,000	4,366,400		
		20000		103,000	126,500		
040300	Pejabat Perwakilan Luar Negeri	...	...	455,003,900	487,254,800	2,177	2,177
		10000		277,212,900	299,716,000		
		20000		172,291,000	179,916,500		
		50000		5,500,000	7,622,300		
040400	Hubungan Media dan Diplomasi Awam	...	...	1,499,100	3,617,300	26	26
		10000		1,257,100	2,928,700		
		20000		242,000	688,600		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
050000 PROGRAM KHUSUS		...	...	130,428,600	148,237,200		
		20000		32,554,000	33,403,800		
		30000		2,000,000	1,000,000		
		40000		95,874,600	113,833,400		
050100 Bertugas ke Luar Negara		...	...	11,500,000	10,355,200		
		20000		11,500,000	10,355,200		
050200 Emolumen Kakitangan Kontrak		...	...	2,054,000	2,048,600		
		20000		2,054,000	2,048,600		
050300 Penyelenggaraan		...	...	20,000,000	21,000,000		
		20000		18,000,000	20,000,000		
		30000		2,000,000	1,000,000		
050400 Ganjaran Kakitangan Ambilan Tempatan		...	...	5,874,600	8,833,400		
		40000		5,874,600	8,833,400		
050500 Sumbangan Tahunan Pertubuhan Antarabangsa		...	...	90,000,000	100,000,000		
		40000		90,000,000	100,000,000		
050600 Program Seranta, Diplomasi Awam dan Penerangan		...	...	1,000,000	1,000,000		
		20000		1,000,000	1,000,000		
050700 Institute of Strategic and International Studies Malaysia (ISIS)		...	...	0	5,000,000		
		40000		0	5,000,000		
060000 "ONE-OFF"		...	...	0	4,568,000		
		20000		0	1,068,000		
		30000		0	3,500,000		
060100 Program Hands-On Penyesuaian Sistem iSPLN		...	...	0	1,068,000		
		20000		0	1,068,000		
060200 Perolehan Aset/ Harta Modal/ Kenderaan		...	...	0	3,500,000		
		30000		0	3,500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				703,128,300	760,304,100	3,182	3,182

Maksud Pembangunan 13 – KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

P.13

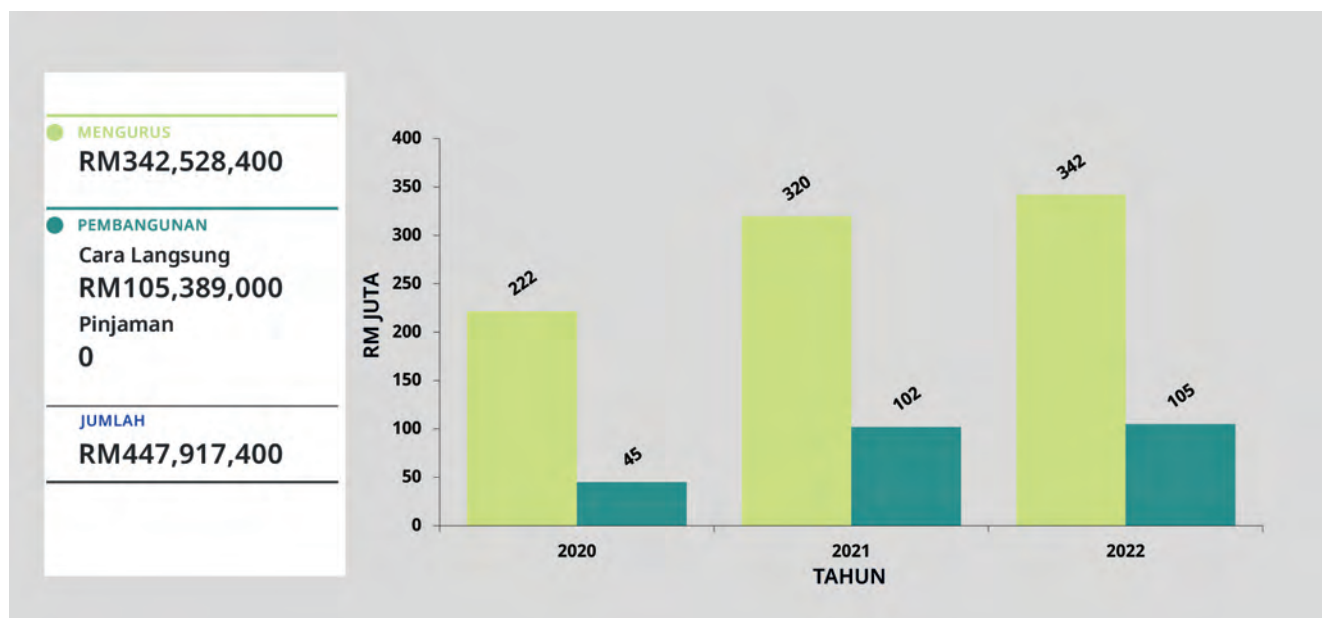
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Pejabat-pejabat dan Bangunan-bangunan di Seberang Laut	536,606,500	45,797,228	54,050,300	99,702,300	0
00200	Alat-alat Kelengkapan Komunikasi	5,750,000	0	694,800	2,000,000	0
00400	Tanah dan Kerja Awalan	5,000,000	138,325	1,000,000	500,000	0
00500	Program MTCP	60,000,000	778,125	4,500,000	6,000,000	0
	*Pelarasan	0	6,192,629	440,000	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		607,356,500	52,906,307	60,685,100	108,202,300	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

Kementerian Perpaduan Negara

Maksud Bekalan/Pembangunan 14

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR 2020 DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Indeks Perpaduan Nasional (%)	0.57	0.60	0.60

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	90.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	-	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian isu perpaduan (%)	90.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan kolaborasi strategik (%)	90.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan program kesepaduan sosial (%)	90.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional

Fungsi : Mengukuh dan meningkatkan perpaduan nasional dan kesejahteraan sosial selaras dengan dasar Kerajaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan prinsip Rukun Negara.

Aktiviti 2 : Perhubungan Masyarakat

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

Aktiviti 3 : Pembangunan Masyarakat

Fungsi : Merancang dan menyelaraskan isu kemasyarakatan/komuniti serta memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan dasar, inisiatif dan program kesejahteraan sosial di semua peringkat.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	111,691,900	120,432,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	136,321,600	139,200,700
30000	Aset	0	630,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	71,340,700	80,764,800
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	983,200	1,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		320,337,400	342,528,400

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	100,500,000	100,978,000
30000	Aset	2,450,100	4,411,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		102,950,100	105,389,000

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	320,337,400	342,528,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	102,950,100	105,389,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA	423,287,500	447,917,400

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
010000	PENGURUSAN	...	...	<u>22,300,700</u>	<u>22,134,900</u>		
		10000		13,296,900	12,876,300	<u>177</u>	<u>177</u>
		20000		8,988,800	9,193,600		
		30000		0	30,000		
		40000		15,000	35,000		
	010100 Pengurusan Am	...	...	<u>22,300,700</u>	<u>22,134,900</u>		
		10000		13,296,900	12,876,300	177	177
		20000		8,988,800	9,193,600		
		30000		0	30,000		
		40000		15,000	35,000		
020000	PERPADUAN NEGARA	...	...	<u>212,959,100</u>	<u>193,711,500</u>		
		10000		98,395,000	107,556,600	<u>2,917</u>	<u>2,917</u>
		20000		42,255,200	39,355,900		
		30000		0	500,000		
		40000		71,325,700	44,799,000		
		50000		983,200	1,500,000		
	020100 Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional	...	...	<u>210,419,400</u>	<u>189,172,700</u>		
		10000		95,855,300	105,567,800	2,883	2,883
		20000		42,255,200	36,805,900		
		30000		0	500,000		
		40000		71,325,700	44,799,000		
		50000		983,200	1,500,000		
	020200 Perhubungan Masyarakat	...	...	<u>1,386,400</u>	<u>1,947,200</u>		
		10000		1,386,400	817,200	16	16
		20000		0	1,130,000		
	020300 Pembangunan Masyarakat	...	...	<u>1,153,300</u>	<u>2,591,600</u>		
		10000		1,153,300	1,171,600	18	18
		20000		0	1,420,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	...	<u>85,077,600</u>	<u>116,099,200</u>		
		20000		85,077,600	90,451,200		
		40000		0	25,648,000		
	030100 Bertugas ke Luar Negara	...	...	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>		
		20000		100,000	100,000		
	030200 Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	<u>84,977,600</u>	<u>90,351,200</u>		
		20000		84,977,600	90,351,200		
	030300 Bantuan Makanan Tambahan Tabika Perpaduan	...	...	<u>0</u>	<u>21,195,500</u>		
		40000		0	21,195,500		
	030400 Bantuan Geran Per Kapita Tabika Perpaduan	...	...	<u>0</u>	<u>4,452,500</u>		
		40000		0	4,452,500		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
040000	DASAR BARU	...	...	0	10,282,800		
		40000		0	10,282,800		
040100	Tambahan Geran Rukun Tetangga	...	...	0	10,282,800		
		40000		0	10,282,800		
050000	"ONE-OFF"	...	...	0	300,000		
		20000		0	200,000		
		30000		0	100,000		
050100	Pembangunan Sistem e-Tabika Perpaduan	...	...	0	200,000		
		20000		0	200,000		
050200	Perolehan Perisian-perisian KPN	...	...	0	100,000		
		30000		0	100,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				320,337,400	342,528,400	<u>3,094</u>	<u>3,094</u>

Maksud Pembangunan 14 – KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA**

P.14

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00201	Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India	247,000,000	42,212,676	98,727,936	100,000,000	0
17200	Pusat Aktiviti Perpaduan	19,950,000	87,015	2,000,000	3,680,000	0
17300	Pusat Rukun Tetangga	6,180,000	19,736	742,000	1,709,000	0
	*Pelarasan	0	3,062,619	1,480,164	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		273,130,000	45,382,046	102,950,100	105,389,000	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Maksud Bekalan/Pembangunan 20

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Menjadikan Malaysia sebagai peneraju agrikomoditi yang berdaya saing dan lestari di pasaran global bagi kemakmuran bersama.

MISI

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

PELANGGAN

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

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Pembangunan industri agrikomoditi yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Pensijilan antarabangsa dan tempatan - Pensijilan MSPO peringkat ladang dan pekebun kecil (%)	100.00	92.00	97.00
Pensijilan antarabangsa dan tempatan - Pensijilan MSPO peringkat kilang sawit (%)	78.60	100.00	100.00
Pensijilan antarabangsa dan tempatan - MTCS Forest Management Certification (bilangan)	30	27	30

Outcome 2 : Agrikomoditi yang berdaya saing di pasaran global

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Nilai eksport komoditi (RM bilion)	150.00	136.00	139.00
Peratusan nilai eksport produk hiliran produk berasaskan getah (%)	84.41	83.00	83.00
Peratusan nilai eksport produk hiliran produk berasaskan koko (%)	83.63	81.00	84.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan cemerlang

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	98.90	93.00	98.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	98.90	90.00	98.00

Aktiviti : Pengurusan dan Kewangan

- Fungsi :
- (a) Merancang, menggubal, melaksana dasar dan strategi pembangunan sektor agrikomoditi negara yang efektif;
 - (b) Mempergiat 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Hasil pengeluaran komoditi (tan/hektar) - buah tandan segar	16.73	18.20	18.50
Peratusan <i>Oil Extraction Rate</i> (OER) (%)	19.92	20.30	20.35
Hasil pengeluaran komoditi (tan/hektar) - getah asli	1.41	1.58	1.44

Aktiviti 1 : *Kemajuan Industri Komoditi*

- Fungsi :
- (a) Merancang, menggubal, melaksana dan memantau pelaksanaan dasar dan strategi industri komoditi 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 komoditi 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 komoditi 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 MENGRUS BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	22,323,000	23,662,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	17,483,000	19,954,300
30000	Aset	350,000	1,769,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	436,509,900	372,096,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		476,665,900	417,482,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	73,453,300	54,334,000
30000	Aset	24,445,000	51,200,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	154,828,000	148,416,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		252,726,300	253,950,000

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	476,665,900	417,482,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	190,726,300	193,950,000
(Pinjaman)	62,000,000	60,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI	729,392,200	671,432,300

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000	PENGURUSAN	...	...	<u>32,639,900</u>	<u>36,951,600</u>		
		10000		16,707,700	17,267,800	<u>220</u>	<u>220</u>
		20000		15,199,700	17,512,000		
		30000		350,000	1,769,600		
		40000		382,500	402,200		
	010100 Pengurusan dan Kewangan	...	...	<u>32,639,900</u>	<u>36,951,600</u>		
		10000		16,707,700	17,267,800	220	220
		20000		15,199,700	17,512,000		
		30000		350,000	1,769,600		
		40000		382,500	402,200		
020000	PEMBANGUNAN AGRIKOMODITI	...	...	<u>101,183,000</u>	<u>106,600,700</u>		
		10000		5,615,300	6,394,600	<u>89</u>	<u>89</u>
		20000		940,300	1,192,300		
		40000		94,627,400	99,013,800		
	020100 Kemajuan Industri Komoditi	...	...	<u>9,183,000</u>	<u>14,600,700</u>		
		10000		5,615,300	6,394,600	89	89
		20000		940,300	1,192,300		
		40000		2,627,400	7,013,800		
	020200 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	...	...	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>		
		40000		20,000,000	20,000,000		
	020300 Lembaga Koko Malaysia (LKM)	...	...	<u>31,000,000</u>	<u>31,000,000</u>		
		40000		31,000,000	31,000,000		
	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>21,000,000</u>		
		40000		21,000,000	21,000,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	...	<u>342,843,000</u>	<u>258,930,000</u>		
		20000		1,343,000	1,250,000		
		40000		341,500,000	257,680,000		
	030100 Bertugas ke Luar Negara	...	...	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>		
		20000		1,000,000	1,000,000		
	030200 Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	<u>343,000</u>	<u>250,000</u>		
		20000		343,000	250,000		
	030300 Menangani Kempen Anti Minyak Sawit	...	...	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>		
		40000		20,000,000	20,000,000		
	030400 Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO)	...	...	<u>20,000,000</u>	<u>35,000,000</u>		
		40000		20,000,000	35,000,000		
	030500 Insentif Pengeluaran Getah (IPG)	...	...	<u>300,000,000</u>	<u>180,000,000</u>		
		40000		300,000,000	180,000,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
030600	Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia (IMPAC)	...	...	1,500,000 1,500,000	1,500,000 1,500,000		
030700	Penyelenggaraan dan Pembaikan	...	...	0 0	21,180,000 21,180,000		
040000	"ONE-OFF"	...	...	0 0	15,000,000 15,000,000		
040100	Program Peningkatan Produktiviti Getah	...	...	0 0	15,000,000 15,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				476,665,900	417,482,300	309	309

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
	Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi					
00518	Program Pembangunan Kepakaran Sumber Manusia	3,860,000	250,000	100,000	50,000	0
00526	Pejabat Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	241,118,802	17,733,480	22,050,000	24,000,000	0
	Jumlah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	244,978,802	17,983,480	22,150,000	24,050,000	0
00100	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	63,930,000	0	12,150,000	18,900,000	0
00401	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	174,204,069	11,150,000	12,200,000	24,450,000	0
11001	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	63,043,000	0	3,732,500	4,906,000	0
11101	Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)	391,454,000	14,830,000	39,382,000	81,044,000	0
11200	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	554,250,000	3,467,000	53,915,000	7,000,000	50,000,000
11300	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	75,600,000	0	7,748,500	20,100,000	0
94000	Projek Berimpak Tinggi Perusahaan Perladangan dan Komoditi	294,000,000	0	10,001,000	13,500,000	10,000,000
	*Pelarasan	0	266,422,542	55,223,300	0	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	1,861,459,871	313,853,022	216,502,300	193,950,000	60,000,000

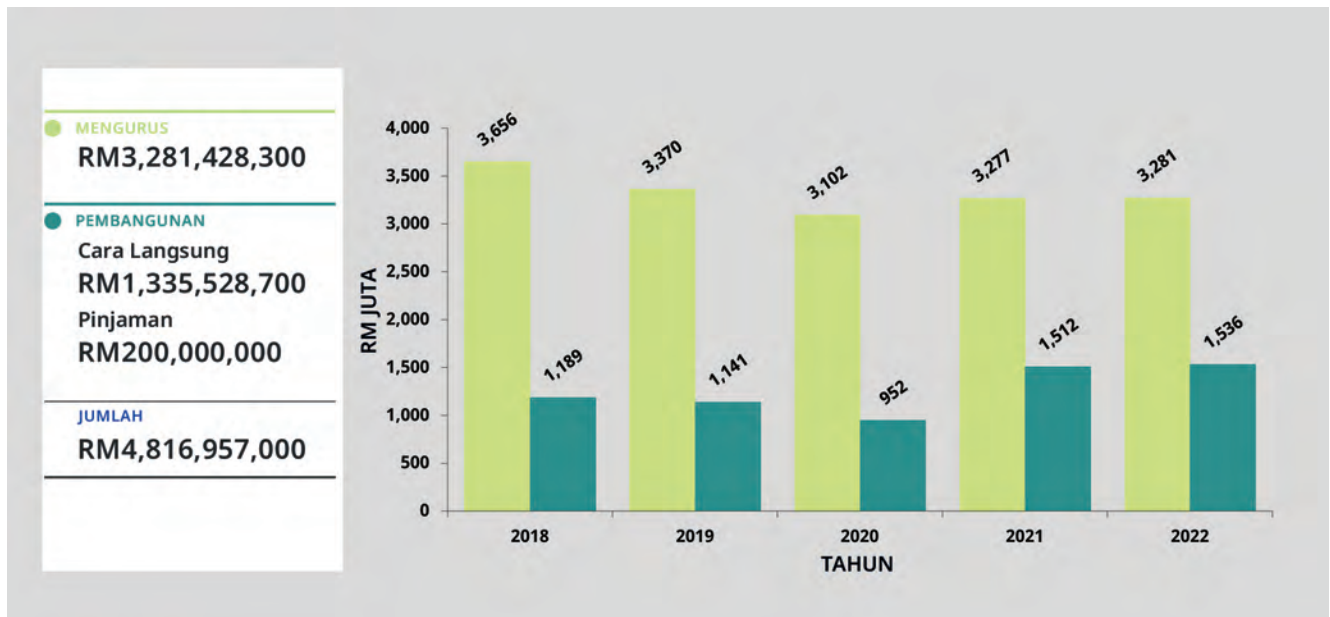
Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

Maksud Bekalan/Pembangunan 21

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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
- (vi) Badan Antarabangsa

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

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

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Nilai sumbangan agromakanan (RM juta)	51,287.00	52,959.00	54,269.00
Peratusan sumbangan agromakanan kepada KDNK (%)	3.82	3.64	3.66

Outcome 2 : *Jaminan bekalan makanan negara*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan Tahap Sara Diri (SSL) beras (%)	69.00	73.40	73.80
Peratusan SSL ikan makan (%)	92.76	93.71	94.35

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	98.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	93.60	95.00	96.00

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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Purata hasil padi dikeluarkan (tan metrik/hektar)	3.64	4.26	4.34
Pengeluaran ikan makan ('000 tan metrik) (Akuakultur dan Perikanan Tangkapan)	1,789	1,883	1,935

Aktiviti 1 : Industri Padi dan Beras

- 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;
 - (d) Mengawal import dan eksport ternakan dan hasil haiwan dan perkhidmatan kuarantin;
 - (e) Memberi latihan industri ternakan dan haiwan peliharaan;
 - (f) Meningkatkan pengeluaran ternakan dan kesihatan haiwan serta kesihatan awam veterinar;
 - (g) Menjalankan penyelidikan penyakit haiwan dan sumber genetik haiwan; dan
 - (h) Mengawal kebajikan haiwan dan pemuliharaan bahan genetik 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 mapan;
 - (c) Menguatkuasakan Akta Perikanan 1985 dan peraturannya;
 - (d) Membangun dan menguruskan aktiviti akuakultur;
 - (e) Menjalankan penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan teknologi perikanan serta biosekuriti perikanan;
 - (f) Mengurus dan membangunkan modal insan dalam subsektor perikanan; dan
 - (g) Menyediakan data dan maklumat mengenai 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, memudahkan 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) Membangun, 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Nilai pengeluaran produk bernilai tinggi akuakultur (RM juta)	3,114.00	3,877.00	3,883.00
Nilai pengeluaran produk bernilai tinggi ikan hiasan (RM juta)	494.00	582.00	734.00

Outcome 2 : Agropreneur berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Nilai jualan tahunan usahawan IAT (RM juta)	747.70	155.00	170.50
Peratusan peningkatan pendapatan tahunan agropreneur muda (%)	50.00	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 : Latihan Kemahiran Pertanian

Fungsi : (a) Menyedia Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (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 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	482,228,200	485,718,500
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	287,157,500	262,065,200
30000	Aset	0	5,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,508,321,900	2,528,527,300
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	145,700	117,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,277,853,300	3,281,428,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	880,641,600	223,179,700
30000	Aset	352,105,000	811,238,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	279,828,100	501,110,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,512,574,700	1,535,528,700

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	3,277,853,300	3,281,428,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	1,444,574,700	1,335,528,700
(Pinjaman)	68,000,000	200,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN	4,790,428,000	4,816,957,000

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2021	2022	2021	2022
			RM	RM		
010000 PENGURUSAN		...	145,031,900	125,859,000		
		10000	50,796,700	48,186,100	<u>742</u>	<u>742</u>
		20000	76,737,800	72,445,600		
		40000	17,433,700	5,192,100		
		50000	63,700	35,200		
010100 Pengurusan Am		...	93,258,900	78,016,200		
		10000	25,914,300	23,593,600	356	356
		20000	55,091,700	54,372,300		
		40000	12,239,700	37,100		
		50000	13,200	13,200		
010200 Perancangan		...	15,574,000	15,100,000		
		10000	6,824,700	6,736,500	173	173
		20000	3,735,300	3,353,500		
		40000	5,004,000	5,000,000		
		50000	10,000	10,000		
010300 Pembangunan		...	36,199,000	32,742,800		
		10000	18,057,700	17,856,000	213	213
		20000	17,910,800	14,719,800		
		40000	190,000	155,000		
		50000	40,500	12,000		
020000 BEKALAN MAKANAN NEGARA		...	1,217,350,300	1,207,461,400		
		10000	428,328,500	434,332,400	<u>9,785</u>	<u>9,785</u>
		20000	172,459,500	156,619,600		
		40000	616,480,300	616,427,300		
		50000	82,000	82,100		
020100 Industri Padi dan Beras		...	63,092,400	59,343,000		
		10000	34,607,900	35,737,000	849	849
		20000	28,340,000	23,485,900		
		40000	82,500	58,000		
		50000	62,000	62,100		
020200 Pengairan dan Saliran Pertanian		...	11,226,400	11,300,000		
		10000	6,126,400	6,300,000	85	85
		20000	5,100,000	5,000,000		
020300 Pertanian		...	182,780,600	180,942,300		
		10000	143,986,200	145,127,800	3,157	3,157
		20000	38,734,400	35,754,500		
		40000	50,000	50,000		
		50000	10,000	10,000		
020400 Perkhidmatan Veterinar		...	144,710,000	142,598,600		
		10000	102,700,000	102,688,500	2,500	2,500
		20000	40,975,000	38,875,100		
		40000	1,025,000	1,025,000		
		50000	10,000	10,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
020500	Perikanan	...	...	172,398,600	168,173,200		
		10000		120,007,400	121,479,100	2,649	2,649
		20000		52,192,700	46,504,100		
		40000		198,500	190,000		
020600	Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)	...	...	28,388,000	30,350,000		
		10000		20,900,600	23,000,000	545	545
		20000		7,117,400	7,000,000		
		40000		370,000	350,000		
020700	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	...	...	106,132,400	106,132,400		
		40000		106,132,400	106,132,400		
020800	Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)	...	...	161,200,000	161,200,000		
		40000		161,200,000	161,200,000		
020900	Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)	...	...	91,254,100	91,254,100		
		40000		91,254,100	91,254,100		
021000	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	...	...	65,424,800	65,424,800		
		40000		65,424,800	65,424,800		
021100	Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	...	...	190,743,000	190,743,000		
		40000		190,743,000	190,743,000		
030000	INDUSTRI AGROMAKANAN DAN KEUSAHAWANAN TANI	...	...	201,270,900	200,907,900		
		10000		3,103,000	3,200,000	72	72
		20000		27,460,000	27,000,000		
		40000		170,707,900	170,707,900		
030100	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	...	...	141,160,400	141,160,400		
		40000		141,160,400	141,160,400		
030200	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)	...	...	27,047,500	27,047,500		
		40000		27,047,500	27,047,500		
030300	Latihan Kemahiran Pertanian	...	...	33,063,000	32,700,000		
		10000		3,103,000	3,200,000	72	72
		20000		27,460,000	27,000,000		
		40000		2,500,000	2,500,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	...	1,714,200,200	1,717,200,000		
		20000		10,500,200	6,000,000		
		40000		1,703,700,000	1,711,200,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	500,200	500,000		
		20000		500,200	500,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	1,000,000	1,000,000		
		20000		1,000,000	1,000,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
040300	Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2022	...	...	0	10,000,000		
		40000		0	10,000,000		
040400	Subsidi Harga Padi	...	...	570,000,000	570,000,000		
		40000		570,000,000	570,000,000		
040500	Subsidi dan Insentif Tanaman Padi	...	...	960,000,000	960,000,000		
		40000		960,000,000	960,000,000		
040600	Subsidi dan Insentif Nelayan	...	...	151,200,000	151,200,000		
		40000		151,200,000	151,200,000		
040700	Penyelenggaraan Sistem Pengairan dan Saliran Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) dan Pertanian	...	...	20,000,000	20,000,000		
		40000		20,000,000	20,000,000		
040800	Malaysian Bioeconomy Development Corporation	...	...	9,000,000	4,500,000		
		20000		9,000,000	4,500,000		
040900	Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2021	...	...	2,500,000	0		
		40000		2,500,000	0		
050000	"ONE-OFF"	...	...	0	30,000,000		
		30000		0	5,000,000		
		40000		0	25,000,000		
050100	Harta Modal	...	...	0	5,000,000		
		30000		0	5,000,000		
050200	Program Pemantapan Jaminan Bekalan Makanan Negara	...	...	0	25,000,000		
		40000		0	25,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				3,277,853,300	3,281,428,300	10,599	10,599

Maksud Pembangunan 21 – KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN

P.21

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	100,000,000	11,580,000	9,100,000	11,600,000	0
00500	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	205,640,000	0	38,800,000	40,160,200	0
00600	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	39,859,280	100	9,000,000	6,500,000	0
01910	IADA - Pekan	41,500,000	493,692	9,018,100	9,000,000	0
01920	IADA - Rompin	34,500,000	2,565	2,500,000	2,400,000	0
01930	IADA - Kota Belud	102,900,000	12,701,713	12,100,000	15,500,000	0
01940	IADA - Batang Lupar	204,600,000	17,125,427	25,050,100	55,000,000	0
04000	Pembangunan Mempelbagai Pertanian	20,000,000	4,297,251	6,000,000	5,000,000	0
04700	Pembangunan Industri Padi	15,000,000	140,154	1,500,000	1,500,000	0
05100	Kuarantina Tumbuhan Sarawak	5,000,000	7,787	10,000	3,000,000	0
10001	Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik	9,000,000	0	2,200,000	4,449,700	0
10002	Bahagian Pembangunan	400,000,000	0	14,260,100	100,000,000	0
10004	Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani	151,250,000	0	18,057,000	26,850,000	0
10005	Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan (Pemasaran dan Eksport)	36,500,000	0	6,000,000	8,440,000	0
10006	Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan (Pelaburan)	1,850,000	0	570,000	500,000	0
10007	Bahagian Pembangunan Kapasiti dan Latihan Pertanian	72,390,000	0	7,520,000	13,510,000	0
10008	Unit Agroprenuer Muda	100,000,000	0	15,000,000	20,000,000	0
10009	Bahagian Pengurusan Maklumat	2,500,000	0	500,000	750,000	0
10010	Bahagian Kewangan	325,000,000	0	64,000,000	65,000,000	0
10012	Bahagian Pembangunan Industri Padi	5,000,000	0	1,000,000	500,000	0
10013	Bahagian Pengairan dan Saliran Pertanian	23,300,000	0	1,150,000	3,550,000	0

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
10710	Pembangunan Industri Lembu/Kerbau Pedaging	43,876,400	3,584,598	1,179,000	7,500,000	0
10730	Pembangunan Industri Tenusu	16,400,000	914,480	4,103,000	5,000,000	0
12800	Pemodenan Sistem Pengairan Padi	452,879,750	40,507,184	79,397,000	60,517,800	0
12900	Program Pembangunan Punca Air	1,029,000,000	24,905,666	24,500,200	18,300,000	0
14700	Program Pembangunan Zon Pantai Untuk Kawasan Tanaman/Perikanan Pelbagai Negeri	62,000,000	6,196,232	14,000,000	15,400,000	0
14800	Pembinaan dan Pembaikan Jalan Ladang	128,000,000	7,640,835	13,288,500	19,000,000	0
15400	Rancangan Pembangunan Sistem Saliran Pertanian	25,000,000	2,500,609	7,540,000	2,100,000	0
15600	Program Kawalan Banjir Kawasan Pertanian	26,000,000	6,462,426	6,800,000	2,000,000	0
16600	Rancangan-rancangan Pengairan Sabah	38,000,000	1,643,019	3,870,000	17,650,000	0
17100	Taman Laut	37,130,000	3,018,733	2,700,000	2,700,000	0
20001	IADA - Barat Laut Selangor	34,500,000	0	2,550,000	3,700,000	0
20002	IADA - Seberang Perak	27,000,000	0	2,200,000	3,500,000	0
20003	IADA - Kerian	14,500,000	0	3,126,135	5,000,000	0
20004	IADA - Kemasin Semerak	4,400,000	0	1,320,000	1,900,000	0
20005	IADA - KETARA	9,200,000	0	1,350,000	3,560,000	0
20006	IADA - Pulau Pinang	22,100,000	0	3,050,000	4,200,000	0
20007	IADA - Kalaka Saribas Betong	28,150,000	0	3,613,922	9,500,000	0
20008	IADA - Samarahan	26,750,000	0	5,500,000	8,600,000	0
20009	IADA - Pekan	12,500,000	0	2,500,000	5,000,000	0
20010	IADA - Rompin	16,000,000	0	2,800,000	3,700,000	0
20011	IADA - Kota Belud	9,000,000	0	1,800,000	4,500,000	0

Maksud Pembangunan 21 – KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN

P.21

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
20012	IADA - Batang Lupar	6,300,000	0	780,000	2,000,000	0
22300	Kawasan Penternakan Babi	26,104,000	0	612,000	3,000,000	0
22500	Projek Lembu Pedaging	9,904,000	0	1,000,000	1,000,000	0
23300	Pengurusan dan Pemulihan Ikan	23,515,000	12,498,239	180,000	700,000	0
30001	Jabatan Pertanian Malaysia (DOA)	341,500,000	0	44,456,000	80,860,000	0
30002	Jabatan Pertanian Sabah	146,500,000	0	13,640,000	28,100,000	0
30003	Jabatan Pertanian Sarawak	99,650,000	0	9,076,000	18,000,000	0
30004	Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)	383,450,000	0	35,560,000	62,255,000	0
30005	Jabatan Perikanan Sabah	56,800,000	0	3,990,000	8,100,000	0
30006	Jabatan Perikanan Laut Sarawak	78,550,000	0	12,050,000	17,400,000	0
30007	Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia (DVS)	221,428,000	0	13,968,000	44,700,000	0
30008	Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah	55,440,520	0	4,425,000	14,500,000	0
30009	Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak	52,500,000	0	11,500,000	10,600,000	0
30010	Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)	138,000,000	0	2,379,800	27,500,000	0
40001	Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)	158,500,000	0	23,650,000	31,000,000	0
40002	Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)	135,250,000	0	18,940,000	28,300,000	0
40003	Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)	311,272,250	0	35,625,000	71,050,000	0
40004	Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)	137,000,000	0	15,150,000	18,900,000	0
40005	Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)	102,000,000	0	12,750,100	37,050,000	0
40006	Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)	94,500,000	0	9,100,000	7,800,000	0
40007	Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)	144,300,000	0	10,485,000	23,250,000	0

Maksud Pembangunan 21 – KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN

P.21

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
40008	Agro Bank	500,000,000	0	60,000,000	0	200,000,000
40009	Malaysian Bioeconomy Development Corporation	70,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
41000	Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)	15,277,892	2,669,803	3,890,000	1,300,000	0
41800	Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak	14,000,000	0	1,100,000	1,000,000	0
51000	Dana Jaminan Makanan	80,000,000	0	30,000,000	50,000,000	0
90100	Dasar Perancangan Strategik	7,000,000	999,965	3,650,000	340,000	0
90200	Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan	266,907,400	19,750,094	18,110,000	33,000,000	0
90400	Industri Padi dan Beras	30,000,000	14,330,000	4,200,000	2,500,000	0
90700	Latihan Pertanian Kebangsaan	14,000,000	378,150	806,000	2,786,000	0
94000	Projek Pemacu Pertanian	2,401,349,834	132,688,844	90,200,000	108,000,000	0
	*Pelarasan	0	625,430,673	509,030,813	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		10,079,174,326	952,468,239	1,434,826,770	1,335,528,700	200,000,000

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Maksud Bekalan/Pembangunan 22

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian penyediaan akses perhubungan di luar bandar (%)	98.60	95.00	95.00
Peratusan pencapaian penyediaan kemudahan asas di luar bandar (%)	98.05	95.00	95.00

Outcome 2 : Ekonomi luar bandar yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian penyediaan bantuan rumah untuk golongan sasar luar bandar di bawah Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR) (%)	92.76	90.00	90.00
Peratusan usahawan yang berjaya meningkatkan pendapatan selepas enam bulan menerima bantuan pembiayaan keusahawanan luar bandar (%)	66.17	60.00	60.00

Outcome 3 : Masyarakat luar bandar berilmu, mahir dan cemerlang

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran pelajar dalam bidang TVET yang tamat pengajian di Institut Pendidikan MARA (%)	91.94	85.00	85.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	90.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	81.62	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Pengurusan Aset

Fungsi : Memberi khidmat sokongan dalam urusan pentadbiran am, logistik, Parlimen, khidmat keurusetiaan, kualiti dan inovasi, pengurusan aset, pengurusan keselamatan, pengurusan rekod, naziran, aduan pelanggan, 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 dan dasar yang ditetapkan.

Aktiviti 7 : Pelaburan dan Kawal Selia Anak Syarikat

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 sasar 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan bilangan rumah baru di kawasan luar bandar yang mempunyai akses kepada bekalan air bersih (%)	99.00	95.00	95.00
Peratusan bilangan rumah baru di kawasan luar bandar yang mempunyai akses kepada bekalan elektrik 24 jam (%)	98.13	95.00	95.00
Peratusan bilangan projek kemudahan ameniti sosial yang telah siap (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Jaringan infrastruktur yang menyeluruh

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan panjang Jalan Luar Bandar (JALB) yang telah selesai pembinaan (%)	97.39	100.00	100.00
Peratusan panjang Jalan Perhubungan Desa (JPD) yang telah selesai pembinaan (%)	99.36	100.00	100.00

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 dan 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan usahawan yang berjaya meningkatkan pendapatan selepas menerima bantuan pembiayaan Sokongan Pengukuhan Keusahawanan Luar Bandar (SPKLB) (%)	63.70	60.00	60.00
Peratusan usahawan yang berjaya meningkatkan nilai jualan tahunan sekurang-kurangnya 20% selepas menerima kemudahan Pembiayaan Perniagaan MARA (%)	38.00	30.00	30.00
Peratusan peningkatan pendapatan peserta B40 yang menerima bantuan di bawah Program Peningkatan Pendapatan (PPP) (%)	60.53	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan peningkatan kemahiran, kebolehan dan keupayaan peserta yang mengikuti latihan di Institut Kemajuan Desa (INFRA) (%)	85.00	90.00	90.00
Peratusan kanak-kanak Tabika menguasai 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul) (%)	83.00	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 MENURUS BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	484,463,800	455,866,100
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	866,249,500	890,651,300
30000	Aset	6,173,800	3,603,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,176,412,300	2,170,138,300
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,000	5,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		3,533,304,400	3,520,264,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	754,057,500	897,374,000
30000	Aset	3,654,746,200	3,501,936,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,248,627,300	2,616,874,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		6,657,431,000	7,016,184,500

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	3,533,304,400	3,520,264,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	6,221,251,700	6,640,924,500
(Pinjaman)	436,179,300	375,260,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR	10,190,735,400	10,536,448,800

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021	Bil. Jawatan 2022
010000 PENGURUSAN		...	76,874,700	80,816,700		
		10000	40,264,400	40,921,800	<u>638</u>	<u>638</u>
		20000	34,035,700	37,240,500		
		30000	1,716,800	1,796,600		
		40000	852,800	852,800		
		50000	5,000	5,000		
010100	Pentadbiran dan Pengurusan Aset	...	55,993,500	55,742,800	403	403
		10000	26,379,700	26,379,700		
		20000	28,356,000	28,622,100		
		30000	1,257,800	741,000		
010200	Pengurusan Sumber Manusia	...	4,136,400	6,947,400	59	59
		10000	2,660,400	2,660,400		
		20000	1,255,900	4,066,900		
		40000	220,100	220,100		
010300	Kewangan dan Akaun	...	3,888,900	4,624,700	58	58
		10000	3,562,000	3,742,800		
		20000	273,900	828,900		
		30000	18,000	18,000		
		40000	30,000	30,000		
		50000	5,000	5,000		
010400	Pengurusan Maklumat	...	5,935,100	6,580,000	42	42
		10000	2,898,900	2,919,400		
		20000	2,595,200	2,623,000		
		30000	441,000	1,037,600		
010500	Perolehan	...	1,455,600	1,561,200	23	23
		10000	1,337,800	1,443,400		
		20000	117,800	117,800		
010600	Perancangan Strategik	...	4,043,400	3,938,800	35	35
		10000	2,343,000	2,635,700		
		20000	1,097,700	700,400		
		40000	602,700	602,700		
010700	Pelaburan dan Kawal Selia Anak Syarikat	...	1,421,800	1,421,800	18	18
		10000	1,082,600	1,140,400		
		20000	339,200	281,400		
020000 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN ASAS		...	156,820,200	156,729,300		
		10000	9,295,400	9,278,000	<u>135</u>	<u>135</u>
		20000	10,524,800	10,451,300		
		40000	137,000,000	137,000,000		
020100	Prasarana	...	3,852,600	3,753,300	41	41
		10000	2,749,600	2,749,700		
		20000	1,103,000	1,003,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
020200	Teknikal	...	...	3,217,200	3,217,200		
		10000		2,670,100	2,659,400	40	40
		20000		547,100	557,800		
020300	Penyelarasan dan Pemantauan	...	...	3,175,200	3,183,600		
		10000		2,228,600	2,228,600	30	30
		20000		946,600	955,000		
020400	Kemajuan Tanah dan Wilayah	...	...	9,575,200	9,575,200		
		10000		1,647,100	1,640,300	24	24
		20000		7,928,100	7,934,900		
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	...	...	1,647,818,600	1,648,391,600		
		10000		37,652,700	38,989,800	1,007	1,007
		20000		28,987,300	28,359,800		
		30000		650,000	500,000		
		40000		1,580,528,600	1,580,542,000		
030100	Pembangunan Usahawan Desa	...	...	2,684,300	2,564,300		
		10000		1,441,900	1,470,200	23	23
		20000		1,242,400	1,094,100		
030200	Kesejahteraan Rakyat	...	...	2,029,000	2,028,800		
		10000		1,729,100	1,754,700	27	27
		20000		299,900	274,100		
030300	Kemajuan Orang Asli (JAKOA)	...	...	62,866,700	63,559,900		
		10000		34,481,700	35,764,900	957	957
		20000		27,445,000	26,991,600		
		30000		650,000	500,000		
		40000		290,000	303,400		
030400	Majlis Amanah Rakyat (MARA)	...	...	1,390,238,600	1,390,238,600		
		40000		1,390,238,600	1,390,238,600		
030500	Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)	...	...	190,000,000	190,000,000		
		40000		190,000,000	190,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
040000	PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENDIDIKAN	...	...	<u>162,524,000</u>	<u>139,627,700</u>		
		10000		52,486,800	53,569,200	<u>9,725</u>	<u>9,725</u>
		20000		84,764,200	85,153,500		
		30000		257,000	257,000		
		40000		25,016,000	648,000		
040100	Komuniti Desa	...	...	<u>2,788,600</u>	<u>2,625,700</u>		
		10000		1,035,600	1,118,000	16	16
		20000		1,753,000	1,507,700		
040200	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	...	...	<u>13,553,000</u>	<u>14,187,600</u>		
		10000		7,707,000	7,707,000	140	140
		20000		5,789,000	6,423,600		
		30000		57,000	57,000		
040300	Kemajuan Masyarakat (KEMAS)	...	...	<u>146,182,400</u>	<u>122,814,400</u>		
		10000		43,744,200	44,744,200	9,569	9,569
		20000		77,222,200	77,222,200		
		30000		200,000	200,000		
		40000		25,016,000	648,000		
050000	PROGRAM KHUSUS	...	...	<u>1,489,266,900</u>	<u>1,491,199,000</u>		
		10000		344,764,500	313,107,300		
		20000		707,937,500	725,946,200		
		30000		3,550,000	1,050,000		
		40000		433,014,900	451,095,500		
050100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	<u>450,000</u>	<u>450,000</u>		
		20000		450,000	450,000		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	<u>560,938,400</u>	<u>582,296,000</u>		
		20000		554,552,100	582,082,200		
		40000		6,386,300	213,800		
050300	Pusat Komuniti Desa (PKD)	...	...	<u>3,302,000</u>	<u>3,302,000</u>		
		20000		3,252,000	3,252,000		
		30000		50,000	50,000		
050400	Kos Operasi dan Penyelenggaraan Lampu Jalan Kampung	...	...	<u>87,084,600</u>	<u>90,662,000</u>		
		20000		87,084,600	90,662,000		
050500	Kos Operasi Stesen Bekalan Elektrik Alternatif	...	...	<u>35,598,800</u>	<u>30,000,000</u>		
		20000		35,598,800	30,000,000		
050600	Menaik Taraf Stesen Bekalan Elektrik Alternatif	...	...	<u>12,000,000</u>	<u>0</u>		
		20000		12,000,000	0		
050700	Elaun Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK)	...	...	<u>175,841,700</u>	<u>175,841,700</u>		
		40000		175,841,700	175,841,700		
050800	Peningkatan Taraf Hidup Orang Asli	...	...	<u>55,652,900</u>	<u>79,421,500</u>		
		40000		55,652,900	79,421,500		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan 2021 2022	
				RM	RM		
050900	Penyelenggaraan dan Pembaikan Sistem Rawatan Air JAKOA	...	...	8,000,000	10,000,000		
		20000		8,000,000	10,000,000		
051000	Bantuan Makanan Tambahan KEMAS	...	...	140,000,000	140,000,000		
		40000		140,000,000	140,000,000		
051100	Emolumen Kakitangan KEMAS Lantikan Tetap	...	...	344,764,500	313,591,800		
		10000		344,764,500	313,107,300		
		40000		0	484,500		
051200	Bantuan Geran Per Kapita KEMAS	...	...	20,000,000	20,000,000		
		40000		20,000,000	20,000,000		
051300	Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan KEMAS	...	...	9,500,000	9,500,000		
		20000		7,000,000	9,500,000		
		30000		2,500,000	0		
051400	Bantuan Sara Hidup Bekas Kakitangan Kontrak KEMAS	...	...	14,814,000	14,814,000		
		40000		14,814,000	14,814,000		
051500	Peralatan dan Kelengkapan Tabika/Taska KEMAS	...	...	1,000,000	1,000,000		
		30000		1,000,000	1,000,000		
051600	Insentif Galakan Tanam Semula KESEDAR	...	...	20,320,000	20,320,000		
		40000		20,320,000	20,320,000		
060000	"ONE-OFF"	...	...	0	3,500,000		
		20000		0	3,500,000		
060100	Perpindahan Ibu Pejabat JAKOA	...	...	0	3,500,000		
		20000		0	3,500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				3,533,304,400	3,520,264,300	11,505	11,505

Maksud Pembangunan 22 – KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

P.22

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kemajuan Masyarakat (KEMAS)						
00100	Pendidikan Kemahiran	96,500,000	0	13,472,300	13,517,000	0
00200	Pembangunan Komuniti	42,000,000	0	1,754,500	6,500,000	0
00400	Pendidikan Awal Kanak-Kanak	79,756,538	55,528	2,152,000	21,900,000	0
00500	Pusat Kegiatan Masyarakat	148,550,906	112,379	22,821,100	34,849,000	0
00600	Latihan dan Pembangunan Profesional KEMAS	52,500,000	172,883	2,300,000	6,000,000	0
Jumlah KEMAS		419,307,444	340,790	42,499,900	82,766,000	0
Majlis Amanah Rakyat (MARA)						
00601	Pembangunan Sistem MARA (Multisectors)	28,038,000	999,900	200	12,300,000	0
00602	Maktab Rendah Sains MARA	676,600,000	4,500,500	21,500,200	83,460,000	0
00604	Institut Kemahiran MARA	331,486,000	20,600,200	19,707,100	93,010,100	0
00605	Kolej Profesional MARA	332,130,000	2,000,500	18,000,300	56,150,000	0
00606	Kolej Poly-Tech MARA	46,000,000	0	0	10,600,000	0
00607	Perkhidmatan Pengangkutan	169,818,480	10,319,100	100	18,600,000	0
00608	Penilaian dan Kaunseling / Bimbingan Usahawan	150,000,000	1,000,000	12,000,000	22,000,000	0
00611	Program GIATMARA	111,450,000	4,400,000	6,519,900	25,600,000	0
00614	Bangunan Perniagaan	5,000,000	0	0	1,500,000	0
00615	Pinjaman / Pembiayaan Secara Islam	425,000,000	0	69,000,000	75,000,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00616	UniKL	280,638,000	10,950,050	4,800,300	18,500,000	0
00620	Program Penajaan Pendidikan MARA	10,204,000,000	14,000,000	1,808,000,100	2,017,000,000	0
	Jumlah MARA	12,760,160,480	68,770,250	1,959,528,200	2,433,720,100	0
	Bekalan Elektrik Luar Bandar					
01701	Bekalan Elektrik Luar Bandar Semenanjung	126,100,000	0	10,081,600	24,810,000	0
01702	Bekalan Elektrik Luar Bandar Sarawak	1,258,809,452	32,234,825	118,596,000	160,029,000	0
01703	Bekalan Elektrik Luar Bandar Sabah	1,867,664,190	91,950,800	86,925,800	300,458,300	0
01707	Pemasangan Baru Lampu Jalan Kampung	145,000,000	4,494,512	34,000,000	2,000,000	0
	Jumlah Bekalan Elektrik Luar Bandar	3,397,573,642	128,680,137	249,603,400	487,297,300	0
	Bekalan Air Luar Bandar					
02001	Bekalan Air Luar Bandar Semenanjung	962,236,000	0	101,231,600	104,740,000	0
02002	Bekalan Air Luar Bandar Sarawak	2,025,200,000	38,161,898	119,200,000	131,200,000	0
02003	Bekalan Air Luar Bandar Sabah	2,750,070,000	6,748,529	239,600,000	129,400,000	0
02004	Bekalan Air Alternatif	85,000,000	0	11,970,000	17,000,000	0
	Jumlah Bekalan Air Luar Bandar	5,822,506,000	44,910,427	472,001,600	382,340,000	0
00700	PPP/PFI	190,000,000	0	38,000,000	38,000,000	0
00800	Teknologi Maklumat (ICT)	28,500,000	0	0	8,500,000	0
00900	Institut Kemajuan Desa (INFRA)	81,900,000	83,799	949,300	24,200,000	0
01100	Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)	1,427,636,900	33,036,523	62,700,300	113,837,100	0

Maksud Pembangunan 22 – **KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR**
 Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR**

P.22

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
02200	Jambatan Luar Bandar	245,246,725	0	400,000	14,850,000	0
02300	Jalan-jalan Luar Bandar	20,556,525,275	449,805,869	728,460,300	1,074,150,000	0
02400	Jalan Perhubungan Desa	1,592,500,000	55,935	398,641,200	420,000,000	0
02401	Ameniti Sosial	310,000,000	0	77,224,300	60,875,000	0
02402	Pengupayaan Komuniti dan Infodesa	24,000,000	0	0	7,000,000	0
02403	Program Bersepadu Pemajuan Kawasan	327,000,000	30,099,998	36,940,100	26,900,000	0
02404	Program Lonjakan Mega Luar Bandar	202,500,000	9,700,100	12,620,100	25,800,000	0
02503	Pembangunan Ekonomi Luar Bandar	121,500,000	4,997,735	11,000,100	15,300,000	0
02600	Pembangunan Ekonomi Komuniti	265,000,000	9,998,628	6,383,400	16,000,000	0
03100	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah (FELCRA)	1,796,596,900	113,108,400	272,952,400	161,559,000	333,390,000
03200	Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	1,461,200,000	0	375,000,000	384,100,000	0
03700	Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)	203,500,000	11,800,000	24,500,000	37,600,000	0
03800	Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	195,500,000	5,600,000	29,710,000	39,885,000	0
03900	Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	188,230,000	4,300,000	14,711,000	43,900,000	0
04000	Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)	2,828,250,000	11,750,000	359,313,300	508,020,000	0
04100	Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)	246,550,599	23,500,000	33,060,000	46,400,000	0
04200	Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)	138,833,177	2,750,000	15,994,000	31,050,000	0
04500	Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)	428,053,100	0	58,690,000	81,600,000	0
04800	Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)	633,676,900	9,882,359	27,330,400	21,720,000	0
05000	Lembaga Kemajuan Tanah Sabah (SLDB)	269,610,703	16,044,256	32,700,000	39,700,000	10,870,000
06000	Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS)	9,678,900	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

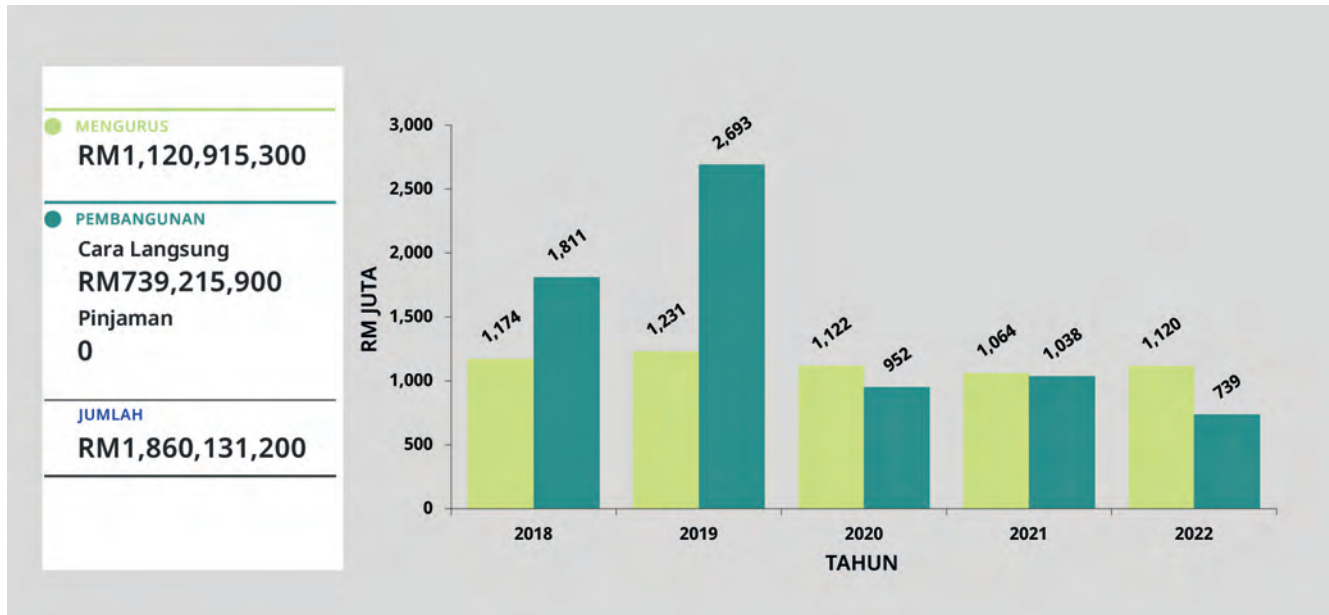
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
07000	Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA)	18,000,000	700,000	2,000,000	2,500,000	0
08000	Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)	159,500,000	0	20,500,000	6,355,000	31,000,000
09000	Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Negeri Pahang (LKPP)	7,000,000	0	0	1,000,000	0
10000	Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak	2,000,000	0	0	2,000,000	0
	*Pelarasan	0	4,176,235,019	578,145,610	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		56,358,036,745	5,158,150,225	5,943,558,910	6,640,924,500	375,260,000

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

Maksud Bekalan/Pembangunan 23

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju kemampanan industri bekalan elektrik dan tadbir urus sumber asli untuk kesejahteraan negara.

MISI

- 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; dan
- Menerajui tadbir urus sumber asli secara bersepadu berteraskan penggunaan sumber yang cekap dan optimum selaras dengan dasar dan undang-undang negara serta komitmen 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 : Pengurusan biodiversiti dan hutan yang bertanggungjawab dan mapan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Program penghijauan menerusi tanaman pokok hutan di Semenanjung Malaysia (pemulihan kawasan lapang dan hutan miskin) (bilangan)	5,361,857	5,000,000	5,000,000
Pengukuhan pengurusan hidupan liar (bilangan semakan/penambahbaikan polisi/dasar/pelan tindakan/institusi)	1	1	2

Outcome 2 : Pengurusan geologi dan tanah yang bertanggungjawab dan mapan serta maklumat geospasial yang bersepadu

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Penarafan industri perlombongan dan pengkuarian (bilangan lombong/kuari)	32	32	32
Peratusan penyelesaian pendaftaran pindah milik tanah dalam masa satu hari (%)	96.96	97.00	97.00

Outcome 3 : Bekalan elektrik yang berdaya harap, mampu bayar dan lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
System Average Interruption Index (SAIDI) di Semenanjung Malaysia (minit/pengguna/tahun)	48.13	54.00	53.00
SAIDI di Sabah (minit/pengguna/tahun)	385.00	350.00	300.00
Peningkatan peratusan kapasiti terpasang Tenaga Boleh Baharu (TBB) dalam pembekalan elektrik negara (%)	22.00	23.00	24.00
Peratusan penjimatan tahunan tenaga elektrik di bawah pelaksanaan Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara (NEEAP) (%)	3.15	3.90	5.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Tadbir urus organisasi yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	100.00	100.00	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peningkatan eksplorasi sumber mineral termasuk mineral berlogam, mineral bukan logam, mineral tenaga dan mineral strategik (hektar)	754	500	415
Kadar pematuhan amalan terbaik aktiviti perlombongan dan pengkuarian (%)	95.00	95.00	95.00
Pangkalan data pemetaan rizab sumber mineral yang lengkap di bawah Pelan Transformasi Industri Mineral (TIM 2020-2030)	-	500	500
Penggunaan perkhidmatan geosains dalam perancangan guna tanah (bilangan laporan kepakaran dikeluarkan)	6,301	7,000	7,000
Peningkatan pengiktirafan <i>aspiring geopark</i> kepada <i>geopark</i> kebangsaan	1	3	1
Pembangunan sumber air bawah tanah untuk kawasan bermasalah bekalan air bersih (bilangan)	41	35	30

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

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Kutipan hasil tanah persekutuan (RM juta)	72.95	87.00	86.00
Kutipan duti setem melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) (RM bilion)	2.76	3.55	3.42
Peratusan pencapaian penghasilan pelan hakmilik tanah dalam tempoh enam bulan (%)	100.00	90.00	90.00
Peratusan kebolehcapaian liputan perkhidmatan infrastruktur geodetik negara (%)	90.00	90.00	90.00
Peratusan penggunaan dan perkongsian data geospasial yang bersepadu bagi pengurusan geospasial negara (%)	100.00	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) Mengurus pangkalan data ukur kadaster dan pemetaan;
 - (d) Menerbit peta topografi, kadaster, tematik dan utiliti bawah tanah untuk tujuan perancangan, pengurusan sumber asli, pemuliharaan alam sekitar, pembangunan, pemantauan dan keselamatan;
 - (e) Menyedia infrastruktur geodetik bagi ukuran kadaster, pemetaan, kejuruteraan dan kajian saintifik;
 - (f) Menyedia khidmat geospasial pertahanan secara menyeluruh dan bersepadu untuk tujuan pertahanan dan keselamatan; dan
 - (g) Menerbitkan produk falak dan astronomi termasuk jadual arah kiblat, waktu solat, data rukyah hilal, takwim hijriah dan maklumat gerhana serta almanak falak syarie.

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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Program restorasi dan pemulihan kawasan terosot di Semenanjung Malaysia (kawasan bekas teroka haram dan kawasan bencana alam) (hektar)	611.87	500.00	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 (%)	81.00	51.00	40.00

Outcome 2 : Konservasi biodiversiti yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan konservasi hidupan liar (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pelengkapan pendokumentasian spesis dan ekologi flora dan fauna <i>terrestrial</i> (%)	100.00	100.00	100.00

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; 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 melaksana dasar mengenai R&D bagi memastikan pertumbuhan dan kemampanan hutan dan industri berasaskan sumber hutan;
 - (b) Memperoleh dan menyebarkan maklumat hasil penyelidikan;
 - (c) Mewujudkan kerjasama strategi dengan agensi tempatan dan antarabangsa dalam R&D perhutanan dan industri berasaskan hutan;
 - (d) Mengkomersial dapatan R&D demi pembangunan industri berasaskan hutan;
 - (e) Menyediakan khidmat nasihat teknikal, perundingan dan perkhidmatan lain berhubung dengan hutan dan industri berasaskan hutan;
 - (f) Menyediakan perkhidmatan sebagai badan pensijilan dan badan pengujian bagi hasil hutan;
 - (g) Menyediakan kursus pengajian dan program latihan dalam bidang perhutanan atau apa-apa bidang lain yang berkaitan; dan
 - (h) 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Mengurangkan SAIDI di Sektor 1, negeri Sabah (minit/pengguna/tahun)	-	280	245
Meningkatkan kapasiti TBB dalam pembekalan elektrik negara (megawatt)	7,995	8,200	9,000
Penjimatan tenaga elektrik terkumpul sebanyak 52,233 gigawatt joule (GWj) di bawah NEEAP (GWj)	13,385	13,118	20,279
Transaksi projek sambung tara bekalan elektrik di antara negara-negara ASEAN (megawatt)	100	300	150

Aktiviti 1 : Pengurusan Tenaga

- Fungsi :
- (a) Menggubal dasar dan melaksana strategi bagi memastikan industri bekalan elektrik yang berkualiti, cekap, selamat dan berdaya harap;
 - (b) Menggalak penggunaan 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 TBB; dan
 - (b) Merangka, menggubal dan menentukan dasar berkaitan tenaga termasuk kecekapan tenaga yang komprehensif dan bersepadu.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	465,748,100	475,913,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	198,795,300	240,856,900
30000	Aset	5,264,800	3,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	149,997,000	151,145,200
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	244,558,800	250,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		1,064,364,000	1,120,915,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	442,181,800	351,160,200
30000	Aset	589,219,400	361,455,700
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	7,000,000	26,600,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,038,401,200	739,215,900

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	1,064,364,000	1,120,915,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	1,038,401,200	739,215,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI	2,102,765,200	1,860,131,200

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000	PENGURUSAN	...	...	<u>91,693,300</u>	<u>80,723,100</u>		
		10000		37,486,900	40,852,600	<u>602</u>	<u>602</u>
		20000		53,050,900	38,362,900		
		30000		391,400	600,000		
		40000		764,100	907,600		
010100	Khidmat Pengurusan	...	...	<u>74,766,000</u>	<u>64,008,300</u>		
		10000		25,762,900	27,022,700	430	430
		20000		48,542,500	36,315,000		
		30000		391,400	600,000		
		40000		69,200	70,600		
010200	Pengurusan Sumber Asli	...	...	<u>16,927,300</u>	<u>16,714,800</u>		
		10000		11,724,000	13,829,900	172	172
		20000		4,508,400	2,047,900		
		40000		694,900	837,000		
020000	PENGURUSAN GEOLOGI DAN TANAH	...	...	<u>416,135,000</u>	<u>401,115,600</u>		
		10000		323,707,400	329,553,300	<u>7,116</u>	<u>7,116</u>
		20000		87,264,600	69,694,900		
		30000		4,623,400	1,350,000		
		40000		539,600	517,400		
020100	Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG)	...	...	<u>73,870,500</u>	<u>71,711,200</u>		
		10000		53,300,000	55,860,400	1,169	1,169
		20000		18,949,900	15,620,800		
		30000		1,570,600	200,000		
		40000		50,000	30,000		
020200	Ukur dan Pemetaan Malaysia	...	...	<u>256,284,700</u>	<u>244,304,900</u>		
		10000		204,718,900	207,203,700	4,731	4,731
		20000		51,520,500	36,060,900		
		30000		0	997,200		
		40000		45,300	43,100		
020300	Mineral dan Geosains	...	...	<u>71,795,300</u>	<u>71,354,500</u>		
		10000		57,246,400	58,032,500	1,057	1,057
		20000		11,108,900	12,882,000		
		30000		3,000,000	0		
		40000		440,000	440,000		
020400	Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)	...	...	<u>14,184,500</u>	<u>13,745,000</u>		
		10000		8,442,100	8,456,700	159	159
		20000		5,685,300	5,131,200		
		30000		52,800	152,800		
		40000		4,300	4,300		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
030000	PENGURUSAN HUTAN DAN BIODIVERSITI	...	...	<u>183,382,300</u>	<u>185,450,800</u>		
		10000		94,062,000	95,862,600	<u>2,234</u>	<u>2,234</u>
		20000		26,395,900	26,004,700		
		30000		250,000	1,050,000		
		40000		62,660,200	62,533,500		
		50000		14,200	0		
030100	Perhutanan Semenanjung Malaysia	...	...	<u>31,984,500</u>	<u>32,239,800</u>	728	728
		10000		24,649,000	26,213,000		
		20000		6,505,300	4,897,800		
		30000		0	700,000		
		40000		829,000	429,000		
		50000		1,200	0		
030200	Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara	...	...	<u>90,206,600</u>	<u>91,826,500</u>	1,506	1,506
		10000		69,413,000	69,649,600		
		20000		19,890,600	21,106,900		
		30000		250,000	350,000		
		40000		640,000	720,000		
		50000		13,000	0		
030300	Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)	...	...	<u>61,191,200</u>	<u>61,384,500</u>		
		40000		61,191,200	61,384,500		
040000	PEMBANGUNAN TENAGA	...	...	<u>11,028,500</u>	<u>9,350,700</u>		
		10000		7,696,400	7,477,100	<u>82</u>	<u>82</u>
		20000		3,017,600	1,553,600		
		40000		314,500	320,000		
040100	Pengurusan Tenaga	...	...	<u>7,941,200</u>	<u>6,276,400</u>	58	58
		10000		5,414,200	5,183,100		
		20000		2,527,000	1,093,300		
040200	Tenaga Lestari	...	...	<u>3,087,300</u>	<u>3,074,300</u>	24	24
		10000		2,282,200	2,294,000		
		20000		490,600	460,300		
		40000		314,500	320,000		
050000	PROGRAM KHUSUS	...	...	<u>347,124,900</u>	<u>366,999,900</u>		
		10000		2,795,400	2,167,600		
		20000		14,066,300	27,965,600		
		40000		85,718,600	86,866,700		
		50000		244,544,600	250,000,000		
050100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	<u>2,400,000</u>	<u>2,150,000</u>		
		20000		2,400,000	2,100,000		
		40000		0	50,000		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	<u>761,700</u>	<u>882,900</u>		
		20000		761,700	882,900		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
050300	Program Konservasi Antarabangsa Giant Panda	...	...	4,583,600	4,544,100		
		20000		100,000	400,000		
		40000		4,483,600	4,144,100		
050400	Subsidi Bil Elektrik	...	...	80,000,000	78,000,000		
		40000		80,000,000	78,000,000		
050500	MySuria	...	...	1,135,000	1,135,000		
		40000		1,135,000	1,135,000		
050600	Biodiversity Protection And Patrolling Programme (BP3)	...	...	12,000,000	27,063,900		
		10000		2,500,000	2,167,600		
		20000		9,400,000	24,582,700		
		40000		100,000	313,600		
050700	Cukai Tanah Persekutuan	...	...	244,544,600	250,000,000		
		50000		244,544,600	250,000,000		
050800	National Tiger Conservation Centre (NTCC)	...	...	1,700,000	0		
		10000		295,400	0		
		20000		1,404,600	0		
050900	Malaysia Forest Fund (MFF)	...	...	0	3,224,000		
		40000		0	3,224,000		
060000	DASAR BARU	...	...	0	21,500,000		
		20000		0	21,500,000		
060100	Penyelenggaraan Sistem eKADASTER	...	...	0	21,500,000		
		20000		0	21,500,000		
990000	KOMITMEN KEWANGAN	...	...	15,000,000	55,775,200		
		20000		15,000,000	55,775,200		
990100	Sistem e-Tanah	...	...	15,000,000	55,775,200		
		20000		15,000,000	55,775,200		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				1,064,364,000	1,120,915,300	10,034	10,034

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG)						
02301	Projek e-Tanah	22,020,000	0	30	5,000,000	0
02302	Sistem e-JKPTG	47,850,000	0	19,428,120	4,650,000	0
	Jumlah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG)	69,870,000	0	19,428,150	9,650,000	0
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)						
02701	Sistem Pangkalan Data Geodetik (SPDG)	89,000,000	0	5,200,000	14,000,000	0
02703	Pemetaan	446,700,000	42,169,844	36,650,000	69,500,000	0
02801	Projek Penandaan, Pengukuran dan Penyenggaraan Sempadan Antarabangsa	21,575,000	0	6,300,000	4,200,000	0
02804	eKADASTER	309,039,800	5,237,840	3,543,500	25,543,300	0
02806	Peningkatan Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN) JUPEM	25,000,000	0	7,204,400	3,000,000	0
02811	Pembangunan Sistem Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP)	70,000,000	0	10,923,000	20,000,000	0
	Jumlah Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)	961,314,800	47,407,684	69,820,900	136,243,300	0
Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)						
03303	Pembinaan Institut Latihan Tanah, Ukur dan Pemetaan Negara (INSTUN)	29,538,000	10,125	2,585,488	3,900,000	0
	Jumlah Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)	29,538,000	10,125	2,585,488	3,900,000	0
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)						
08510	Pembangunan Penyelidikan Sumber, Pengurusan dan Hasil	151,533,000	0	25,993,700	26,100,000	0
	Jumlah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)	151,533,000	0	25,993,700	26,100,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					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)	266,000,000	25,479,310	76,231,973	37,650,000	0
08601	Penanaman Pokok Bakau dan Spesis	13,000,000	0	10,000,000	1,500,000	0
09200	Pengembangan Maklumat Perhutanan dan IT dan K-Perhutanan (JPSM)	13,000,000	0	8,000,000	4,000,000	0
Jumlah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)		292,000,000	25,479,310	94,231,973	43,150,000	0
Jabatan Perhutanan Sarawak						
09900	Projek Kemajuan Perusahaan Hutan Sistem Maklumat Bersepadu Perhutanan Sarawak	131,690,000	4,149,141	15,574,935	23,135,000	0
10100	Pemuliharaan Hidupan Liar dan Projek Kerjasama Antarabangsa Perhutanan	9,100,000	0	1,640,000	1,650,000	0
Jumlah Jabatan Perhutanan Sarawak		140,790,000	4,149,141	17,214,935	24,785,000	0
Jabatan Perhutanan Sabah						
10200	Penubuhan Stesen Hutan Sejadi Sabah Pusat Perhutanan Bersepadu Wilayah K.Kinabalu	8,000,000	3,499,318	1,300,000	600	0
10300	Pembangunan Teknologi Penggunaan Kayu Latihan Pencegahan Kebakaran Hutan	6,500,000	0	1,400,000	3,600,000	0
10400	Perancangan dan Pengurusan Hutan	26,206,917	2,320,358	10,300,000	7,000,000	0
10500	Pembangunan Infrastruktur Penyelidikan Perhutanan	5,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
10800	Pembangunan Kawasan Penyelidikan Hutan Paya Gambut Klias Galeri Perhutanan dan Penubuhan Seed Orchard serta Spesis Tempatan	7,724,000	472,237	400,100	1,600,000	0
10801	Program Sokongan dan Pembangunan Penyelidikan Perhutanan	13,990,000	0	3,850,000	4,200,000	0
10803	Program Pembangunan Mampan Sumber Hutan Sabah	65,804,108	10,771,351	12,700,000	11,300,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
10804	Projek Heart of Borneo (HOB) Negeri Sabah	41,567,000	4,291,636	6,000,000	2,300,000	0
	Jumlah Jabatan Perhutanan Sabah	174,792,025	21,354,900	37,950,100	32,000,600	0
	Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)					
10900	Mineral Perindustrian Semenanjung Malaysia	26,700,000	1,886,693	6,500,000	4,000,000	0
11000	Survei Geologi Marin	10,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0
11200	Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Pengusahahhasilan dan Pemprosesan Mineral	5,000,000	0	500,000	1,000,000	0
11700	Sistem Maklumat Mineral	8,000,000	0	1,900,000	3,000,000	0
11900	Kajian Sumber Air Tanah Negara	61,500,000	8,052,459	24,000,000	5,000,000	0
12100	Pembinaan Pejabat Negeri Jabatan Mineral dan Geosains	44,500,000	256,356	9,530,000	10,000,000	0
12300	Pemulihan Tanah Bekas Lombong dan Kuari	5,000,000	0	1,100,000	1,600,000	0
12500	Pemetaan Geologi Negara	26,500,000	4,272,934	4,490,000	2,500,000	0
12600	Peningkatan Taraf dan Kemudahan Makmal Jabatan Mineral dan Geosains	29,900,000	748,969	11,350,000	10,300,000	0
	Jumlah Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)	217,100,000	15,217,411	60,370,000	39,400,000	0
03302	Kemudahan Pengurusan Kementerian (BTM)	158,659,500	0	33,956,900	32,631,900	0
03304	Infrastruktur Data Geospasial Negara (MaCGDI)	10,600,000	0	400,000	4,100,000	0
07100	PERHILITAN	369,130,504	13,731,473	56,968,000	49,800,000	0
17200	Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan	15,700,000	0	4,500,000	4,600,000	0
17300	Bahagian Mineral dan Geosains	1,350,000	0	135,000	400,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
40000	Program Kecekapan Tenaga dan Tenaga Diperbaharui	86,734,000	0	7,000,000	24,000,000	0
41000	Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)	1,932,381,754	121,872,827	246,218,850	308,455,100	0
	*Pelarasan	0	703,222,544	3,079,904	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		4,611,493,583	952,445,415	679,853,900	739,215,900	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Maksud Bekalan/Pembangunan 24

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

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

MISI

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

PELANGGAN

- Institusi Insurans
- Institusi Kewangan

- (iii) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (iv) Pemain Industri
- (v) Pertubuhan Ekonomi Antarabangsa
- (vi) Perunding
- (vii) Sektor Swasta

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Perdagangan global yang inklusif dan mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Nilai barangan pembuatan dieksport (RM bilion)	847.66	918.87	961.68
Nilai perkhidmatan dieksport (RM bilion)	91.73	92.61	118.06

Outcome 2 : Malaysia sebagai destinasi pelaburan terpilih

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Nilai pelaburan diluluskan (RM bilion)*	99.80	80.00	87.00
Nilai pelaburan yang direalisasikan (%)*	70.10	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia di dalam <i>World Bank Doing Business</i> *	-	12	12
Kedudukan Malaysia di dalam <i>IMD World Competitiveness Yearbook</i>	27	19	19
Kedudukan Malaysia di dalam <i>Global Competitiveness Report</i> yang dikeluarkan oleh <i>World Economic Forum (WEF)</i> *	-	27	25

*prestasi kedudukan daya saing ekonomi/negara, tidak diterbitkan pada tahun 2020.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Perkhidmatan pengurusan yang efektif, tepat masa dan fokus pelanggan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	-	80.00	85.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	-	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan kadar pertumbuhan sektor pembuatan di bawah KDNK (%)	3.22	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 : Dasar Sektor

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) Menyelaraskan dan melaksanakan aktiviti serta majlis AKI; dan
(b) Menyelaraskan dan menganjurkan sesi *outreach*/hari terbuka untuk menjelaskan mengenai fungsi, peranan dan dasar Kementerian kepada pelanggan.

Aktiviti 5 : Penyelarasan Isu Berkaitan Perdagangan dan Industri

Fungsi : Menyelaraskan 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Jumlah dagangan Malaysia di peringkat global (RM bilion)	1,777.18	1,750.10	1,972.53
Jumlah eksport Malaysia di peringkat global (RM bilion)	980.99	937.21	1,095.63

Aktiviti 1 : *Hubungan Serantau dan Antarabangsa*

Fungsi : (a) Mengutarakan dan memelihara pendirian serta kepentingan Malaysia dalam forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik; dan
(b) Menyelaraskan, 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) Mempertahankan 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Nilai pelaburan langsung domestik diluluskan (RM bilion)*	41.80	40.00	43.50
Nilai pelaburan langsung asing diluluskan (RM bilion)*	58.00	40.00	43.50
Kedudukan negara dalam Laporan <i>World Bank Doing Business: Trading Across Border</i>	49	48	48

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

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

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan sumbangan e-Dagang kepada KDNK (%)	8.40	6.10	6.30

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 MENGRUS BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	81,205,500	79,548,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	101,589,000	104,219,200
30000	Aset	5,113,700	3,410,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	394,420,100	398,462,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	10,000	112,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		582,338,300	585,753,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	173,450,000	84,800,000
30000	Aset	81,643,800	104,970,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	368,800,000	439,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		623,893,800	628,770,000

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	582,338,300	585,753,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	575,250,000	603,270,000
(Pinjaman)	48,643,800	25,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI	1,206,232,100	1,214,523,000

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2021	2022	2021	2022
			RM	RM		
010000 PENGURUSAN		...	68,908,400	92,066,800		
		10000	26,065,300	26,314,100	<u>334</u>	<u>334</u>
		20000	37,084,400	60,947,800		
		30000	5,113,700	3,410,400		
		40000	635,000	1,384,500		
		50000	10,000	10,000		
010100 Pengurusan Korporat		...	14,044,700	13,865,100		
		10000	9,619,100	9,535,700	63	63
		20000	4,425,600	4,329,400		
010200 Perancangan Strategik		...	3,137,200	3,021,100		
		10000	2,673,700	2,530,200	27	27
		20000	463,500	490,900		
010300 Pengurusan Maklumat		...	12,722,100	10,889,100		
		10000	3,351,800	3,349,000	50	50
		20000	5,436,600	4,570,700		
		30000	3,933,700	2,969,400		
010400 Khidmat Pengurusan		...	39,004,400	64,291,500		
		10000	10,420,700	10,899,200	194	194
		20000	26,758,700	51,556,800		
		30000	1,180,000	441,000		
		40000	635,000	1,384,500		
		50000	10,000	10,000		
020000 PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN DAYA SAING		...	80,977,500	77,681,400		
		10000	24,872,600	24,210,900	<u>403</u>	<u>403</u>
		20000	13,539,900	12,717,500		
		40000	42,565,000	40,753,000		
020100 Sokongan Perdagangan dan Industri		...	12,126,000	11,957,800		
		10000	8,738,600	9,088,600	197	197
		20000	3,387,400	2,869,200		
020200 Dasar Sektor		...	5,213,100	5,216,400		
		10000	4,221,200	4,625,800	51	51
		20000	931,900	523,600		
		40000	60,000	67,000		
020300 Pembangunan Sektor Perkhidmatan		...	1,540,100	1,607,600		
		10000	1,519,100	1,558,700	22	22
		20000	21,000	48,900		
020400 Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) dan Seranta		...	3,894,500	3,334,400		
		10000	1,248,300	1,227,400	18	18
		20000	2,644,200	2,107,000		
		40000	2,000	0		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
020500	Penyelarasan Isu Berkaitan Perdagangan dan Industri	...	...	728,700	785,600	11	11
		10000		666,700	685,500		
		20000		62,000	100,100		
020600	Standard Malaysia	...	...	16,475,100	15,779,600	104	104
		10000		8,478,700	7,024,900		
		20000		6,493,400	7,068,700		
		40000		1,503,000	1,686,000		
020700	Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)	...	...	41,000,000	39,000,000		
		40000		41,000,000	39,000,000		
030000	PENGUKUHAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA	...	...	196,328,200	174,769,300		
		10000		27,710,700	26,382,400	211	211
		20000		34,500,100	13,959,200		
		40000		134,117,400	134,325,100		
		50000		0	102,600		
030100	Hubungan Serantau dan Antarabangsa	...	...	27,478,400	2,335,600	21	21
		10000		4,069,200	1,460,600		
		20000		22,809,200	275,000		
		40000		600,000	600,000		
030200	Hubungan Perdagangan dan Ekonomi Dua Hala	...	...	11,399,100	11,709,500	55	55
		10000		7,241,300	7,424,900		
		20000		3,516,900	3,631,600		
		40000		640,900	612,900		
		50000		0	40,100		
030300	Integrasi Kerjasama Ekonomi ASEAN	...	...	9,045,200	10,514,300	44	44
		10000		4,912,700	5,276,100		
		20000		3,256,000	4,280,100		
		40000		876,500	927,500		
		50000		0	30,600		
030400	Dasar dan Rundingan Pelbagai Hala	...	...	24,655,000	26,182,100	56	56
		10000		8,133,800	8,706,500		
		20000		4,521,200	5,259,000		
		40000		12,000,000	12,184,700		
		50000		0	31,900		
030500	Rundingan Strategik	...	...	1,716,400	1,953,300	12	12
		10000		1,568,800	1,746,600		
		20000		147,600	206,700		
030600	Sekretariat Perdagangan Strategik (STS)	...	...	2,034,100	2,074,500	23	23
		10000		1,784,900	1,767,700		
		20000		249,200	306,800		
030700	Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)	...	...	120,000,000	120,000,000		
		40000		120,000,000	120,000,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
040000	PENGUKUHAN PELABURAN BERKUALITI	...	...	162,693,700	162,885,500		
		10000		2,556,900	2,640,800	41	41
		20000		136,800	244,700		
		40000		160,000,000	160,000,000		
040100	Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan	...	...	2,058,800	2,220,800		
		10000		1,981,000	2,093,700	33	33
		20000		77,800	127,100		
040200	Ekonomi Digital	...	...	634,900	664,700		
		10000		575,900	547,100	8	8
		20000		59,000	117,600		
040300	Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)	...	...	160,000,000	160,000,000		
		40000		160,000,000	160,000,000		
050000	PROGRAM KHUSUS	...	...	73,430,500	78,350,000		
		20000		16,327,800	16,350,000		
		40000		57,102,700	62,000,000		
050100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	8,500,000	8,500,000		
		20000		8,500,000	8,500,000		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	3,500,000	3,500,000		
		20000		3,500,000	3,500,000		
050300	Promosi Penggalakan Pelaburan dan Perdagangan	...	...	4,327,800	4,350,000		
		20000		4,327,800	4,350,000		
050400	Halal Development Corporation (HDC)	...	...	12,400,000	16,000,000		
		40000		12,400,000	16,000,000		
050500	SIRIM Berhad	...	...	32,702,700	35,000,000		
		40000		32,702,700	35,000,000		
050600	InvestKL	...	...	12,000,000	11,000,000		
		40000		12,000,000	11,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				582,338,300	585,753,000	989	989

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					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	0	1,750,000	3,000,000	0
00200	Skim Pinjaman Mudah Digital dan Teknologi	160,000,000	0	15,000,000	17,000,000	0
00299	Bahagian Pembangunan Sektor Perkhidmatan (SSDD)	100,000,000	0	22,000,000	15,000,000	0
00402	Kajian-kajian Perindustrian	3,300,000	0	0	1,000,000	0
50000	Dasar Nasional Industri 4.0	150,000,000	0	24,000,000	45,000,000	0
96000	PPP/PFI	302,500,000	60,463,344	60,400,000	60,500,000	0
99000	Aeroangkasa	1,100,000,000	0	9,527,000	60,000,000	0
Jumlah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri		1,840,800,000	60,463,344	132,677,000	201,500,000	0
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)						
00525	Dana Projek Berimpak Tinggi	1,775,810,000	109,000,000	118,000,000	299,000,000	0
00530	Menaiktaraf dan Memperbaiki Infrastruktur Asas Kawasan Perindustrian Sedia Ada	323,000,000	19,000,000	14,646,600	15,970,000	0
00535	E-MIDA Enterprise Transformation System (E-TRANS)	20,000,000	0	1,875,000	3,000,000	0
Jumlah Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)		2,118,810,000	128,000,000	134,521,600	317,970,000	0
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)						
00404	Program Daya Saing Negara	21,000,000	0	3,500,000	4,500,000	0
00406	Merangka Pelan Induk Produktiviti Nasional	45,500,000	0	500,000	3,000,000	0
00407	Amalan Baik Peraturan (GRP)	30,000,000	0	2,000,000	4,000,000	0
Jumlah Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)		96,500,000	0	6,000,000	11,500,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)						
00204	Tabung Promosi Eksport Perkhidmatan	550,000,000	28,500,000	23,250,000	12,000,000	0
00206	Penyertaan Tahunan Dalam Acara Perdagangan Antarabangsa Terpilih	100,000,000	0	10,900,000	5,000,000	0
00207	Pembangunan Syarikat Peringkat Pertengahan (PPSPP)	66,000,000	9,500,000	4,000,000	5,000,000	0
00513	E-Trade	10,000,000	0	900,000	2,500,000	0
	Jumlah Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)	726,000,000	38,000,000	39,050,000	24,500,000	0
00100	SIRIM Bhd.	92,240,000	3,098,108	16,900,000	17,000,000	0
00201	Program Pembangunan Industri Automotif	65,000,000	0	2,500,000	20,500,000	0
00298	InvestKL Malaysia	5,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
00505	Program Pembangunan Kemahiran	12,000,000	0	750,000	2,400,000	0
00531	Taman Teknologi Sarawak	175,280,000	0	18,000,000	0	22,000,000
00532	Taman Teknologi Sabah	11,000,000	0	1,000,000	0	3,500,000
01400	Jabatan Standard Malaysia (DSM)	33,000,000	0	2,266,000	3,000,000	0
19599	Halal Industry Development Corporation (HDC)	24,000,000	3,870,000	2,950,000	3,900,000	0
	*Pelarasan	0	394,224,523	215,537,200	0	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	5,199,630,000	627,655,975	573,151,800	603,270,000	25,500,000

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Maksud Bekalan/Pembangunan 25

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

- (i) Perdagangan dalam negeri yang progresif, mampan; dan
- (ii) Pendayaupayaan 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan peningkatan kadar pertumbuhan nilai jualan sektor peruncitan (%)	-	-	2.50
Peratusan peningkatan kadar pertumbuhan nilai jualan bagi industri francais (%)	-	-	5.00
Peratusan peningkatan kadar pertumbuhan nilai jualan bagi industri jualan langsung (%)	-	-	5.00
Pendaftaran cap dagangan oleh peniaga tempatan melalui Protokol Madrid (bilangan)	-	-	120

Outcome 2 : Pengguna yang berdaya upaya

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan peningkatan tahap keberkesanan program kepenggunaan (%)	-	-	5.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	75.80	75.00	75.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	99.69	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) Memastikan pembangunan perdagangan dalam negeri dan program perlindungan pengguna adalah selaras dengan keperluan semasa dan dilaksanakan selari dengan dasar dan hala tuju; dan
(b) Menjadi wakil dalam rundingan perjanjian perdagangan bebas bagi Bab Persaingan dan Hak Harta Intelektual 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) Meningkatkan semangat patriotisme; dan
(c) Membendung salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.

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 : PPDNHEP Negeri

- Fungsi :
- Memastikan perancangan, pengurusan, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti penguatkuasaan, kepenggunaan, perdagangan dalam negeri, tribunal tuntutan pengguna serta 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan peningkatan kadar pertumbuhan jualan produk tempatan disenarai tetap di platform <i>marketplace</i> (%)	-	-	2.50

Aktiviti 1 : Pengawalseliaan Barang Kawalan dan Subsidi

- Fungsi :
- (a) Menetap dan membangunkan dasar industri hiliran minyak dan gas;
 - (b) Mengawal selia mekanisme penetapan harga dan subsidi bagi petrol, diesel dan LPG bagi sektor runcit;
 - (c) Mengawal selia dasar dan pembangunan industri petroleum hiliran bagi stesen minyak mini;
 - (d) Menyelia sistem Perdagangan Pengedaran Produk Petroleum (DATA PETROL);
 - (e) Mengawal selia penetapan kuota dan jualan petrol dan diesel bersubsidi (sektor runcit) di stesen minyak;
 - (f) Mengawal selia kuota diesel bersubsidi bagi kegunaan sektor pengangkutan darat dan bot/feri penumpang di bawah Skim Kawalan Diesel Bersubsidi (SKDS);
 - (g) Mengawal selia pembangunan stesen minyak/*Portable Container System* (PCS) dan lain-lain konsep pembekalan yang baharu; dan
 - (h) Menggalakkan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan pembangunan dan kemajuan aktiviti perniagaan bagi industri dan pengawalseliaan harga dan bekalan barangan kawalan.

Aktiviti 2 : Perdagangan Pengedaran dan Perniagaan

- Fungsi :
- (a) Merancang dasar dan pengembangan industri di peringkat domestik dan antarabangsa;
 - (b) Menguatkuasakan peruntukan Akta Francais 1998 dan Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993;
 - (c) Meningkatkan sumbangan industri francais dan jualan langsung;
 - (d) Merancang dan melaksana mekanisme pemantapan penyertaan peniaga dalam aktiviti promosi dan pemasaran, bimbingan dan latihan;
 - (e) Membangunkan pangkalan data untuk menganalisa keperluan dan meluaskan rangkaian perniagaan; dan
 - (f) 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 :
- (a) Menguat kuasa undang-undang perdagangan domestik;
 - (b) Mengawal selia bekalan dan harga barang di pasaran;
 - (c) Mencegah unsur pencatutan dalam aktiviti perniagaan;
 - (d) Membanteras penyelewengan dan penyeludupan barang kawalan;
 - (e) Melindungi hak harta intelek;
 - (f) Mengawal selia jualan murah dan perbahasan halal;
 - (g) Mengawal selia alat timbang dan alat sukat bagi tujuan perdagangan;
 - (h) Mengawal selia perjanjian sewa beli dan jualan kredit;
 - (i) Mengawal selia aktiviti francais;
 - (j) Mengawal selia standard keselamatan barang pengguna;
 - (k) Mengawal selia aktiviti jualan langsung dan membanteras skim piramid;
 - (l) Mencegah aktiviti pengubahan wang haram; dan
 - (m) Menyiasat aduan 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 menguatkuasakan Akta Persaingan 2010;
(b) Menasihati dan memberi syor kepada Menteri dan Kerajaan dalam isu persaingan; dan
(c) Mendidik pengguna berkaitan kaedah persaingan yang memberi manfaat.

PROGRAM 3 : PENDAYAUPAYAAN PENGGUNA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pemeriksaan perlindungan pengguna*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan kes diselesaikan dalam tempoh 60 hari dari pendengaran pertama (%)	71.32	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 MENURUS BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> <i>(Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2021</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2022</i> <i>RM</i>
10000	Emolumen	197,922,900	198,921,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	364,777,100	358,339,300
30000	Aset	9,100,000	8,105,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	512,754,500	529,310,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		1,084,554,500	1,094,676,700

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> <i>(Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2021</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2022</i> <i>RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	5,600,000	6,710,000
30000	Aset	59,298,800	50,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,800,000	2,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		66,698,800	58,710,000

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	1,084,554,500	1,094,676,700
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	66,698,800	58,710,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA	1,151,253,300	1,153,386,700

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021	2022
010000 PENGURUSAN		...	264,388,200	260,419,200		
		10000	161,214,200	162,660,800	<u>3,182</u>	3,182
		20000	98,699,500	93,153,400		
		30000	4,100,000	4,345,000		
		40000	374,500	260,000		
010100	Pengurusan Korporat	...	9,922,900	10,042,900		
		10000	7,234,000	7,513,800	83	83
		20000	2,688,900	2,529,100		
010200	Dasar dan Perancangan Strategik	...	2,541,800	2,253,100		
		10000	1,904,700	1,888,900	26	26
		20000	637,100	364,200		
010300	Integriti	...	1,598,000	1,433,700		
		10000	1,310,200	1,216,300	18	18
		20000	287,800	217,400		
010400	Akaun	...	1,645,200	1,556,700		
		10000	1,379,300	1,461,000	19	19
		20000	265,900	95,700		
010500	Komunikasi Korporat	...	1,291,800	1,053,800		
		10000	801,100	792,000	11	11
		20000	490,700	261,800		
010600	Pengurusan Sumber Manusia	...	6,001,500	5,082,500		
		10000	3,348,100	3,459,100	72	72
		20000	2,653,400	1,623,400		
010700	Khidmat Pengurusan dan Kewangan	...	34,229,000	35,035,000		
		10000	4,974,600	5,131,900	86	86
		20000	27,379,900	26,593,100		
		30000	1,500,000	3,050,000		
		40000	374,500	260,000		
010800	Pengurusan Maklumat	...	11,798,000	12,733,300		
		10000	3,447,200	3,345,600	46	46
		20000	7,750,800	8,092,700		
		30000	600,000	1,295,000		
010900	PPDNHEP Negeri	...	195,360,000	191,228,200		
		10000	136,815,000	137,852,200	2,821	2,821
		20000	56,545,000	53,376,000		
		30000	2,000,000	0		
020000 PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI		...	62,613,900	58,326,800		
		10000	32,855,600	32,279,300	<u>511</u>	511
		20000	18,258,300	15,097,500		
		30000	5,000,000	950,000		
		40000	6,500,000	10,000,000		

Maksud Bekalan 25 – KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL
PENGGUNA

B.25

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
020100	Pengawalseliaan Barang Kawalan dan Subsidi	...	...	4,211,900	3,460,300	46	46
		10000		2,911,900	2,888,300		
		20000		1,300,000	572,000		
020200	Perdagangan Pengedaran dan Perniagaan	...	...	8,781,700	6,689,300	69	69
		10000		5,548,300	4,760,700		
		20000		3,233,400	1,928,600		
020300	Hal Ehwal Kos Sara Hidup dan Penyelidikan	...	...	3,163,200	2,664,800	27	27
		10000		1,817,700	2,054,800		
		20000		1,345,500	610,000		
020400	Penguatkuasaan	...	...	39,111,700	34,800,500	365	365
		10000		22,232,300	22,231,200		
		20000		11,879,400	11,619,300		
		30000		5,000,000	950,000		
020500	Tribunal Rayuan Persaingan	...	...	845,400	711,900	4	4
		10000		345,400	344,300		
		20000		500,000	367,600		
020600	Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)	...	...	6,500,000	10,000,000		
		40000		6,500,000	10,000,000		
030000	PENDAYAUPAYAAN PENGGUNA	...	...	11,202,400	10,070,200		
		10000		3,853,100	3,981,800	59	59
		20000		2,769,300	1,588,400		
		40000		4,580,000	4,500,000		
030100	Gerakan Kepenggunaan	...	...	6,595,800	6,269,500	22	22
		10000		1,245,800	1,312,700		
		20000		770,000	456,800		
		40000		4,580,000	4,500,000		
030200	Standard Kepenggunaan	...	...	895,400	817,500	9	9
		10000		653,200	674,100		
		20000		242,200	143,400		
030300	Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan	...	...	1,361,500	1,062,600	12	12
		10000		838,900	856,000		
		20000		522,600	206,600		
030400	Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM)	...	...	2,349,700	1,920,600	16	16
		10000		1,115,200	1,139,000		
		20000		1,234,500	781,600		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	...	746,350,000	750,050,000		
		20000		245,050,000	248,500,000		
		40000		501,300,000	501,550,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	1,800,000	1,000,000		
		20000		1,800,000	1,000,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	0	3,000,000		
		20000		0	3,000,000		
040300	Emolumen Pegawai Pemantau Harga (PPH)	...	...	41,000,000	41,000,000		
		20000		41,000,000	41,000,000		
040400	Program Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (COSS)	...	...	400,000,000	400,000,000		
		40000		400,000,000	400,000,000		
040500	Program Pengedaran Barang Perlu, LPG dan Community Drumming	...	...	200,000,000	200,000,000		
		20000		200,000,000	200,000,000		
040600	Subsidi Tepung Gandum Kegunaan Am	...	...	40,000,000	40,000,000		
		40000		40,000,000	40,000,000		
040700	Program Penyeragaman Harga Sabah, Sarawak dan Labuan	...	...	40,000,000	40,000,000		
		40000		40,000,000	40,000,000		
040800	Advokasi dan Publisiti Kepenggunaan	...	...	2,250,000	2,250,000		
		20000		2,250,000	2,000,000		
		40000		0	250,000		
040900	Sumbangan kepada Badan- badan Lain	...	...	1,300,000	1,300,000		
		40000		1,300,000	1,300,000		
041000	Program Tindakan Sara Hidup	...	...	0	1,500,000		
		20000		0	1,500,000		
041100	Kempen Beli Barangan Malaysia	...	...	20,000,000	20,000,000		
		40000		20,000,000	20,000,000		
050000	"ONE-OFF"	...	...	0	15,810,500		
		30000		0	2,810,500		
		40000		0	13,000,000		
050100	Ubah Suai Ruang Pejabat dan Stor Ekshibit	...	...	0	1,310,500		
		30000		0	1,310,500		
050200	Perolehan Peralatan Pejabat dan Kelengkapan Operasi	...	...	0	1,500,000		
		30000		0	1,500,000		
050300	Program Jualan Malaysia	...	...	0	10,000,000		
		40000		0	10,000,000		
050400	Program Pengembangan Industri Jualan Langsung	...	...	0	3,000,000		
		40000		0	3,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				1,084,554,500	1,094,676,700	3.752	3.752

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00211	Kawalan Barang dan Subsidi	5,500,000	0	200,000	3,000,000	0
00600	Pembangunan Infrastruktur Asas	236,194,000	0	39,938,800	53,500,000	0
00900	Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan	2,000,000	278,346	770,000	210,000	0
04004	Pembangunan Keusahawanan : Pembangunan Francais	18,000,000	0	1,800,000	1,000,000	0
13006	Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) : Pembangunan	4,000,000	0	0	1,000,000	0
	*Pelarasan	0	43,237,457	2,250,000	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		265,694,000	43,515,803	44,958,800	58,710,000	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Maksud Bekalan/Pembangunan 26

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan peningkatan usahawan yang dilahirkan (%)	10.00	10.00	10.00
Peratusan peningkatan Kadar Pertumbuhan Tahunan KDNK Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) (%)	- 7.30	8.20	8.40
Nilai pendapatan sektor koperasi (RM bilion)	43.00	15.00	40.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	-	94.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	96.10	85.00	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, menyelaraskan, melaksanakan dan memantau pembangunan, perkhidmatan dan keselamatan ICT.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN USAHAWAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Ekosistem keusahawanan yang kondusif*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan usahawan yang mendapat pembiayaan kewangan (%)	6.00	5.00	5.00
Peratusan peningkatan Kadar Pertumbuhan Tahunan Eksport PKS (%)	- 33.10	5.40	5.50

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 melaksanakan pembangunan ekosistem keusahawanan secara keseluruhan meliputi latihan, pembudayaan, pembiayaan, pemasaran, 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 : Merancang, menyelaraskan dan melaksanakan program berkaitan industri halal, usahawan francais dan industri vendor bagi memperkasa usahawan dalam cabang bidang keusahawanan yang lebih berfokus.

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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan koperasi yang dinaik taraf mengikut kluster (%)	-	1.00	2.00
Peratusan pertumbuhan nilai aset koperasi (%)	-	2.00	3.00
Peratusan peningkatan koperasi aktif (%)	-	-	2.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Koperasi

Fungsi : Merancang, menyelaraskan dan melaksanakan program pembangunan ekonomi dan kapasiti 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 (IKM)

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

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2021</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2022</i> <i>RM</i>
10000	Emolumen	39,815,500	42,127,100
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	25,152,900	26,504,500
30000	Aset	2,011,300	1,837,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	125,465,300	124,567,200
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		192,450,000	195,036,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i> (Objek Am)	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2021</i> <i>RM</i>	<i>Anggaran</i> <i>Tahun</i> <i>2022</i> <i>RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	46,870,000	15,500,100
30000	Aset	11,230,400	13,230,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	298,200,000	327,100,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		356,300,400	355,830,500
RINGKASAN			
Anggaran Perbelanjaan Menurus		192,450,000	195,036,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan			
(Cara Langsung)		356,300,400	355,830,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI		548,750,400	550,866,800

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
010000	PENGURUSAN	...	...	<u>36,034,000</u>	<u>35,694,900</u>		
		10000		17,375,000	17,959,800	<u>252</u>	<u>252</u>
		20000		16,596,300	15,759,300		
		30000		2,011,300	1,837,500		
		40000		46,400	138,300		
		50000		5,000	0		
010100	Pengurusan Am	...	...	<u>21,838,200</u>	<u>24,852,100</u>		
		10000		11,723,500	12,348,100	158	158
		20000		9,790,200	11,649,000		
		30000		300,000	800,000		
		40000		19,500	55,000		
		50000		5,000	0		
010200	Pengurusan Sumber Manusia	...	...	<u>2,338,100</u>	<u>2,297,800</u>		
		10000		1,904,000	1,969,500	42	42
		20000		407,200	245,000		
		40000		26,900	83,300		
010300	Teknologi Maklumat	...	...	<u>11,857,700</u>	<u>8,545,000</u>		
		10000		3,747,500	3,642,200	52	52
		20000		6,398,900	3,865,300		
		30000		1,711,300	1,037,500		
020000	PEMBANGUNAN USAHAWAN	...	...	<u>59,091,800</u>	<u>58,759,600</u>		
		10000		20,729,900	21,805,600	<u>358</u>	<u>358</u>
		20000		5,361,900	3,944,000		
		40000		33,000,000	33,010,000		
020100	Dasar dan Hubungan Antarabangsa	...	...	<u>5,511,200</u>	<u>5,188,800</u>		
		10000		4,499,300	4,268,000	57	57
		20000		1,011,900	920,800		
020200	Pembangunan Ekosistem Keusahawanan	...	...	<u>1,770,700</u>	<u>2,109,700</u>		
		10000		1,515,900	1,798,500	28	28
		20000		254,800	311,200		
020300	Pembangunan Francais dan Vendor	...	...	<u>4,296,200</u>	<u>3,799,300</u>		
		10000		2,733,200	3,382,300	21	21
		20000		1,563,000	417,000		
020400	Pusat Khidmat Kontraktor	...	...	<u>14,513,700</u>	<u>14,661,800</u>		
		10000		11,981,500	12,356,800	252	252
		20000		2,532,200	2,295,000		
		40000		0	10,000		
020500	Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)	...	...	<u>33,000,000</u>	<u>33,000,000</u>		
		40000		33,000,000	33,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
030000	PEMBANGUNAN KOPERASI	...	...	<u>89,844,300</u>	<u>89,965,600</u>		
		10000		1,710,600	1,786,600	<u>24</u>	<u>24</u>
		20000		313,700	359,000		
		40000		87,820,000	87,820,000		
030100	Pengurusan Koperasi	...	...	<u>2,024,300</u>	<u>2,145,600</u>	24	24
		10000		1,710,600	1,786,600		
		20000		313,700	359,000		
030200	Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)	...	...	<u>73,320,000</u>	<u>73,320,000</u>		
		40000		73,320,000	73,320,000		
030300	Institut Koperasi Malaysia (IKM)	...	...	<u>14,500,000</u>	<u>14,500,000</u>		
		40000		14,500,000	14,500,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	...	<u>7,479,900</u>	<u>6,598,900</u>		
		20000		2,881,000	3,000,000		
		40000		4,598,900	3,598,900		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	<u>1,000,000</u>	<u>500,000</u>		
		20000		1,000,000	500,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	<u>381,000</u>	<u>1,500,000</u>		
		20000		381,000	1,500,000		
040300	Pembangunan Kapasiti Kontraktor	...	...	<u>1,500,000</u>	<u>1,000,000</u>		
		20000		1,500,000	1,000,000		
040400	Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN Nasional)	...	...	<u>1,000,000</u>	<u>0</u>		
		40000		1,000,000	0		
040500	Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)	...	...	<u>3,598,900</u>	<u>3,598,900</u>		
		40000		3,598,900	3,598,900		
050000	DASAR BARU	...	...	<u>0</u>	<u>4,017,300</u>		
		10000		0	575,100		
		20000		0	3,442,200		
050100	Penyenggaraan Sistem BLESS	...	...	<u>0</u>	<u>3,189,800</u>		
		20000		0	3,189,800		
050200	Penjaja dan Peniaga Kecil	...	...	<u>0</u>	<u>827,500</u>		
		10000		0	575,100		
		20000		0	252,400		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>192,450,000</u>	<u>195,036,300</u>	<u>634</u>	<u>634</u>

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi						
10200	Perolehan Komputer	43,963,000	2,636,543	2,975,760	500,100	0
19530	Program Peningkatan dan Pembangunan PKS	75,000,000	20,999,550	4,900,000	5,000,000	0
19534	Pembangunan Industri Halal dan Vendor	90,000,000	0	7,080,000	5,100,000	0
19535	Pembangunan Sistem dan Infrastruktur ICT	10,000,000	0	3,000,000	2,000,000	0
19900	Pembangunan Vendor	75,000,000	0	5,300,000	15,000,000	0
90000	Skim Latihan Siswazah	30,000,000	0	2,600,000	5,000,000	0
97000	PPP/PFI	56,152,000	0	11,230,400	11,230,400	0
Jumlah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi		380,115,000	23,636,093	37,086,160	43,830,500	0
Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)						
00601	Dana Pembangunan dan Pembiayaan PKS	483,000,000	0	37,000,000	55,000,000	0
00606	Pembangunan Perusahaan Mikro	30,000,000	0	7,400,000	5,000,000	0
00607	Pelan Induk PKS	70,000,000	0	8,000,000	6,000,000	0
00608	Pemantauan dan Penilaian Pembangunan PKS	43,000,000	0	4,000,000	8,000,000	0
Jumlah Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)		626,000,000	0	56,400,000	74,000,000	0
13001	Suruhanjaya Koperasi Malaysia : Pembangunan Perniagaan	35,000,000	0	6,500,000	3,000,000	0
30000	Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN)	1,350,000,000	105,000,000	205,000,000	225,000,000	0

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
96000	Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)	80,000,000	0	4,500,000	10,000,000	0
	*Pelarasan	0	190,988,044	30,845,000	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,471,115,000	319,624,137	340,331,160	355,830,500	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Kerja Raya

Maksud Bekalan/Pembangunan 27

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju pembangunan infrastruktur dan industri pembinaan negara.

MISI

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

PELANGGAN

- Kementerian/Jabatan/Agensi
- Kontraktor/Pembekal/Perunding
- Orang Awam

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Pengurusan infrastruktur yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penyerahan projek infrastruktur jalan dan bangunan (%)	-	-	90.00
Tahap Indeks Pembangunan Jalan Raya/Road Development Index (RDI)	3.83	2.60	3.00
Tahap kepuasan pelanggan pengurusan aset tak alih Kerajaan (%)	67.99	75.00	75.00

Outcome 2 : Industri pembinaan yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pelaksanaan inisiatif Dasar Pembinaan Negara (NCP) dalam tempoh yang ditetapkan (%)	-	-	80.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan organisasi yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	90.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	88.42	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.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Aksesibiliti dan mobiliti jalan yang menyeluruh

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Kadar kepadatan jalan (jumlah panjang jalan dalam setiap 1km persegi)	1.20	0.82	1.20
Peratusan panjang Jalan Persekutuan yang siap dinaik taraf berbanding keseluruhan panjang jalan sedia ada (%)	0.24	0.53	0.38
Peratusan pelaksanaan projek Jalan Persekutuan mengikut jadual ditetapkan (%)	99.40	90.00	90.00

Outcome 2 : Industri pembinaan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (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 keselesaan 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penyerahan projek kepada pelanggan mengikut spesifikasi dalam tempoh masa yang dipersetujui (%)	100.00	90.00	90.00
Peratusan tahap kepuasan pelanggan terhadap pelaksanaan projek (%)	100.00	90.00	90.00
Peratusan projek yang kos akhir tidak melebihi kos asal yang diluluskan (%)	100.00	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 rekabentuk, 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 dijalankan mengikut jadual pelaksanaan dan spesifikasi yang ditetapkan; dan
 - (b) Memberi khidmat kepakaran teknikal.

Aktiviti 8 : Cawangan Kerja Bangunan Am 2

- Fungsi :
- (a) Merancang, menyelaraskan, 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 : JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)

Fungsi : Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam menepati kehendak pelanggan, mengikut jadual pelaksanaan, kos yang dipersetujui dan menghasilkan produk yang berkualiti menjurus kepada aduan sifar.

Aktiviti 12 : Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan

Fungsi : Memberi perkhidmatan kepakaran ukur bahan yang efektif dalam melicinkan pengurusan tender dan pentadbiran kontrak.

Aktiviti 13 : 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 rekabentuk pasif dan aktif serta berusaha untuk mengurangkan *carbon footprint*; dan
(c) Menjimatkan perbelanjaan operasi dan penyelenggaraan serta melaksanakan program kesedaran dalam sesebuah bangunan.

Aktiviti 14 : JKR Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

Fungsi : Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam menepati kehendak pelanggan, mengikut jadual pelaksanaan, kos yang dipersetujui dan menghasilkan produk yang berkualiti menjurus kepada aduan sifar.

PROGRAM 4 : PENYELENGGARAAN ASET TAK ALIH**PRESTASI OUTCOME PROGRAM**

Outcome : *Pengurusan penyelenggaraan aset tak alih Kerajaan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan tahap kepuasan pengguna Jalan Persekutuan (%)	46.10	75.00	75.00
Peratusan tahap kepuasan pelanggan Bangunan Gunasama Kerajaan Persekutuan mencapai tahap baik (%)	94.57	95.00	95.00
Peratusan tahap kepuasan pelanggan Bangunan Kerajaan (Bukan Gunasama) mencapai tahap baik (%)	78.60	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 kefungsiian 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 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	598,758,600	616,885,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	652,505,100	192,142,000
30000	Aset	6,152,700	11,518,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,238,800	1,378,000
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,752,000	1,584,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,260,407,200	823,509,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	68,229,000	39,634,000
30000	Aset	6,019,838,900	6,443,745,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		6,088,067,900	6,483,379,000

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,260,407,200	823,509,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	5,977,067,900	6,233,379,000
(Pinjaman)	111,000,000	250,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KERJA RAYA	7,348,475,100	7,306,888,000

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000	PENGURUSAN	...	...	<u>377,683,100</u>	<u>373,322,000</u>		
		10000		271,072,700	284,851,100	5,097	5,097
		20000		99,207,900	81,129,400		
		30000		6,018,700	5,988,500		
		40000		1,138,800	1,278,000		
		50000		245,000	75,000		
010100	Pengurusan dan Pentadbiran	...	...	<u>65,596,300</u>	<u>56,164,500</u>	510	510
		10000		28,958,900	30,505,200		
		20000		35,424,700	24,508,800		
		30000		742,700	725,500		
		40000		270,000	395,000		
		50000		200,000	30,000		
010200	Dasar dan Pengurusan Korporat	...	...	<u>258,024,700</u>	<u>265,752,900</u>	4,007	4,007
		10000		202,693,500	213,525,300		
		20000		50,023,200	46,919,600		
		30000		5,263,000	5,263,000		
		50000		45,000	45,000		
010300	Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan Teknologi JKR (CREaTE)	...	...	<u>21,222,300</u>	<u>19,816,300</u>	153	153
		10000		11,106,500	11,833,300		
		20000		9,234,000	7,100,000		
		30000		13,000	0		
		40000		868,800	883,000		
010400	Cawangan Perancangan Aset Bersepadu	...	...	<u>32,839,800</u>	<u>31,588,300</u>	427	427
		10000		28,313,800	28,987,300		
		20000		4,526,000	2,601,000		
020000	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN	...	...	<u>60,333,900</u>	<u>55,994,400</u>	715	715
		10000		46,213,500	46,219,600		
		20000		12,506,400	8,174,800		
		30000		114,000	100,000		
		50000		1,500,000	1,500,000		
020100	Dasar dan Pembangunan	...	...	<u>27,557,200</u>	<u>23,426,000</u>	261	261
		10000		15,924,000	16,074,900		
		20000		10,019,200	5,751,100		
		30000		114,000	100,000		
		50000		1,500,000	1,500,000		
020200	Cawangan Jalan	...	...	<u>24,604,400</u>	<u>24,819,100</u>	337	337
		10000		23,019,200	23,129,100		
		20000		1,585,200	1,690,000		
020300	Cawangan Kejuruteraan Geoteknik	...	...	<u>8,172,300</u>	<u>7,749,300</u>	117	117
		10000		7,270,300	7,015,600		
		20000		902,000	733,700		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
030000	PEMBINAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN	...	...	<u>225,194,900</u>	<u>225,738,900</u>		
		10000		196,118,700	198,504,900	<u>3,508</u>	3,508
		20000		29,069,200	27,224,500		
		50000		7,000	9,500		
030100	Cawangan Arkitek	...	...	<u>18,554,500</u>	<u>18,381,300</u>		
		10000		17,228,300	17,089,100	272	272
		20000		1,326,200	1,292,200		
030200	Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur	...	...	<u>28,042,900</u>	<u>26,439,200</u>		
		10000		26,202,000	24,755,200	457	457
		20000		1,840,900	1,684,000		
030300	Cawangan Kejuruteraan Elektrik	...	...	<u>56,742,900</u>	<u>58,085,600</u>		
		10000		51,509,000	52,725,100	1,051	1,051
		20000		5,226,900	5,351,000		
		50000		7,000	9,500		
030400	Cawangan Kejuruteraan Mekanikal	...	...	<u>35,791,500</u>	<u>36,056,300</u>		
		10000		22,787,400	23,617,300	398	398
		20000		13,004,100	12,439,000		
030500	Cawangan Kerja Kesihatan	...	...	<u>8,039,600</u>	<u>8,284,800</u>		
		10000		7,395,800	7,846,000	118	118
		20000		643,800	438,800		
030600	Cawangan Kerja Keselamatan	...	...	<u>7,505,500</u>	<u>8,230,900</u>		
		10000		6,755,500	7,539,200	116	116
		20000		750,000	691,700		
030700	Cawangan Kerja Bangunan Am 1	...	...	<u>7,879,000</u>	<u>8,113,200</u>		
		10000		7,325,600	7,593,200	114	114
		20000		553,400	520,000		
030800	Cawangan Kerja Bangunan Am 2	...	...	<u>7,507,800</u>	<u>7,835,200</u>		
		10000		7,021,000	7,332,600	113	113
		20000		486,800	502,600		
030900	Cawangan Kerja Pendidikan	...	...	<u>11,705,000</u>	<u>11,789,500</u>		
		10000		10,400,000	10,795,500	169	169
		20000		1,305,000	994,000		
031000	Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan	...	...	<u>12,253,900</u>	<u>11,814,900</u>		
		10000		10,816,400	10,387,500	205	205
		20000		1,437,500	1,427,400		
031100	JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)	...	...	<u>7,460,500</u>	<u>7,169,300</u>		
		10000		6,600,500	6,421,800	139	139
		20000		860,000	747,500		
031200	Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan	...	...	<u>16,741,100</u>	<u>16,273,200</u>		
		10000		15,788,600	15,665,800	240	240
		20000		952,500	607,400		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
031300	Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga	...	...	5,854,200	5,872,200	87	87
		10000		5,291,200	5,457,600		
		20000		563,000	414,600		
031400	JKR Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)	...	...	1,116,500	1,393,300	29	29
		10000		997,400	1,279,000		
		20000		119,100	114,300		
040000	PENYELENGGARAAN ASET TAK ALIH	...	...	109,737,100	111,795,700		
		10000		85,353,700	87,310,300	1,901	1,901
		20000		24,363,400	24,455,300		
		30000		20,000	30,100		
040100	Cawangan Senggara Fasiliti Jalan	...	...	10,505,700	10,129,100	138	138
		10000		8,265,000	8,365,000		
		20000		2,220,700	1,734,000		
		30000		20,000	30,100		
040200	Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan	...	...	48,722,000	50,502,000	833	833
		10000		33,850,000	35,780,000		
		20000		14,872,000	14,722,000		
040300	Cawangan Kejuruteraan Cerun	...	...	7,399,900	6,982,400	93	93
		10000		5,755,700	5,867,000		
		20000		1,644,200	1,115,400		
040400	JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya	...	...	9,599,000	10,075,100	106	106
		10000		7,895,000	7,791,100		
		20000		1,704,000	2,284,000		
040500	JKR Wilayah Persekutuan Labuan	...	...	9,375,500	9,071,500	155	155
		10000		7,359,000	7,401,600		
		20000		2,016,500	1,669,900		
040600	JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	...	...	24,135,000	25,035,600	576	576
		10000		22,229,000	22,105,600		
		20000		1,906,000	2,930,000		
050000	PROGRAM KHUSUS	...	...	487,458,200	51,258,000		
		20000		487,358,200	51,158,000		
		40000		100,000	100,000		
050100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	1,000,000	1,500,000		
		20000		1,000,000	1,500,000		
050200	Bayaran Balik Pinjaman LLM	...	...	100,000	100,000		
		40000		100,000	100,000		
050300	Bayaran Latihan Industri	...	...	800,000	800,000		
		20000		800,000	800,000		
050400	Banci Lalu Lintas Kebangsaan	...	...	2,300,000	2,000,000		
		20000		2,300,000	2,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
050500	Pertandingan Kemahiran	...	...	1,858,200	1,858,000		
		20000		1,858,200	1,858,000		
050600	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Sabah, Sarawak dan W.P. Labuan	...	...	80,000,000	0		
		20000		80,000,000	0		
050700	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia	...	...	309,400,000	0		
		20000		309,400,000	0		
050800	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia (Bukan Pavemen)	...	...	30,000,000	0		
		20000		30,000,000	0		
050900	Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Sabah, Sarawak dan W.P. Labuan (Bukan Pavemen)	...	...	12,000,000	0		
		20000		12,000,000	0		
051000	Penyelenggaraan dan Bil Lampu Jalan dan Lampu Isyarat Jalan Persekutuan	...	...	36,000,000	38,000,000		
		20000		36,000,000	38,000,000		
051100	Penyelenggaraan Kuarters Milik JKR	...	...	10,000,000	0		
		20000		10,000,000	0		
051200	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Jambatan	...	...	4,000,000	7,000,000		
		20000		4,000,000	7,000,000		
060000	"ONE-OFF"	...	...	0	5,400,000		
		30000		0	5,400,000		
060100	Menaik Taraf, Pembaikan dan Penyelenggaraan Bangunan	...	...	0	5,400,000		
		30000		0	5,400,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				1,260,407,200	823,509,000	11,221	11,221

Maksud Pembangunan 27 – KEMENTERIAN KERJA RAYA
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

P.27

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					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	1,225,730,030	64,525,506	36,515,838	136,500,000	0
21000	Membina Persimpangan Bertingkat	260,000,000	14,092,200	1,868,100	200,000	0
31000	Pembinaan Jalan Dan Jambatan	1,951,926,912	171,159,784	99,437,545	209,310,000	0
41000	Kajian Kemungkinan Jalan	7,000,000	0	0	1,000,000	0
51000	Pelbagai Pembinaan	696,060,000	94,599,898	30,072,355	6,150,000	0
60000	Naiktaraf Jalanraya dan Laluan	3,079,911,490	313,036,465	426,980,000	329,700,000	0
61000	Naiktaraf Jalan-jalan	11,803,476,228	487,063,448	1,093,546,697	1,148,000,000	0
71000	Memperelok Dan Membaikpulih Jalan	392,500,000	39,645,259	65,000,000	19,000,000	0
80000	Membina Jalan-jalan Baru	300,000,000	52,559,303	64,211,178	40,000,000	0
81000	Membina Jalan-jalan Baru (Projek Baru)	8,715,056,862	591,008,696	435,100,000	620,800,000	250,000,000
90000	Lain-lain Pembinaan	4,607,565,000	0	1,029,000,000	1,468,415,000	0
Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung		33,039,226,522	1,827,690,559	3,281,731,713	3,979,075,000	250,000,000
Jalan Raya dan Jambatan Sabah						
05100	Jalan-jalan Besar di Sabah	380,000,000	10,596,008	81,395	1,000,000	0
08230	Pembinaan Jambatan	84,692,000	9,084,305	6,350,910	9,000,000	0
08250	Kajian Perlindungan/Pembaikan Cerun-cerun	197,021,000	0	13,800,000	25,000,000	0
08260	Naiktaraf Dan Memulihkan Jalan	424,433,000	71,991,685	22,086,844	50,000,000	0

Maksud Pembangunan 27 – KEMENTERIAN KERJA RAYA
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KERJA RAYA

P.27

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
08280	Pembinaan Jalan-jalan	1,046,879,997	36,029,354	20,400,532	41,600,000	0
08600	Naiktaraf Jalan Raya	26,100,000	109,083	3,500,000	3,000,000	0
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sabah	2,159,125,997	127,810,435	66,219,681	129,600,000	0
	Jalan Raya dan Jambatan Sarawak					
09230	Jambatan-jambatan	230,000,000	0	7,250,000	2,500,000	0
09280	Membina Jalan-jalan	1,482,700,000	33,235,059	744,000	70,000,000	0
	Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sarawak	1,712,700,000	33,235,059	7,994,000	72,500,000	0
12201	Pejabat Baru Kerajaan Persekutuan (di Luar Kuala Lumpur)	6,600,000	0	0	70,000	0
12401	Meminda dan Membaharui Bangunan Kerajaan Persekutuan	10,430,000	0	0	500,000	0
18610	Komputer Kementerian Kerja Raya	14,500,000	0	7,800,000	5,000,000	0
18640	Projek ICT Jabatan Kerja Raya	31,891,000	0	15,300,000	8,000,000	0
19000	Penyelidikan dan Pembangunan Kejuruteraan	193,184,200	74,783	11,162,079	38,634,000	0
82000	Lebuhraya Pan Borneo	16,337,000,000	1,350,304,332	1,409,600,000	2,000,000,000	0
	*Pelarasan	0	2,240,111,726	546,660,427	0	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	53,504,657,719	5,579,226,894	5,346,467,900	6,233,379,000	250,000,000

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

Kementerian Pengangkutan

Maksud Bekalan/Pembangunan 28

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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) Pertubuhan Bukan Kerajaan
- (vi) Sektor Swasta/Pemain Industri

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Perkhidmatan pengangkutan yang selamat dan terjamin (secure)*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Indeks kadar kemalangan kapal (%)	0.52	2.00	2.00
Kadar insiden trafik udara bagi setiap 500,000 pelepasan pesawat (nisbah)	66.61	82.80	82.80
Indeks kematian akibat kemalangan di jalan raya berdasarkan setiap 10,000 kenderaan berdaftar (nisbah)	1.43	1.95	2.00
Indeks kemalangan udara bagi setiap 100,000 pelepasan pesawat (nisbah)	-	1.50	1.50

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian aduan (%)	95.50	97.00	98.00
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	97.74	95.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan	62.00	80.00	80.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : Memastikan sumber kewangan bagi Kementerian diagih/diguna secara optimum dan semua urusan kewangan, belanjawan, kontrak, pentadbiran dan aset dilaksanakan 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 : Pengangkutan 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Kendalian kontena di pelabuhan utama (bilangan juta)	25.98	20.00	23.00
Peratusan On Time Performance (OTP) pelepasan dan ketibaan untuk udara (%)	57.05	87.00	87.00
Pergerakan kontena di pelabuhan utama (pergerakan kontena/jam)	26.00	25.00	26.00
Tahap kecekapan pengurusan trafik udara (%)	99.50	99.50	99.50

Outcome 2 : Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pengangkutan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan kadar pematuhan had laju di kawasan <i>hot spot</i> (%)	-	90.00	98.00
Peratusan pemakaian International Civil Aviation Organization (ICAO) <i>Annex</i> untuk penerbangan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pemakaian kod The International Ship and Port Facility Security (ISPS) untuk kapal dan pelabuhan (%)	34.00	65.00	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 Malaysia

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 MENURUS BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	547,692,200	544,381,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	597,197,900	421,271,400
30000	Aset	3,007,400	1,693,700
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	729,583,400	559,429,100
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	18,200	18,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		1,877,499,100	1,526,793,800

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	76,000,000	371,929,700
30000	Aset	4,098,938,100	3,508,674,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	0	173,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		4,174,938,100	4,053,603,700

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	1,877,499,100	1,526,793,800
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	4,174,938,100	4,053,603,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGANGKUTAN	6,052,437,200	5,580,397,500

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
010000 PENGURUSAN		...	...	<u>66,672,000</u>	<u>68,183,200</u>		
		10000		31,059,900	34,189,200	<u>523</u>	<u>523</u>
		20000		31,128,200	28,687,000		
		30000		1,183,400	1,130,300		
		40000		3,283,300	4,159,500		
		50000		17,200	17,200		
010100 Pengurusan Am		...	...	<u>30,870,700</u>	<u>27,188,800</u>		
		10000		12,723,100	11,684,900	175	175
		20000		17,823,700	15,500,900		
		30000		314,900	0		
		40000		9,000	3,000		
010200 Maritim		...	...	<u>6,265,600</u>	<u>5,556,200</u>		
		10000		2,764,400	3,060,600	33	33
		20000		1,984,000	978,400		
		40000		1,500,000	1,500,000		
		50000		17,200	17,200		
010300 Udara		...	...	<u>6,262,100</u>	<u>9,355,100</u>		
		10000		2,477,700	3,654,600	24	24
		20000		2,043,800	2,876,800		
		30000		0	188,800		
		40000		1,740,600	2,634,900		
010400 Pengangkutan Darat		...	...	<u>3,256,900</u>	<u>1,816,400</u>		
		10000		2,491,300	1,408,500	35	35
		20000		765,600	407,900		
010500 Perancangan Strategik dan Antarabangsa		...	...	<u>3,114,500</u>	<u>4,905,100</u>		
		10000		2,340,600	4,047,600	61	61
		20000		773,900	857,500		
010600 Pengurusan Sumber Manusia		...	...	<u>2,845,700</u>	<u>2,749,200</u>		
		10000		2,024,700	2,109,700	43	43
		20000		787,300	617,900		
		40000		33,700	21,600		
010700 Pengurusan Maklumat		...	...	<u>3,895,300</u>	<u>4,247,400</u>		
		10000		792,200	860,200	24	24
		20000		2,253,100	2,464,200		
		30000		850,000	923,000		
010800 Akaun		...	...	<u>4,623,300</u>	<u>4,261,000</u>		
		10000		3,625,000	3,655,200	63	63
		20000		979,800	587,300		
		30000		18,500	18,500		
010900 Pembangunan		...	...	<u>5,537,900</u>	<u>8,104,000</u>		
		10000		1,820,900	3,707,900	65	65
		20000		3,717,000	4,396,100		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
020000 PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN		...	...	<u>1,126,533,600</u>	<u>1,030,088,100</u>		
		10000		486,080,600	482,069,700	<u>10,950</u>	<u>10,950</u>
		20000		469,848,200	380,741,800		
		30000		1,824,000	563,400		
		40000		168,779,800	166,712,200		
		50000		1,000	1,000		
020100	Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD)	...	...	<u>11,487,000</u>	<u>11,006,400</u>		
		10000		1,711,400	3,328,800	361	361
		20000		9,719,200	7,674,600		
		40000		56,400	3,000		
020200	Pengangkutan Laut Malaysia	...	...	<u>149,400,900</u>	<u>146,926,400</u>		
		10000		77,231,700	77,450,800	1,650	1,650
		20000		70,783,100	69,372,100		
		30000		850,000	0		
		40000		535,100	102,500		
		50000		1,000	1,000		
020300	Pengangkutan Jalan	...	...	<u>792,256,300</u>	<u>698,952,700</u>		
		10000		402,341,200	395,851,700	8,793	8,793
		20000		386,590,500	301,442,800		
		30000		864,400	563,400		
		40000		2,460,200	1,094,800		
020400	Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah (LPKP Sabah)	...	...	<u>4,551,700</u>	<u>4,709,300</u>		
		10000		2,721,200	3,077,500	74	74
		20000		1,797,900	1,628,800		
		30000		29,600	0		
		40000		3,000	3,000		
020500	Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak (LPKP Sarawak)	...	...	<u>3,115,600</u>	<u>2,993,300</u>		
		10000		2,075,100	2,360,900	72	72
		20000		957,500	623,500		
		30000		80,000	0		
		40000		3,000	8,900		
020600	Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM)	...	...	<u>149,500,000</u>	<u>149,500,000</u>		
		40000		149,500,000	149,500,000		
020700	Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS)	...	...	<u>16,222,100</u>	<u>16,000,000</u>		
		40000		16,222,100	16,000,000		
030000 PROGRAM KHUSUS		...	...	<u>684,293,500</u>	<u>427,722,500</u>		
		10000		30,551,700	28,122,500		
		20000		96,221,500	11,042,600		
		40000		557,520,300	388,557,400		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	<u>3,040,000</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000		3,040,000	3,000,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	917,400	917,400		
		20000		917,400	917,400		
030300	Subsidi Perkhidmatan Udara Luar Bandar (RAS)	...	...	209,000,000	209,000,000		
		40000		209,000,000	209,000,000		
030400	Subsidi Tren Tidak Ekonomik (KTMB)	...	...	45,000,000	33,000,000		
		40000		45,000,000	33,000,000		
030500	Lintasan Rata Awam (KTMB)	...	...	5,757,400	5,757,400		
		40000		5,757,400	5,757,400		
030600	Maintenance, Repair and Overhaul (KTMB)	...	...	63,000,000	0		
		20000		63,000,000	0		
030700	Institut Hal Ehwal Maritim (MIMA)	...	...	4,000,300	3,000,000		
		40000		4,000,300	3,000,000		
030800	Penyelenggaraan Kenderaan Penguatkuasa JPJ	...	...	3,455,200	3,455,200		
		20000		3,455,200	3,455,200		
030900	Penyelenggaraan Bangunan JPJ	...	...	3,670,000	3,670,000		
		20000		3,670,000	3,670,000		
031000	Penyelenggaraan Sistem AwAS	...	...	21,957,800	0		
		20000		21,957,800	0		
031100	Emolumen Kakitangan Kontrak SPAD	...	...	41,175,400	28,122,500		
		10000		30,551,700	28,122,500		
		20000		181,100	0		
		40000		10,442,600	0		
031200	Program Dana Bantuan Sementara Bas Henti-henti (ISBSF)	...	...	80,000,000	0		
		40000		80,000,000	0		
031300	Program Transformasi Perkhidmatan Bas Henti-henti (SBST)	...	...	48,000,000	0		
		40000		48,000,000	0		
031400	Insentif Pas Bulanan Tanpa Had (My100/My50)	...	...	115,000,000	115,000,000		
		40000		115,000,000	115,000,000		
031500	Subsidi Perkhidmatan Operasi Tren Skypark Link	...	...	15,000,000	5,800,000		
		40000		15,000,000	5,800,000		
031600	Perbicaraan Nasional MH17	...	...	23,320,000	15,000,000		
		40000		23,320,000	15,000,000		
031700	Pas Mutiara	...	...	2,000,000	2,000,000		
		40000		2,000,000	2,000,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
040000	DASAR BARU	...	...	0	800,000		
		20000		0	800,000		
040100	Penyelenggaraan Kuarters CAAM	...	...	0	800,000		
		20000		0	800,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				1,877,499,100	1,526,793,800	11,473	11,473

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Projek Pengangkutan Laut						
03600	Kerja-kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai Kecil di Pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaysia	89,300,000	0	56,000,000	25,300,000	0
03601	Kajian Hidrologi dan Pemendapan di Kuala-Kuala Sungai/Pelabuhan Kecil di Malaysia	2,000,000	153,605	1,500,000	346,000	0
06000	Pembaikan dan Pembinaan Jeti Jabatan Laut Semenanjung	228,783,389	0	16,000,000	22,500,000	0
07000	Pembaikan/Pembinaan Kompleks Pejabat/Sistem Peralatan Jabatan Laut	30,100,000	1,488,128	3,000,200	2,200,100	0
08000	Pembinaan/Pembelian/Pembaikan Jeti/Kuarters dan Pejabat Jabatan Laut Sarawak	5,000,000	0	0	500,000	0
Jumlah Projek Pengangkutan Laut		355,183,389	1,641,733	76,500,200	50,846,100	0
Projek Pengangkutan Jalan						
12100	Pejabat/Bangunan Baru, Peralatan dan Pengkomputeran JPJ	125,332,700	3,245,382	14,512,050	73,818,800	0
Jumlah Projek Pengangkutan Jalan		125,332,700	3,245,382	14,512,050	73,818,800	0
Projek Rel/Keretapi						
00200	Kajian Semula Landasan Bypass Serendah	6,000,000	0	100	500,000	0
00300	Bayaran Pampasan & Premium Tanah di bawah Kementerian Pengangkutan	423,470,621	0	129,400,000	10,927,800	0
00800	Projek Membaikpulih dan Mengukuhkan Landasan Keretapi Pantai Timur	1,029,229,758	43,017,652	46,000,200	22,000,200	0
00900	Meningkatkan Keupayaan KTMB	33,850,648,814	2,565,926,093	1,998,214,350	1,933,500,400	0
01400	Projek Pembaikan Keretapi Negeri Sabah	99,100,000	11,099,568	22,687,400	2,000,100	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01600	Pembelian Rolling Stock KTMB	2,150,493,974	0	262,100,100	162,500,100	0
20000	Peningkatan Infrastruktur Rel	533,316,247	1,007,213	15,250,000	15,500,000	0
	Jumlah Projek Rel/Keretapi	38,092,259,414	2,621,050,526	2,473,652,150	2,146,928,600	0
	Projek Pengangkutan Udara					
09900	Pembangunan Lapangan Terbang Labuan/Kota Kinabalu/Sandakan	80,900,000	18,513,879	20,000,000	8,000,000	0
13000	Pembinaan dan Menaiktaraf Infrastruktur Lapangan Terbang	483,000,000	187,754	44,419,406	200,000,000	0
30000	Pembesaran dan Menaiktaraf Lapangan Terbang Kuching/Miri/Sibu/Mukah/Padang Terbang Bario	411,000,000	98,115,085	28,500,000	5,000,000	0
40000	Menaiktaraf dan Pembangunan Sistem Kawalan/Pengurusan Trafik Udara/Komunikasi/Radar	1,231,266,000	84,903,508	78,500,000	296,900,000	0
	Jumlah Projek Pengangkutan Udara	2,206,166,000	201,720,226	171,419,406	509,900,000	0
00100	Bangunan/Pentadbiran Kementerian Pengangkutan	374,944,625	0	75,661,655	82,967,000	0
00600	Penyelidikan dan Pembangunan Kejuruteraan	50,000,000	0	150,000	5,000,000	0
60000	Pengangkutan Awam Bandar	3,994,388,000	0	511,000,100	1,183,000,000	0
90000	Industrial Collaboration Program Management Unit (IMU) Kementerian Pengangkutan	24,500,634	1,296,363	810,200	1,143,200	0
	*Pelarasan	0	454,237,896	268,310,469	0	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	45,222,774,762	3,283,192,126	3,592,016,230	4,053,603,700	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Maksud Bekalan/Pembangunan 30

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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 : *Penyelidikan pembangunan eksperimental, pengkomersialan dan inovasi yang berimpak tinggi*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan perbelanjaan kasar penyelidikan dan pembangunan (GERD) kepada KDNK (%)	1.04	1.20	1.72
Peratusan sumbangan perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan oleh perusahaan perniagaan (BERD) kepada GERD (%)	43.90	48.00	57.32
Peratusan perbelanjaan penyelidikan pembangunan eksperimental kepada GERD (%)	24.50	-	31.08
Kedudukan dalam <i>Global Innovation Index</i> (GII) (indeks)	-	-	30

Outcome 2 : *Pemeriksaan Research, Development, Commercialisation and Innovation (RDCI) bagi meningkatkan pembangunan teknologi tempatan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan sumbangan industri dalam dana penyelidikan dan pembangunan (R&D) (%)	36.00	30.00	40.00
Peratusan kadar pengkomersialan produk/teknologi/perkhidmatan inovasi oleh agensi dan syarikat <i>start-up</i> (%)	-	54.20	59.00
Peningkatan nilai semasa pelaburan dan pembiayaan berkaitan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) (RM juta)	-	1,443.00	1,614.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang efektif dan efisien*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	-	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	86.00	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, teknologi maklumat dan komunikasi (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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pelaksanaan Pelan Tindakan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DSTIN) 2021-2030 mengikut <i>milestone</i> tahunan (%)	-	90.00	92.00
Penjimatan kos infrastruktur melalui perkongsian penggunaan peralatan saintifik Kementerian (RM juta)	4.90	4.00	5.00

Outcome 2 : Pembudayaan STI yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan tahap kesedaran masyarakat terhadap inisiatif pembudayaan STI MOSTI (%)	95.70	96.00	96.00
Bilangan penyelidik bagi setiap 10,000 tenaga buruh (nisbah)	59	-	93

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 amatur; 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 dalam kehidupan seharian;
 - (e) Menjalin jaringan dan kerjasama antarabangsa; dan
 - (f) Penerbitan saintifik.

PROGRAM 3 : PEMBANGUNAN TEKNOLOGI, PENGKOMERSIALAN DAN PERKHIDMATAN STI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pembangunan teknologi strategik, start-up dan pengkomersialan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan peningkatan pewujudan syarikat teknologi dan <i>start-up</i> berasaskan STI (%)	-	10.00	10.00
Nilai jualan kumulatif syarikat pengkomersialan yang terlibat setahun (RM juta)	-	5.00	16.00

Outcome 2 : Penyampaian perkhidmatan STI yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Sumbangan kutipan hasil perkhidmatan STI (RM juta)	38.20	34.60	17.66

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 teknologi nano dalam usaha membangunkan modal insan;
 - (d) Merancang, menyelaras, mengimplementasikan 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, menyelaras, melaksanakan dan memantau dalam pembangunan ekosistem nanoteknologi yang melibatkan pihak industri, produk dan rantai 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 sederhana (IKS); dan
 - (b) Memperbaharui dasar dan program-program inovasi ke peringkat nasional dengan memastikan produk R&D dikomersialkan berdasarkan pada program-program pembangunan masyarakat yang berdaya cipta serta bercirikan keusahawanan.

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 : Lembaga Perlesenan 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 dengan 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 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 menyedia 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 MENURUS BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran Tahun 2021 RM	Anggaran Tahun 2022 RM
10000	Emolumen	209,828,000	215,780,100
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	159,016,500	157,028,700
30000	Aset	8,198,200	7,910,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	133,003,700	139,406,800
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	149,200	149,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		510,195,600	520,275,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran Tahun 2021 RM	Anggaran Tahun 2022 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	47,021,600	24,406,600
30000	Aset	83,518,000	77,798,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	294,686,000	284,516,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		425,225,600	386,721,500

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	510,195,600	520,275,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	425,225,600	386,721,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI	935,421,200	906,996,800

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000	PENGURUSAN	...	...	<u>58,742,100</u>	<u>48,575,900</u>		
		10000		23,980,700	24,687,000	<u>382</u>	<u>382</u>
		20000		28,183,000	16,508,500		
		30000		4,631,000	1,570,000		
		40000		1,947,400	5,810,400		
010100	Pengurusan Am	...	...	<u>58,742,100</u>	<u>48,575,900</u>	382	382
		10000		23,980,700	24,687,000		
		20000		28,183,000	16,508,500		
		30000		4,631,000	1,570,000		
		40000		1,947,400	5,810,400		
020000	PERANCANGAN DAN PEMBUDAYAAN STI	...	...	<u>43,699,100</u>	<u>47,526,800</u>		
		10000		15,844,600	16,164,000	<u>254</u>	<u>254</u>
		20000		15,216,300	17,000,600		
		30000		491,000	710,000		
		40000		12,147,200	13,652,200		
020100	Perancangan Strategik	...	...	<u>7,413,200</u>	<u>8,809,900</u>		
		10000		5,141,000	5,372,200	72	72
		20000		2,131,200	3,427,700		
		30000		141,000	10,000		
020200	Pembudayaan STI	...	...	<u>5,031,600</u>	<u>4,858,700</u>		
		10000		2,110,100	2,001,000	26	26
		20000		2,776,500	2,707,700		
		40000		145,000	150,000		
020300	Planetarium Negara	...	...	<u>6,200,700</u>	<u>6,626,300</u>		
		10000		2,615,700	2,702,900	48	48
		20000		3,582,800	3,621,200		
		30000		0	300,000		
		40000		2,200	2,200		
020400	Pusat Sains Negara	...	...	<u>13,053,600</u>	<u>13,731,900</u>		
		10000		5,977,800	6,087,900	108	108
		20000		6,725,800	7,244,000		
		30000		350,000	400,000		
020500	Akademi Sains Malaysia	...	...	<u>12,000,000</u>	<u>13,500,000</u>		
		40000		12,000,000	13,500,000		
030000	PEMBANGUNAN TEKNOLOGI, PENGKOMERSIALAN DAN PERKHIDMATAN STI	...	...	<u>304,954,400</u>	<u>302,436,000</u>		
		10000		170,002,700	174,929,100	<u>2,894</u>	<u>2,894</u>
		20000		111,317,200	114,719,600		
		30000		3,076,200	3,273,400		
		40000		20,409,100	9,364,200		
		50000		149,200	149,700		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
030100	Teknologi Strategik	...	...	4,993,300	5,450,300		
		10000		2,509,900	2,868,100	37	37
		20000		2,335,100	2,480,200		
		40000		148,300	102,000		
030200	Dana dan Pengkomersialan	...	...	16,950,400	6,165,700		
		10000		4,462,700	4,819,500	64	64
		20000		1,487,700	1,346,200		
		40000		11,000,000	0		
030300	Kimia	...	...	116,431,200	124,661,200		
		10000		73,734,300	77,344,200	1,399	1,399
		20000		42,511,100	47,129,800		
		30000		100,000	100,000		
		40000		85,800	87,200		
030400	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom	...	...	18,116,700	18,441,800		
		10000		11,386,000	11,518,700	188	188
		20000		6,259,000	6,801,400		
		30000		350,000	0		
		40000		1,700	1,700		
		50000		120,000	120,000		
030500	Agensi Nuklear Malaysia	...	...	87,403,700	86,217,000		
		10000		58,213,500	57,488,400	929	929
		20000		18,885,000	18,912,100		
		30000		1,138,700	650,000		
		40000		9,165,000	9,165,000		
		50000		1,500	1,500		
030600	Agensi Angkasa Malaysia	...	...	61,059,100	61,500,000		
		10000		19,696,300	20,890,200	277	277
		20000		39,839,300	38,049,900		
		30000		1,487,500	2,523,400		
		40000		8,300	8,300		
		50000		27,700	28,200		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	...	102,800,000	115,380,000		
		20000		4,300,000	4,800,000		
		40000		98,500,000	110,580,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	2,500,000	2,800,000		
		20000		2,500,000	2,800,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	1,800,000	2,000,000		
		20000		1,800,000	2,000,000		
040300	MIMOS Berhad	...	...	35,000,000	49,000,000		
		40000		35,000,000	49,000,000		
040400	Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia (MaGIC)	...	...	20,000,000	19,000,000		
		40000		20,000,000	19,000,000		

Maksud Bekalan 30 – KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

B.30

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
040500	National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM)	...	...	30,000,000	27,500,000		
		40000		30,000,000	27,500,000		
040600	NanoMalaysia Berhad (NMB)	...	...	3,500,000	3,080,000		
		40000		3,500,000	3,080,000		
040700	Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT)	...	...	10,000,000	12,000,000		
		40000		10,000,000	12,000,000		
050000	"ONE-OFF"	...	...	0	6,356,600		
		20000		0	4,000,000		
		30000		0	2,356,600		
050100	Baik Pulih Bangunan dan Peralatan Saintifik	...	...	0	6,356,600		
		20000		0	4,000,000		
		30000		0	2,356,600		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				510,195,600	520,275,300	3,530	3,530

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Pembangunan Perkhidmatan STI						
00200	Jabatan Kimia Malaysia	99,673,900	2,010,433	22,325,950	35,258,900	0
00603	Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)	88,840,000	1,485,154	1,300,000	22,250,000	0
00604	Pusat Sains Negara (PSN)	57,500,000	4,864,897	11,225,800	10,000,000	0
00900	Agensi Nuklear Malaysia	64,979,000	1,097,536	9,000,000	12,720,000	0
01000	Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)	12,960,000	1,505,844	4,136,300	4,140,000	0
97000	PPP/PFI	72,301,100	0	15,336,600	15,336,600	0
98000	Akademi Sains Malaysia (ASM)	7,000,000	0	0	950,000	0
Jumlah Pembangunan Perkhidmatan STI		403,254,000	10,963,864	63,324,650	100,655,500	0
Penyelidikan STI						
00605	Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia (NIBM)	10,736,000	0	936,000	5,316,000	0
00608	Pusat Maklumat Sains Dan Teknologi Malaysia (MASTIC)	2,500,000	0	1,000,000	1,000,000	0
00800	Program Penyelidikan & Pembangunan (R&D)	630,000,000	14,689,089	98,000,000	107,850,000	0
03700	Yayasan Inovasi Malaysia	11,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
Jumlah Penyelidikan STI		654,236,000	14,689,089	101,936,000	116,166,000	0
Pengkomersialan STI						
01100	MIMOS Bhd.	128,250,000	0	15,800,000	13,500,000	0
01300	Technology Park Malaysia (TPM)	49,253,611	0	7,000,000	16,500,000	0
03600	Nano Malaysia Berhad	91,975,000	166,950	18,300,000	19,900,000	0
08000	Malaysian Global Innovation and Creativity Centre	37,400,000	0	9,000,000	5,500,000	0
09000	Pelbagai Suntikan Ekuiti	560,000,000	4,700,000	77,000,000	64,000,000	0

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

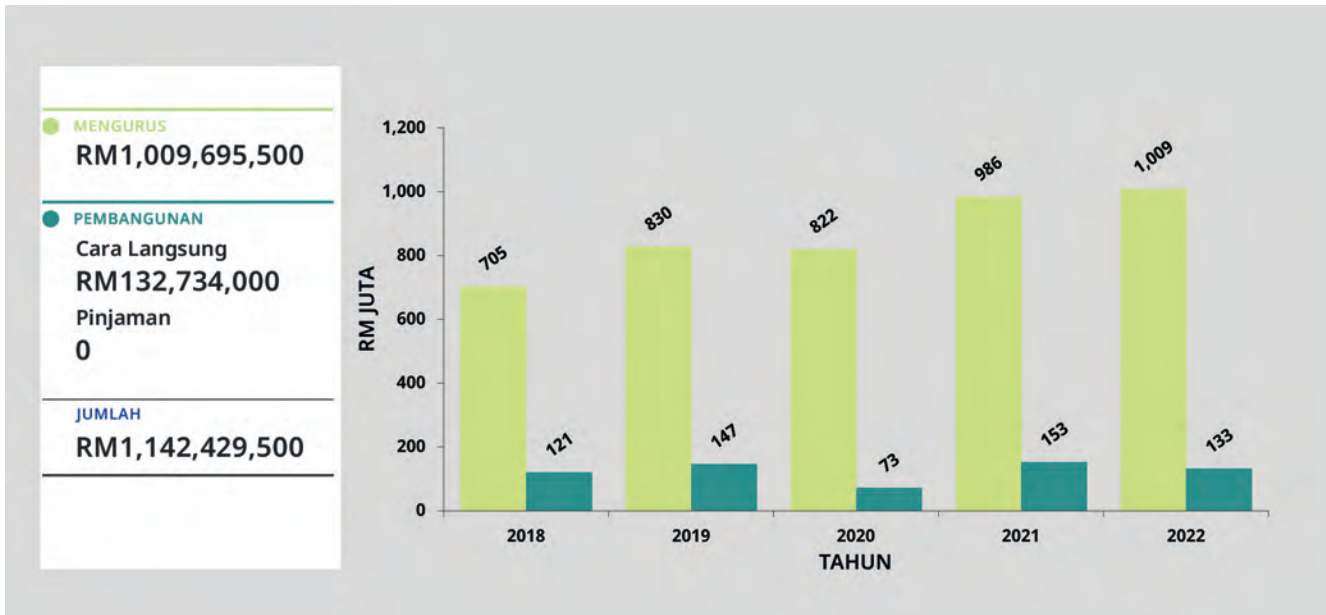
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
83000	MIGHT	250,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
94000	Malaysia Debt Ventures (MDV)	178,000,000	0	38,000,000	10,500,000	0
	Jumlah Pengkomersialan STI	1,294,878,611	4,866,950	205,100,000	169,900,000	0
	*Pelarasan	0	344,314,442	34,338,860	0	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	2,352,368,611	374,834,345	404,699,510	386,721,500	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

Maksud Bekalan/Pembangunan 31

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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) Orang Awam
- (iv) Pemain/Penggiat Industri Pelancongan dan Kebudayaan
- (v) Pertubuhan Bukan Kerajaan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Industri pelancongan dan kebudayaan yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia dalam - <i>Travel Tourism Competitiveness Index</i> (TTCI)	-	28	33
Kedudukan Malaysia dalam <i>United Nation World Tourism Organisation</i> (UNWTO) - <i>International Tourist Receipt</i>	-	21	31
Kedudukan Malaysia dalam UNWTO - <i>International Tourist Arrival</i>	-	12	22

Outcome 2 : Sumbangan sektor pelancongan dan kebudayaan kepada ekonomi negara yang signifikan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Jumlah pendapatan sektor kebudayaan (RM juta)	451.70	385.00	595.00
Jumlah perbelanjaan tahunan pelancong asing (RM bilion)	12.70	0.14	4.00
Jumlah perbelanjaan tahunan pelancong domestik (RM bilion)	23.20	13.00	30.00

Outcome 3 : Seni budaya dan warisan yang lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Pengiktirafan warisan dunia (bilangan)	13	17	20
Warisan kebangsaan ketara dan tidak ketara yang diisytihar dan diwartakan (bilangan)	387	530	535

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	99.00	99.00	99.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	93.00	77.00	95.00

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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Purata kadar penginapan hotel (%)	30.90	20.00	35.00
Perbelanjaan pelancongan per kapita (RM)	2,964.46	1,276.90	2,128.00
Akreditasi My Tourism Quality Assurance (MyTQA) (bilangan produk)	20	5	10

Outcome 2 : Penyampaian perkhidmatan pelancongan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratus pelatih yang berjaya menamatkan kursus pemandu pelancongan (%)	81.90	85.00	85.00
Peratus hotel bertaraf 4 dan 5 bintang (%)	26.40	25.00	25.00

Outcome 3 : Pemasaran pelancongan yang lebih berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Hasil jualan pakej (kempen taktikal)(RM juta)	-	-	167.80

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 : Pusat Malaysia Rumah Keduaku

Fungsi : Meningkatkan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan yang berkualiti melalui Program Malaysia Rumah Keduaku (MM2H).

Aktiviti 3 : 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 4 : Pembangunan Industri

Fungsi : Memajukan pembangunan industri dan perkhidmatan pelancongan dengan melaksana pelbagai program, projek dan aktiviti bagi meningkatkan daya saing dan daya tahan supaya berkembang secara mampan dan berkualiti.

Aktiviti 5 : 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 6 : 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 : Produk seni budaya dan warisan yang dipelihara

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Bilangan pemeliharaan dan pemuliharaan bahan kebudayaan	209,067	580,000	700,000

Outcome 2 : Pembangunan modal insan dalam bidang seni budaya dan warisan yang kompeten

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran graduan (%)	89.00	88.00	70.00

Outcome 3 : Produk seni, budaya dan warisan yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Bilangan pengunjung (juta orang)	15.10	18.00	36.50
Media value (RM juta)	246.70	60.00	75.00

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 misi dan visi 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 : *Muzium*

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

Aktiviti 5 : *Warisan Negara*

Fungsi : (a) Memulihara dan melindungi warisan negara sama ada warisan ketara mahupun warisan tak ketara; dan
(b) Mendokumentasikan dan membudayakan warisan negara seperti mana peruntukan Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645).

Aktiviti 6 : *Kebudayaan dan Kesenian*

Fungsi : (a) Memantapkan usaha memulihara, mengekal, mengembang, dan menyemarakkan seni budaya warisan bangsa;
(b) Menggembelngkan elemen seni budaya untuk menyemarakkan seni budaya untuk 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 7 : *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) Menjadikan pakar rujuk kepada karyawan dalam keupayaan penghasilan kreativiti kesenian negara.

Aktiviti 8 : *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.

Aktiviti 9 : *Arkib Negara*

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

Aktiviti 10 : *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 11 : *Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia*

Fungsi : Meningkatkan pembangunan industri kraf negara.

Aktiviti 12 : *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 MENURUS BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	164,940,500	168,039,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	254,672,100	266,847,900
30000	Aset	3,500,000	4,368,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	563,429,500	570,364,200
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	75,900	76,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		986,618,000	1,009,695,500

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	55,393,000	13,430,000
30000	Aset	61,240,300	111,704,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	37,200,000	7,600,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		153,833,300	132,734,000

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	986,618,000	1,009,695,500
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	153,833,300	132,734,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA	1,140,451,300	1,142,429,500

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
010000	PENGURUSAN	...	...	<u>276,011,300</u>	<u>97,477,700</u>		
		10000		25,597,200	27,890,500	<u>455</u>	<u>455</u>
		20000		50,015,000	65,768,500		
		30000		114,700	925,000		
		40000		200,272,500	2,881,700		
		50000		11,900	12,000		
010100	Pengurusan Am	...	...	<u>8,148,300</u>	<u>8,840,300</u>		
		10000		5,853,600	6,688,300	70	70
		20000		2,294,700	2,152,000		
010200	Kewangan	...	...	<u>218,137,200</u>	<u>36,185,800</u>		
		10000		2,016,600	2,300,000	37	37
		20000		15,805,900	30,190,800		
		30000		114,700	875,000		
		40000		200,200,000	2,820,000		
010300	Pentadbiran	...	...	<u>18,020,400</u>	<u>19,550,800</u>		
		10000		1,312,600	1,394,300	32	32
		20000		16,707,800	18,156,500		
010400	Akaun	...	...	<u>1,473,200</u>	<u>1,549,000</u>		
		10000		1,375,800	1,456,000	23	23
		20000		87,400	83,000		
		50000		10,000	10,000		
010500	Pembangunan Prasarana	...	...	<u>2,117,500</u>	<u>2,247,200</u>		
		10000		1,869,900	1,979,800	30	30
		20000		247,600	267,400		
010600	Pengurusan Sumber Manusia	...	...	<u>3,804,500</u>	<u>3,574,200</u>		
		10000		2,185,600	2,592,700	42	42
		20000		1,546,400	919,800		
		40000		72,500	61,700		
010700	Pengurusan Maklumat	...	...	<u>6,128,500</u>	<u>6,274,900</u>		
		10000		1,254,100	1,329,900	21	21
		20000		4,874,400	4,895,000		
		30000		0	50,000		
010800	Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Negeri	...	...	<u>18,181,700</u>	<u>19,255,500</u>		
		10000		9,729,000	10,149,500	200	200
		20000		8,450,800	9,104,000		
		50000		1,900	2,000		
020000	PEMBANGUNAN DAN PROMOSI PELANCONGAN	...	...	<u>177,798,000</u>	<u>174,515,700</u>		
		10000		10,327,600	10,067,000	<u>185</u>	<u>185</u>
		20000		13,008,800	10,471,700		
		30000		26,000	25,000		
		40000		154,435,600	153,952,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
020100	Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa	...	...	6,682,400	6,110,400		
		10000		1,971,200	2,032,600	27	27
		20000		3,219,200	2,585,800		
		40000		1,492,000	1,492,000		
020200	Pusat Malaysia Rumah Keduaku	...	...	1,788,000	1,077,700		
		10000		1,082,600	773,700	25	25
		20000		705,400	304,000		
020300	Pelesenan Pelancongan	...	...	4,081,100	4,042,700		
		10000		3,196,500	3,230,800	61	61
		20000		859,600	786,900		
		30000		25,000	25,000		
020400	Pembangunan Industri	...	...	6,661,400	5,165,500		
		10000		2,366,900	2,297,300	37	37
		20000		3,294,500	2,408,200		
		40000		1,000,000	460,000		
020500	Pusat Pelancongan Malaysia	...	...	6,641,500	6,119,400		
		10000		1,710,400	1,732,600	35	35
		20000		4,930,100	4,386,800		
		30000		1,000	0		
020600	Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)	...	...	151,943,600	152,000,000		
		40000		151,943,600	152,000,000		
030000	PEMBANGUNAN DAN PROMOSI KEBUDAYAAN	...	...	376,473,800	354,402,100		
		10000		129,015,700	130,081,900	2,518	2,518
		20000		94,163,400	95,107,700		
		30000		1,359,300	1,918,000		
		40000		151,871,400	127,230,500		
		50000		64,000	64,000		
030100	Dasar dan Perancangan Strategik	...	...	1,817,000	1,959,700		
		10000		1,430,500	1,602,300	20	20
		20000		386,500	357,400		
030200	Hubungan Antarabangsa Kebudayaan	...	...	3,288,100	3,167,000		
		10000		985,800	1,034,900	14	14
		20000		1,032,300	954,800		
		40000		1,270,000	1,177,300		
030300	Pengurusan Acara	...	...	1,197,500	1,275,300		
		10000		1,173,300	1,166,300	23	23
		20000		24,200	109,000		
030400	Muzium	...	...	46,932,700	45,000,000		
		10000		22,303,100	22,975,000	414	414
		20000		23,600,200	20,775,000		
		30000		229,400	450,000		
		40000		800,000	800,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
030500	Warisan Negara	...	...	16,749,700	16,698,500		
		10000		11,064,900	10,951,300	203	203
		20000		5,484,800	5,547,200		
		40000		200,000	200,000		
030600	Kebudayaan dan Kesenian	...	...	43,074,500	43,801,300		
		10000		18,736,700	18,887,400	376	376
		20000		19,698,200	20,381,700		
		30000		269,600	300,000		
		40000		4,370,000	4,232,200		
030700	Istana Budaya	...	...	30,529,500	30,625,300		
		10000		19,666,900	19,226,700	379	379
		20000		10,662,600	11,228,600		
		40000		200,000	170,000		
030800	Perpustakaan Negara	...	...	43,544,700	45,858,500		
		10000		25,979,500	25,664,000	513	513
		20000		16,025,900	18,547,500		
		30000		860,300	968,000		
		40000		651,000	651,000		
		50000		28,000	28,000		
030900	Arkib Negara	...	...	44,962,700	46,016,500		
		10000		27,675,000	28,574,000	576	576
		20000		17,248,700	17,206,500		
		30000		0	200,000		
		40000		3,000	0		
		50000		36,000	36,000		
031000	Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN)	...	...	18,630,000	20,000,000		
		40000		18,630,000	20,000,000		
031100	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	...	...	91,147,400	70,000,000		
		40000		91,147,400	70,000,000		
031200	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	...	...	34,600,000	30,000,000		
		40000		34,600,000	30,000,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	...	156,334,900	151,300,000		
		20000		97,484,900	93,500,000		
		30000		2,000,000	1,500,000		
		40000		56,850,000	56,300,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	2,384,900	2,000,000		
		20000		1,484,900	1,500,000		
		40000		900,000	500,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	10,000,000	10,000,000		
		20000		10,000,000	10,000,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
040300	Program Penggalakan Pemasaran, Promosi dan Acara-acara Pelancongan, Seni dan Budaya	...	...	75,000,000	75,000,000		
		20000		30,000,000	23,000,000		
		40000		45,000,000	52,000,000		
040400	Perpustakaan Desa	...	...	42,350,000	42,500,000		
		20000		36,000,000	39,000,000		
		30000		2,000,000	1,500,000		
		40000		4,350,000	2,000,000		
040500	Pemeriksaan Sektor Pelancongan, Kebudayaan dan Warisan	...	...	20,000,000	20,000,000		
		20000		20,000,000	20,000,000		
040600	Malaysia Convention and Exhibition Bureau (MyCEB)	...	...	4,800,000	0		
		40000		4,800,000	0		
040700	Islamic Tourism Centre (ITC)	...	...	1,800,000	1,800,000		
		40000		1,800,000	1,800,000		
050000	"ONE-OFF"	...	...	0	232,000,000		
		20000		0	2,000,000		
		40000		0	230,000,000		
050100	Pelan Pemulihan Pelancongan	...	...	0	230,000,000		
		40000		0	230,000,000		
050200	Penganjuran World Tourism Conference Tahun 2022	...	...	0	2,000,000		
		20000		0	2,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				986,618,000	1,009,695,500	3,158	3,158

Maksud Pembangunan 31 – KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

P.31

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01100	Program Penyediaan/Peningkatan Kemudahan Pelancongan	33,235,000	1,340,372	5,700,000	11,700,000	0
01400	Penyelenggaraan Kemudahan/Infrastruktur	29,400,000	0	21,108,000	1,800,000	0
01900	Pembangunan Ecotourism	31,713,000	1,330,793	6,355,000	15,710,000	0
02800	Program Peningkatan Kemudahan Homestay	10,230,000	0	3,300,489	1,630,000	0
40600	Program Pemuliharaan/Pemugaran Tinggalan Sejarah	22,210,000	249,721	2,292,300	9,800,000	0
41400	Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)	52,500,000	13,695,859	9,500,000	8,000,000	0
41700	Istana Budaya	35,000,000	0	5,000	11,800,000	0
42700	Naiktaraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia	38,100,000	3,519,132	4,671,794	8,000,000	0
45000	Pembangunan Teknologi Maklumat	7,965,000	0	3,339,000	3,300,000	0
45100	Ubahsuai dan Naiktaraf Muzium	40,400,000	263,829	1,558,350	9,500,000	0
49000	Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia	1,000,000	0	700,000	200,000	0
50000	Jabatan Perpustakaan Negara	12,800,000	1,855,809	4,500,000	4,200,000	0
80001	PPP/PFI	197,465,000	0	39,493,000	39,494,000	0
94000	Pemasaran dan Promosi	140,000,000	0	17,000,000	7,600,000	0
	*Pelarasan	0	50,196,937	10,973,927	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		652,018,000	72,452,452	130,496,860	132,734,000	0

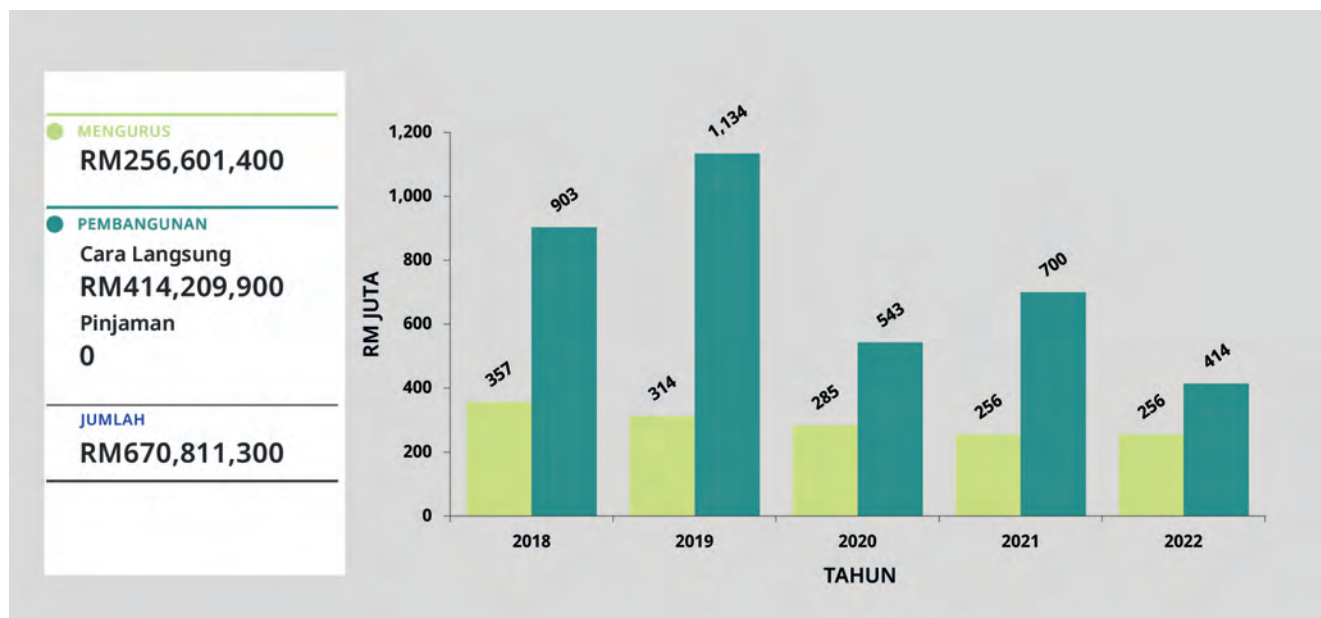
Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Wilayah Persekutuan

Maksud Bekalan/Pembangunan 32

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Menjadi Wilayah Persekutuan yang maju dan sejahtera serta peneraju pembangunan yang mampan.

MISI

Peneraju pembangunan mampan fizikal, ekonomi, sosial dan alam sekitar melalui kerjasama strategik yang inklusif.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Orang Awam
- (iii) Pertubuhan Bukan Kerajaan
- (iv) Pihak Berkuasa Tempatan
- (v) Sektor Swasta

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Pembangunan Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Indeks Kemampanan Bandar MurniNet (%)	90.86	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

Outcome 2 : Ekonomi Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia dalam Laporan <i>World Bank Doing Business: Dealing with Construction Permits</i>	-	18.00	18.00
Kedudukan Malaysia dalam Laporan <i>World Bank Doing Business: Dealing with Registering Property</i>	-	33.00	30.00
Sumbangan Wilayah Persekutuan kepada KDNK (%)	21.80	15.00	15.00

Outcome 3 : Komuniti Wilayah Persekutuan yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Indeks Kebahagiaan (<i>Happiness Index</i>) (%)	85.90	80.00	80.00
Nisbah kes aduan berkaitan kacau ganggu awam kepada 10,000 penduduk	4	10	10

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	88.50	92.00	92.00

Aktiviti : Pengurusan Am

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

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

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

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Kadar kemiskinan bandar di Wilayah Persekutuan (%)	0.60	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Pelaksanaan program di bawah inisiatif Wilayah Peduli (%)	100.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : 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 2 : 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 3 : 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 4 : 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 5 : 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.

PROGRAM 3 : PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pembangunan dan pengurusan sumber yang seimbang

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Tahap pematuhan kepada syarat Kebenaran Merancang (%)	100.00	90.00	90.00
Tahap pematuhan kepada piawaian pembangunan (%)	100.00	100.00	100.00

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 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	38,166,900	38,716,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	31,163,900	35,147,000
30000	Aset	756,000	1,154,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	186,224,200	181,581,400
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,000	2,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		256,312,000	256,601,400

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	25,860,000	24,860,000
30000	Aset	0	245,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	674,605,000	144,349,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		700,465,000	414,209,900

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	256,312,000	256,601,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	700,465,000	414,209,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	956,777,000	670,811,300

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2021	2022	2021	2022
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	50,240,500	52,378,200		
		10000	24,166,900	24,436,900	<u>344</u>	<u>344</u>
		20000	24,686,100	26,468,500		
		30000	731,500	960,000		
		40000	655,000	510,800		
		50000	1,000	2,000		
	010100 Pengurusan Am	...	50,240,500	52,378,200		
		10000	24,166,900	24,436,900	344	344
		20000	24,686,100	26,468,500		
		30000	731,500	960,000		
		40000	655,000	510,800		
		50000	1,000	2,000		
020000	PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR	...	150,884,400	149,511,600		
		20000	130,000	100,000		
		40000	150,754,400	149,411,600		
	020100 Sosioekonomi	...	6,268,600	6,232,600		
		20000	130,000	100,000		
		40000	6,138,600	6,132,600		
	020200 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur	...	4,000,000	4,000,000		
		40000	4,000,000	4,000,000		
	020300 Perbadanan Putrajaya	...	90,980,000	90,980,000		
		40000	90,980,000	90,980,000		
	020400 Perbadanan Labuan	...	39,408,500	39,252,700		
		40000	39,408,500	39,252,700		
	020500 Majlis Sukan Wilayah Persekutuan	...	10,227,300	9,046,300		
		40000	10,227,300	9,046,300		
030000	PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGURUSAN	...	38,260,500	36,353,000		
		10000	14,000,000	14,280,000	<u>301</u>	<u>301</u>
		20000	4,789,200	6,178,500		
		30000	24,500	194,000		
		40000	19,446,800	15,700,400		
		50000	0	100		
	030100 Perancangan dan Pengurusan Pembangunan	...	16,318,800	12,399,000		
		20000	525,000	319,000		
		40000	15,793,800	12,080,000		
	030200 Perbadanan Pembangunan Kampung Bharu	...	3,638,000	3,606,200		
		40000	3,638,000	3,606,200		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
030300	Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan	...	...	18,303,700	20,347,800	301	301
		10000		14,000,000	14,280,000		
		20000		4,264,200	5,859,500		
		30000		24,500	194,000		
		40000		15,000	14,200		
		50000		0	100		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	...	16,926,600	18,358,600		
		20000		1,558,600	2,400,000		
		40000		15,368,000	15,958,600		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	150,000	150,000		
		20000		150,000	150,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	2,776,600	3,708,600		
		20000		1,408,600	2,250,000		
		40000		1,368,000	1,458,600		
040300	Penyelenggaraan Bas Putrajaya	...	...	7,000,000	4,500,000		
		40000		7,000,000	4,500,000		
040400	Diskaun Tambang Feri	...	...	7,000,000	7,000,000		
		40000		7,000,000	7,000,000		
040500	Pengurusan dan Penyelenggaraan Galeri Pahlawan Negara dan Dataran Pahlawan Negara	...	...	0	3,000,000		
		40000		0	3,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				256,312,000	256,601,400	645	645

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

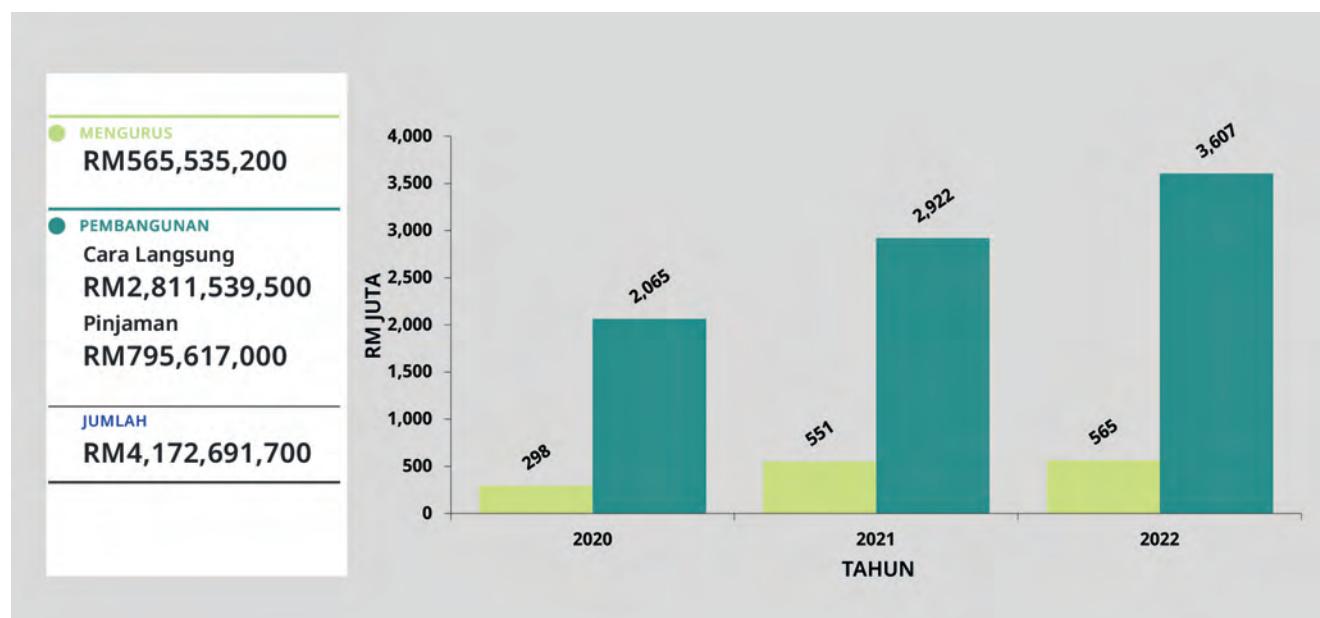
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01100	PPP/PFI	385,718,718	0	70,072,100	99,698,300	0
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	406,000,000	141,500,000	152,000,000	32,741,500	0
05000	Perbadanan Labuan	64,213,000	2,250,000	8,630,000	16,100,000	0
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	362,745,000	19,600,000	33,460,000	30,670,100	0
08000	Baikpulih Sungai	60,000,000	0	0	10,000,000	0
94000	Sewerage Non-River and River of Life	7,696,975,300	139,326,448	130,139,501	225,000,000	0
	*Pelarasan	0	240,815,164	43,923,909	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		8,975,652,018	543,491,612	438,225,510	414,209,900	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

Kementerian Alam Sekitar dan Air

Maksud Bekalan/Pembangunan 33

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



VISI

Peneraju pelestarian alam sekitar dan air yang mampan.

MISI

Memastikan pelestarian alam sekitar dan air yang mampan melalui penggubalan dasar, pematuan 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 : Alam sekitar yang lestari

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Pembangunan <i>Malaysia Environmental Performance Index</i> (MyEPI) (bilangan)	-	-	1
Pengukuhan tadbir urus perubahan iklim melalui Majlis Tindakan Perubahan Iklim Malaysia (MyCAC) (bilangan)	-	2	2

Outcome 2 : Pengurusan air yang mampan, berdaya harap dan menyeluruh

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Jumlah penduduk yang dilindungi daripada risiko banjir hasil pelaksanaan projek Rancangan Tebatan Banjir (RTB) (bilangan)	73,500	24,200	375,100
Peratusan liputan perkhidmatan pembetungan yang disediakan di bandar-bandar utama (%)	77.62	78.67	79.33
Peratusan pengguna yang mendapat akses kepada bekalan air terawat (%)	96.90	97.00	97.10

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Tadbir urus organisasi yang cekap dan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratus pencapaian Piagam Pelanggan (%)	-	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	-	90.00	90.00

Aktiviti : Pengurusan Am

- Fungsi :
- (a) Melaksana perkhidmatan pentadbiran dan kewangan, pengurusan sumber manusia, teknologi maklumat dan pemantauan projek pembangunan;
 - (b) Menyedia dan melaksana perancangan dasar, peraturan dan program Kementerian;
 - (c) Menentukan dasar, strategi dan program perlindungan alam sekitar serta tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa;
 - (d) Merangka hala tuju dasar dan strategi keseluruhan industri perkhidmatan air (termasuk pembekalan air dan pembetungan); dan
 - (e) Menetap dan mengkaji semula rangka kerja pengawalseliaan industri perkhidmatan air.

PROGRAM 2 : PENGURUSAN ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurusan alam sekitar yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penguatkuasaan pematuhan Akta Kualiti Alam Sekeliling (AKAS) 1974 (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pengawalseliaan aktiviti bioteknologi moden demi kelestarian kepelbagaian genetik (%)	87.00	100.00	100.00
Peratusan kualiti perkhidmatan meteorologi dan geofizik bagi memastikan pengurusan alam sekitar dan perubahan iklim yang lestari (%)	84.20	85.00	86.00

Outcome 2 : Sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi hijau

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Penjanaaan peluang dan potensi pembangunan industri yang diperolehi (RM juta)	1,600.00	2,750.00	3,500.00

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) Melaksana aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan LMO.

PROGRAM 3 : PENGURUSAN AIR DAN PEMBETUNGAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

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

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Agregat peratus ketepatan hebahan amaran banjir monsun bagi lembangan yang dipantau sistem Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara (PRAB) (% Hit) *	100.00	65.00	67.00
Tahap prestasi data bagi setiap stesen tidak kurang daripada 95% bagi stesen dalam Rangkaian Hidrologi Nasional (RHN) (%)	98.50	95.00	95.00

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

Outcome 2 : Bekalan air terawat yang efisien

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan <i>Non-Revenue Water</i> (NRW) (%)	33.80	33.40	32.50
Bilangan negeri yang mencapai rizab margin minimum 10%	8	9	9

Outcome 3 : Kemudahan infrastruktur pembetungan yang mencukupi dan efisien

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Jumlah kapasiti sistem pembetungan yang disediakan di bandar-bandar utama (juta PE) *	16.98	17.33	19.39
Jumlah penghasilan air pulih guna bagi tujuan bukan minum (JLH)**	3.98	4.00	7.50

*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) Menyelaraskan 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 Pembedungan

- Fungsi :
- (a) Merancang dan melaksana pembangunan infrastruktur pembedungan negara;
 - (b) Membangun dan menaik taraf sistem pembedungan untuk pembangunan baharu; dan
 - (c) Memberi khidmat nasihat teknikal dan memantau projek pembedungan 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, runtutan 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, menyediakan dan menyelenggara kemudahan infrastruktur bekalan air untuk membekal air bersih, selamat dan mencukupi bagi keperluan domestik dan industri.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	270,760,100	276,878,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	158,349,600	157,910,300
30000	Aset	6,567,000	11,785,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	116,108,700	117,461,100
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	9,000	1,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		551,794,400	565,535,200

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	196,670,000	344,170,400
30000	Aset	2,626,866,500	3,110,586,100
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	99,390,400	152,400,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,922,926,900	3,607,156,500

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	551,794,400	565,535,200
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	2,435,817,900	2,811,539,500
(Pinjaman)	487,109,000	795,617,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR	3,474,721,300	4,172,691,700

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000	PENGURUSAN	...	...	<u>55,772,100</u>	<u>48,179,300</u>		
		10000		21,069,000	23,169,000	<u>245</u>	<u>245</u>
		20000		32,182,800	21,775,200		
		30000		1,212,000	1,494,000		
		40000		1,308,300	1,741,100		
	010100 Pengurusan Am	...	...	<u>55,772,100</u>	<u>48,179,300</u>	245	245
		10000		21,069,000	23,169,000		
		20000		32,182,800	21,775,200		
		30000		1,212,000	1,494,000		
		40000		1,308,300	1,741,100		
020000	PENGURUSAN ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM	...	...	<u>196,491,600</u>	<u>199,324,200</u>		
		10000		141,123,000	141,603,500	<u>2,658</u>	<u>2,658</u>
		20000		53,102,000	55,369,000		
		30000		825,000	745,000		
		40000		1,440,000	1,605,000		
		50000		1,600	1,700		
	020100 Alam Sekitar	...	...	<u>112,693,500</u>	<u>114,345,300</u>	1,597	1,597
		10000		88,976,500	89,683,200		
		20000		23,137,000	23,627,100		
		30000		210,000	500,000		
		40000		370,000	535,000		
	020200 Meteorologi Malaysia	...	...	<u>81,840,000</u>	<u>82,905,700</u>	1,036	1,036
		10000		50,326,900	50,030,000		
		20000		29,826,500	31,559,000		
		30000		615,000	245,000		
		40000		1,070,000	1,070,000		
		50000		1,600	1,700		
	020300 Biokeselamatan	...	...	<u>1,958,100</u>	<u>2,073,200</u>	25	25
		10000		1,819,600	1,890,300		
		20000		138,500	182,900		
030000	PENGURUSAN AIR DAN PEMBETUNGAN	...	...	<u>184,948,700</u>	<u>196,718,700</u>		
		10000		108,568,100	112,106,300	<u>2,106</u>	<u>2,106</u>
		20000		71,732,800	77,453,100		
		30000		4,530,000	5,546,000		
		40000		110,400	115,000		
		50000		7,400	1,498,300		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
030100	Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)	...	...	15,698,000	15,652,000	173	173
		10000		11,161,900	11,464,100		
		20000		4,515,900	3,853,900		
		30000		0	316,000		
		40000		15,300	13,100		
		50000		4,900	4,900		
030200	Perkhidmatan Pembetungan	...	...	24,488,900	25,625,800	211	211
		10000		12,174,300	12,361,000		
		20000		12,234,600	11,074,500		
		30000		80,000	698,000		
		40000		0	1,700		
		50000		0	1,490,600		
030300	Pengairan dan Saliran	...	...	106,597,500	110,926,000	1,473	1,473
		10000		73,355,000	75,861,700		
		20000		32,257,500	34,029,300		
		30000		950,000	1,000,000		
		40000		35,000	35,000		
030400	Bekalan Air Ibu Pejabat	...	...	11,556,000	11,300,500	99	99
		10000		6,458,900	6,459,700		
		20000		1,587,000	1,293,600		
		30000		3,500,000	3,532,000		
		40000		10,100	15,200		
030500	Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan	...	...	26,608,300	33,214,400	150	150
		10000		5,418,000	5,959,800		
		20000		21,137,800	27,201,800		
		40000		50,000	50,000		
		50000		2,500	2,800		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	...	114,582,000	116,313,000		
		20000		1,332,000	2,313,000		
		40000		113,250,000	114,000,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	500,000	1,481,000		
		20000		500,000	1,481,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	832,000	832,000		
		20000		832,000	832,000		
040300	Malaysian Green Technology and Climate Change Centre (MGTC)	...	...	3,250,000	4,000,000		
		40000		3,250,000	4,000,000		
040400	Indah Water Konsortium (IWK)	...	...	110,000,000	110,000,000		
		40000		110,000,000	110,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
050000	"ONE-OFF"	...	...	0	5,000,000		
		20000		0	1,000,000		
		30000		0	4,000,000		
050100	Perolehan Peralatan Pejabat dan Kelengkapan Operasi	...	...	0	5,000,000		
		20000		0	1,000,000		
		30000		0	4,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				551,794,400	565,535,200	5,009	5,009

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
	Bekalan Air					
06400	Rancangan Bekalan Air Negeri Johor	661,000,000	2,079,876	25,000,100	45,200,000	0
06500	Rancangan Bekalan Air Negeri Kedah	1,542,575,732	50,172	3,500,200	76,101,000	45,100,000
07400	Rancangan Bekalan Air Negeri Melaka	703,013,836	468,715	5,190,000	15,200,000	0
20000	Rancangan Bekalan Air Negeri Kelantan	103,700,000	13,506,689	20,998,985	5,100,000	2,000,000
21000	Rancangan Bekalan Air Negeri Sembilan	435,000,000	5,977,016	4,020,000	12,593,000	0
22000	Rancangan Bekalan Air Negeri Pahang	769,795,102	3,437,470	7,500,000	9,000,000	22,100,000
23000	Rancangan Bekalan Air Negeri Perak	3,000,000	65,048	950,000	1,931,000	0
25000	Rancangan Bekalan Air Negeri Terengganu	45,000,000	0	300	0	5,051,000
26000	Rancangan Bekalan Air Negeri Pulau Pinang	1,432,700,000	5,185,394	21,910,100	35,000,000	0
27000	Rancangan Bekalan Air Labuan	384,750,159	2,869,297	21,869,150	17,084,800	0
28000	Rancangan Bekalan Air Sabah	2,191,602,133	72,029,603	99,091,400	0	226,759,000
29000	Rancangan Bekalan Air Sarawak	1,525,137,482	95,686,850	99,400,200	0	156,407,000
30000	Penyaluran Air Antara Negeri	3,935,575,000	493,647	1,000,000	5,000,000	0
31000	Rancangan Bekalan Air Negeri Perlis	146,744,658	4,564,400	30,000,000	11,138,500	10,000,000
	Jumlah Bekalan Air	13,879,594,102	206,414,177	340,430,435	233,348,300	467,417,000
	Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)					
13200	Peningkatan Inovasi dan Kemajuan Teknologi	49,600,000	5,451,375	7,900,010	10,941,000	0
13400	Pembangunan Sumber Air Negara	97,500,000	6,162,976	6,056,000	12,700,000	0
13500	Pemulihan Empangan	424,500,000	25,708,316	68,134,010	47,500,000	0
13600	Jentera-jentera dan Kelengkapan	54,000,000	2,593,208	4,175,000	2,000,100	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
13700	Tanggungan-tanggungan Untuk Pengambilan Tanah	107,500,000	0	700,000	2,577,900	0
13900	Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir	580,000,000	34,190,111	44,700,000	67,726,000	0
14200	Pemulihan Struktur	53,920,000	9,362,449	18,000,000	1,000,000	0
14500	Menaiktaraf Infrastruktur dan Saliran Bandar, Tebatan Banjir	265,140,000	39,149,156	33,520,000	17,700,100	0
15000	Kerja-kerja kecil JPS, Pelbagai Negeri	217,272,800	17,694,494	10,665,200	67,272,900	0
15100	Mencegah Hakisan Pantai	928,615,985	14,906,574	31,116,810	139,100,300	0
15200	Memperbaiki, Mengindah, Membersih dan Merawat Air Sungai-sungai dan Infrastruktur MASMA	1,044,162,500	20,551,873	28,409,820	264,837,100	0
15300	Mengorek Kuala-kuala Sungai	1,637,065,774	28,847,707	102,945,000	155,450,000	0
15400	Rancangan Pengurusan Sungai Saliran Mesra Alam	1,271,529,566	121,141,439	87,586,910	68,007,700	0
16700	Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dan Saliran Bandar	9,729,039,377	345,273,058	575,781,790	730,343,700	0
16900	Penyelidikan dan Pembangunan	77,000,000	4,027,348	7,597,960	15,700,000	0
	Jumlah Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)	16,536,846,002	675,060,084	1,027,288,510	1,602,856,800	0
00107	Projek Teknologi Hijau	20,000,000	0	3,500,000	5,550,000	0
00701	Pejabat Stesen dan Rumah Kakitangan	7,018,000	396,842	2,166,760	3,200,000	0
00702	Alat-alat Kelengkapan	181,074,250	21,448,089	51,101,250	57,065,900	0
07200	Jabatan Alam Sekitar	955,586,522	50,547,988	81,377,070	89,740,500	0
07300	Bahagian Konservasi dan Pemuliharaan Alam Sekitar (KAS)	20,608,000	0	2,930,000	6,000,000	0
14600	Kajian Pra-Kemungkinan	15,000,000	16,800	1,000,000	1,000,000	0
17000	NAHRIM	54,083,000	0	7,000,000	14,483,000	0
17500	Pasukan Teras Biokeselamatan (PTB)	7,500,000	0	570,000	4,450,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR

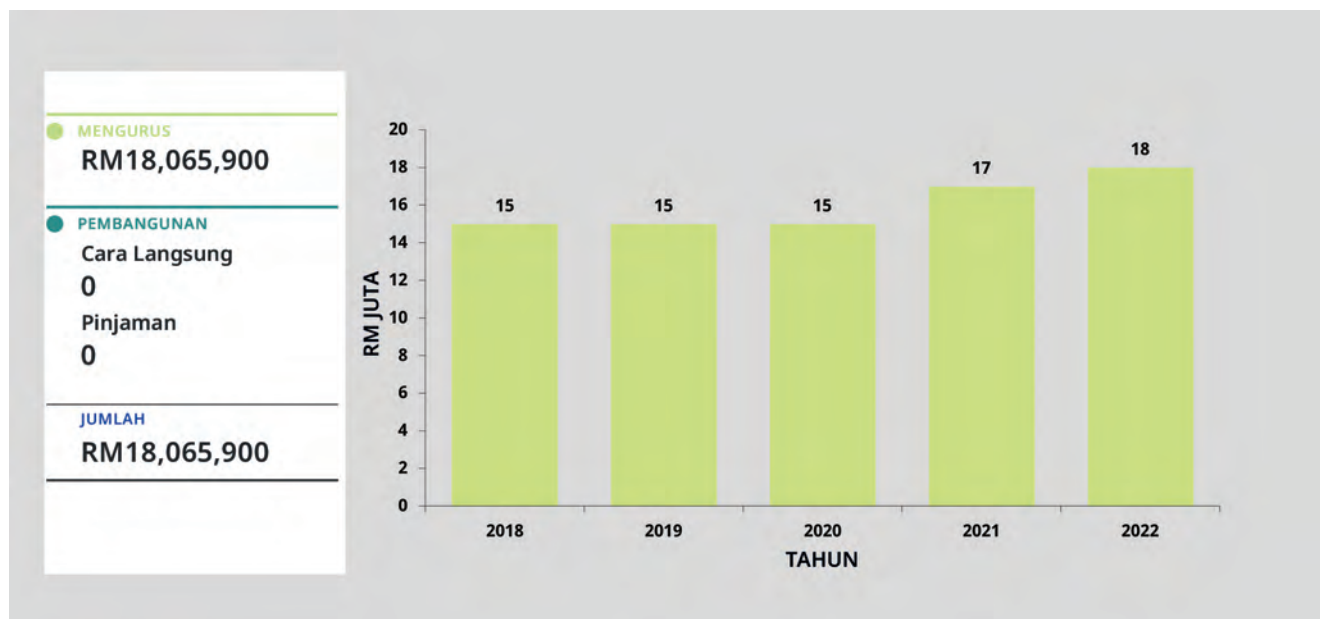
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
80000	Projek Pembetungan Negara	10,017,395,160	584,723,638	764,271,210	489,317,000	328,200,000
95000	NRW Nasional	1,907,271,118	263,568,504	209,250,000	300,000,000	0
96000	Bahagian Bekalan Air	18,000,000	1,488,745	3,580,200	4,528,000	0
	*Pelarasan	0	261,790,816	164,575,655	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		43,619,976,154	2,065,455,683	2,659,041,090	2,811,539,500	795,617,000

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan

Maksud Bekalan 40

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS



VISI

Peneraju transformasi modal insan perkhidmatan pendidikan.

MISI

Melantik dan mengekalkan bakat terbaik dalam perkhidmatan pendidikan melalui pengurusan perkhidmatan yang transformatif.

PELANGGAN

- (i) Anggota Perkhidmatan Pendidikan
- (ii) Kementerian Pendidikan
- (iii) Kementerian Pengajian Tinggi
- (iv) Pemohon Pekerjaan Sektor Perkhidmatan Pendidikan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Pengambilan dan pengurusan Anggota Perkhidmatan Pendidikan (APP) yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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 PERKHIDMATAN ANGGOTA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : *Urusan pengambilan yang teratur*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan urusan temu duga bagi jawatan kumpulan profesional/kumpulan pelaksana yang telah dilaksanakan (%)	90.00	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 yang ditetapkan (%)	93.00	93.00	93.00

Outcome 2 : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	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 : Melaksana urusan pelantikan, perkhidmatan dan kawalan tatatertib serta kenaikan pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi dan Anggota Kumpulan Pelaksana.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	12,560,100	12,626,200
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	4,977,800	5,176,100
30000	Aset	0	257,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,700	6,600
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan		17,542,600	18,065,900

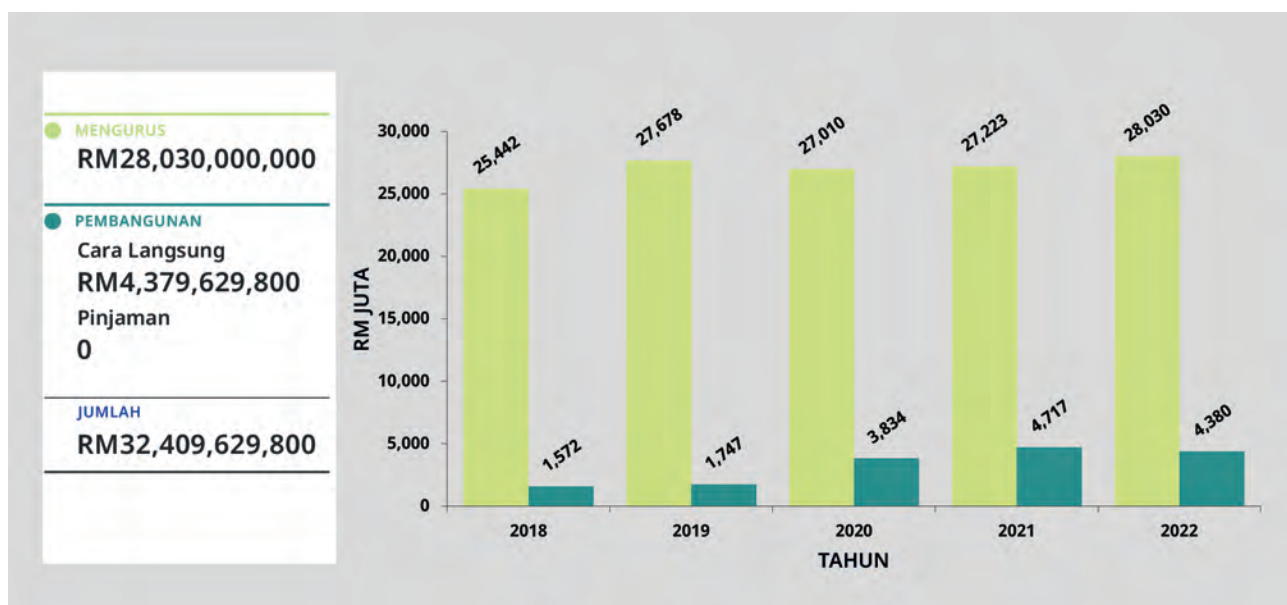
Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000	URUSAN PERKHIDMATAN ANGGOTA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN	...	...	<u>17,542,600</u>	<u>18,065,900</u>		
		10000		12,560,100	12,626,200	<u>262</u>	<u>262</u>
		20000		4,977,800	5,176,100		
		30000		0	257,000		
		40000		4,700	6,600		
010100	Pengurusan Am	...	...	<u>7,911,900</u>	<u>8,521,500</u>		
		10000		4,261,700	4,225,600	103	103
		20000		3,645,700	4,033,400		
		30000		0	257,000		
		40000		4,500	5,500		
010200	Urus Setia Cawangan Sabah	...	...	<u>1,364,200</u>	<u>1,371,800</u>		
		10000		1,114,100	1,106,100	25	25
		20000		250,000	264,700		
		40000		100	1,000		
010300	Urus Setia Cawangan Sarawak	...	...	<u>1,875,200</u>	<u>1,910,500</u>		
		10000		1,283,200	1,293,400	25	25
		20000		591,900	617,000		
		40000		100	100		
010400	Pengambilan dan Perkhidmatan	...	...	<u>6,391,300</u>	<u>6,262,100</u>		
		10000		5,901,100	6,001,100	109	109
		20000		490,200	261,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				<u>17,542,600</u>	<u>18,065,900</u>	<u>262</u>	<u>262</u>

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Kesihatan

Maksud Bekalan/Pembangunan 42

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Negara menggembeng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik.

MISI

- 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
- 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 di dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Nisbah doktor perubatan (termasuk pegawai siswazah) kepada penduduk	1:500	1:470	1:470
Nisbah doktor pergigian kepada penduduk	1:2,816	1:2,807	1:2,372
Nisbah jururawat kepada penduduk	1:288	1:230	1:262
Nisbah katil hospital kepada penduduk	1:513	1:505	1:500
Nisbah bilik pemeriksaan di klinik kesihatan kepada 10,000 penduduk	3.05	3.05	3.04

Outcome 2 : Tempoh bertindak (responsiveness) dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Masa respons ambulan untuk kes kecemasan Prioriti-1 mengikut tempoh yang ditetapkan (%)	32.00	32.00	32.00
Peratusan pesakit luar yang menunggu kurang dari 90 minit berjumpa pegawai perubatan di klinik pesakit luar (%)	94.31	87.00	87.00
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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Kadar jangkaan hayat lelaki ketika lahir (tahun)	72.60	73.00	73.00
Kadar jangkaan hayat perempuan ketika lahir (tahun)	77.60	78.17	78.17
Kadar kematian bayi bagi 1,000 kelahiran hidup (orang)	7.60	7.10	7.10
Kadar kematian ibu bersalin bagi 100,000 kelahiran hidup (orang)	27.50	20.00	18.90

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Insiden <i>massive post partum 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	0.03	0.03

Outcome 2 : Perkhidmatan perubatan yang mudah diakses, saksama dan berkualiti di hospital KKM

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pengisian kepakaran asas di hospital pakar minor KKM (%)	75.00	65.00	65.00
Peratusan peningkatan pakar-pakar perubatan yang diwartakan setiap tahun (%)	17.01	12.00	12.00

Outcome 3 : Perkhidmatan pelanggan yang cekap dan reliable di hospital KKM

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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

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 optima 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 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 semula jadi sejak lahir (*congenital*)/yang disebabkan oleh kecederaan (*acquired*)/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 dalam 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 optima.

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 sistem perundangan serta 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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 (%)	12.48	20.00	20.00
Peratus komuniti yang diperkasa dengan amalan cara hidup sihat melaksanakan aktiviti pendidikan kesihatan (%)	73.87	65.00	65.00

Outcome 2 : Pencegahan dan kawalan penyakit serta kejadian kesihatan awam yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan kadar sembuh penyakit tuberkulosis (%)	86.00	86.00	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 (%)	69.90	65.50	68.00
Kadar berjaya berhenti merokok melalui Klinik Berhenti Merokok (%)	50.60	35.00	35.00

Outcome 3 : Perkhidmatan kesihatan primer yang boleh diakses dan saksama

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan liputan ibu hamil yang menjalani pemeriksaan antenatal di fasiliti kesihatan KKM (%)	80.00	80.00	80.00
Peratusan liputan murid sekolah tahun enam yang menerima perkhidmatan pasukan kesihatan sekolah (%)	72.30	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, *gender responsive*, 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 kewangan 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan klinik pergigian dengan pensijilan sistem kualiti (%)	80.00	80.00	86.00
Peratusan pelanggan yang berpuas hati dengan perkhidmatan rawatan pergigian yang diberi (%)	97.00	97.00	98.00

Outcome 2 : Pencegahan dan pengurangan morbiditi akibat penyakit pergigian

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan murid sekolah menengah mengekalkan status <i>orally fit</i> (%)	67.60	69.00	69.00
Peratusan murid sekolah rendah mengekalkan status <i>orally fit</i> (%)	60.10	63.00	64.00
Peratusan murid tahun satu bebas penyakit karies gigi (%)	35.10	40.00	40.00

Outcome 3 : Akses dan kesaksamaan di dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan pergigian

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pesakit yang menggunakan perkhidmatan pergigian primer (%)	14.80	27.00	27.00
Peratusan pesakit yang menggunakan perkhidmatan pergigian kepakaran bedah mulut maksilofasial (%)	-	37.00	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Nisbah ahli farmasi kepada penduduk	1:1,620	1:1,573	1:1,424
Peratusan preskripsi yang berjaya didispens dalam masa 30 minit (%)	96.95	95.00	95.00
Peratusan produk farmaseutikal yang didaftarkan dalam tempoh masa yang ditetapkan (%)	92.49	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri

Fungsi : Membangun, menyelaraskan dan memantau pelaksanaan dasar melalui pengurusan sumber yang efisien selaras dengan 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/amalan.

Aktiviti 3 : Penguatkuasaan Farmasi

Fungsi : Menyelaraskan dan melaksana aktiviti penguatkuasaan, pelesenan dan kawalan iklan ke atas produk kesihatan, kosmetik dan bahan terkawal berdasarkan undang-undang semasa yang berkuatkuasa.

Aktiviti 4 : Farmasi Regulatori

Fungsi : Menyelaras dan melaksana aktiviti pendaftaran/notifikasi, 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan peralatan dan sistem kejuruteraan berada dalam keadaan baik dan berfungsi (%)	98.63	95.00	95.00

Outcome 2 : Dasar dan sistem kesihatan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penggunaan hasil kajian Institut Kesihatan Negara (NIH) sebagai maklumat atau penemuan baru (%)	-	85.00	85.00
Peratusan pencapaian perbatuan utama perancangan dasar dan sistem kesihatan (%)	-	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan produk makanan yang dipantau mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 (%)	96.00	96.00	96.00
Peratusan penolakan konsainan makanan yang diberi sijil eksport (%)	1.00	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) Mempertahankan kepentingan negara dalam penggubalan standard makanan antarabangsa di mesyuarat CODEX.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	17,084,675,100	17,411,744,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	9,583,374,400	10,040,744,600
30000	Aset	74,097,200	110,622,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	481,488,600	466,488,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	50,000	400,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		27,223,685,300	28,030,000,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BADI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,668,101,100	2,449,115,000
30000	Aset	1,989,857,900	1,888,253,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	59,860,000	42,261,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		4,717,819,000	4,379,629,800

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	27,223,685,300	28,030,000,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	4,717,819,000	4,379,629,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN	31,941,504,300	32,409,629,800

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000 PENGURUSAN		...	2,278,541,200	2,309,538,200		
		10000	1,239,606,500	1,243,648,600	<u>13,046</u>	13,046
		20000	829,897,700	871,502,600		
		30000	15,000,000	10,000,000		
		40000	193,987,000	183,987,000		
		50000	50,000	400,000		
010100	Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri	...	721,109,500	770,545,500		
		10000	596,560,800	600,738,000	2,768	2,768
		20000	120,511,700	155,420,500		
		30000	0	10,000,000		
		40000	3,987,000	3,987,000		
		50000	50,000	400,000		
010200	Sumber Manusia	...	15,374,700	15,441,200		
		10000	14,527,400	14,576,000	272	272
		20000	847,300	865,200		
010300	Kewangan	...	914,797,200	899,983,400		
		10000	422,162,700	422,177,900	335	335
		20000	477,634,500	477,805,500		
		30000	15,000,000	0		
010400	Pengurusan Latihan	...	441,774,700	431,943,100		
		10000	189,777,500	189,485,900	9,442	9,442
		20000	61,997,200	62,457,200		
		40000	190,000,000	180,000,000		
010500	Pengurusan Maklumat	...	180,537,800	186,613,900		
		10000	13,704,900	13,781,700	169	169
		20000	166,832,900	172,832,200		
010600	Pembangunan Kompetensi	...	4,947,300	5,011,100		
		10000	2,873,200	2,889,100	60	60
		20000	2,074,100	2,122,000		
020000 PERUBATAN		...	11,313,633,400	11,636,633,200		
		10000	10,136,233,400	10,316,913,500	<u>159,175</u>	159,175
		20000	1,175,400,000	1,317,719,700		
		40000	2,000,000	2,000,000		
020100	Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri	...	123,269,000	163,602,800		
		10000	108,211,000	117,467,800	1,330	1,330
		20000	13,058,000	44,135,000		
		40000	2,000,000	2,000,000		
020200	Pengurusan Hospital	...	2,466,519,400	2,585,000,000		
		10000	1,606,655,400	1,631,635,300	30,706	30,706
		20000	859,864,000	953,364,700		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
020300	Rawatan Kecemasan dan Pesakit Luar	...	...	808,256,400	824,797,200		
		10000		808,256,400	824,797,200	12,673	12,673
020400	Rawatan Am Pesakit Dalam	...	...	1,223,003,500	1,237,229,200		
		10000		1,223,003,500	1,237,229,200	7,742	7,742
020500	Perubatan Am	...	...	1,484,110,300	1,507,939,000		
		10000		1,484,110,300	1,507,939,000	12,760	12,760
020600	Pembedahan Am	...	...	584,069,000	585,581,700		
		10000		584,069,000	585,581,700	8,915	8,915
020700	Obstetrik dan Ginekologi	...	...	600,571,500	609,369,500		
		10000		600,571,500	609,369,500	16,157	16,157
020800	Pediatrik	...	...	578,878,900	591,088,200		
		10000		578,878,900	591,088,200	11,475	11,475
020900	Ortopedik	...	...	310,770,400	316,379,200		
		10000		310,770,400	316,379,200	4,260	4,260
021000	Anaesthesiologi dan Rawatan Rapi	...	...	449,452,600	461,029,800		
		10000		449,452,600	461,029,800	8,425	8,425
021100	Oftalmologi	...	...	136,713,100	137,260,300		
		10000		136,713,100	137,260,300	2,039	2,039
021200	Otorinolaringologi (ENT)	...	...	86,216,200	87,103,900		
		10000		86,216,200	87,103,900	1,316	1,316
021300	Dermatologi	...	...	42,482,100	42,701,300		
		10000		42,482,100	42,701,300	562	562
021400	Neurologi	...	...	19,667,200	19,804,000		
		10000		19,667,200	19,804,000	359	359
021500	Nefrologi	...	...	56,444,800	56,957,200		
		10000		56,444,800	56,957,200	2,863	2,863
021600	Pembedahan Neuro	...	...	29,751,600	29,687,700		
		10000		29,751,600	29,687,700	609	609
021700	Urologi	...	...	29,185,300	29,374,700		
		10000		29,185,300	29,374,700	450	450
021800	Pembedahan Plastik	...	...	16,846,400	16,811,900		
		10000		16,846,400	16,811,900	380	380
021900	Radioterapi dan Onkologi	...	...	136,432,900	136,993,700		
		10000		115,434,900	115,973,700	1,686	1,686
		20000		20,998,000	21,020,000		
022000	Pengimejan Diagnostik	...	...	232,863,600	238,503,200		
		10000		232,863,600	238,503,200	3,551	3,551
022100	Patologi	...	...	417,807,600	449,506,000		
		10000		417,807,600	449,506,000	6,310	6,310
022200	Farmasi dan Bekalan	...	...	512,984,300	516,869,800		
		10000		512,984,300	516,869,800	8,397	8,397

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
022300	Dietetik dan Sajian	...	...	273,160,900	286,808,900		
		10000		108,160,900	108,818,900	2,774	2,774
		20000		165,000,000	177,990,000		
022400	Kardiotorasik	...	...	60,116,300	61,009,600		
		10000		60,116,300	61,009,600	2,554	2,554
022500	Perubatan Nuklear	...	...	10,853,800	10,955,900		
		10000		10,853,800	10,955,900	410	410
022600	Perubatan Respiratori	...	...	34,428,900	34,589,000		
		10000		34,428,900	34,589,000	812	812
022700	Psikiatri dan Kesihatan Mental	...	...	313,402,600	319,580,900		
		10000		286,562,600	291,000,900	5,969	5,969
		20000		26,840,000	28,580,000		
022800	Perubatan Rehabilitasi dan Perubatan Tradisional dan Komplimentari	...	...	141,151,300	142,663,000		
		10000		128,891,300	130,233,000	1,997	1,997
		20000		12,260,000	12,430,000		
022900	Perubatan Transfusi Darah	...	...	112,687,100	115,222,000		
		10000		35,307,100	35,022,000	1,181	1,181
		20000		77,380,000	80,200,000		
023000	Perubatan Forensik	...	...	21,536,400	22,213,600		
		10000		21,536,400	22,213,600	513	513
030000	KESIHATAN AWAM	...	...	4,997,590,900	5,222,082,200		
		10000		4,409,392,500	4,544,436,300	82,258	82,258
		20000		588,198,400	677,645,900		
030100	Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri	...	...	362,953,600	383,576,600		
		10000		298,563,300	301,807,600	5,256	5,256
		20000		64,390,300	81,769,000		
030200	Pembangunan Kesihatan Keluarga	...	...	3,416,638,200	3,509,662,600		
		10000		3,101,010,800	3,165,816,200	57,799	57,799
		20000		315,627,400	343,846,400		
030300	Kawalan Penyakit	...	...	835,686,800	932,383,500		
		10000		676,169,800	741,472,100	13,555	13,555
		20000		159,517,000	190,911,400		
030400	Pemakanan	...	...	49,762,700	50,249,600		
		10000		26,171,100	26,393,200	447	447
		20000		23,591,600	23,856,400		
030500	Farmasi dan Bekalan Kesihatan Awam	...	...	284,513,600	285,382,100		
		10000		282,598,100	283,431,600	4,877	4,877
		20000		1,915,500	1,950,500		
030600	Pendidikan Kesihatan	...	...	48,036,000	60,827,800		
		10000		24,879,400	25,515,600	324	324
		20000		23,156,600	35,312,200		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
040000 KESIHATAN PERGIGIAN		...	...	<u>978,188,800</u>	<u>984,699,100</u>		
		10000		906,813,800	910,325,200	17,299	17,299
		20000		71,375,000	74,373,900		
040100	Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri	...	...	<u>103,228,600</u>	<u>106,257,900</u>		
		10000		77,614,600	77,725,400	1,470	1,470
		20000		25,614,000	28,532,500		
040200	Kesihatan Pergigian Primer	...	...	<u>656,612,700</u>	<u>657,779,600</u>		
		10000		630,456,700	632,155,200	10,201	10,201
		20000		26,156,000	25,624,400		
040300	Kesihatan Pergigian Masyarakat	...	...	<u>52,670,100</u>	<u>51,939,100</u>		
		10000		44,194,100	44,342,100	2,895	2,895
		20000		8,476,000	7,597,000		
040400	Kesihatan Pergigian Kepakaran	...	...	<u>165,677,400</u>	<u>168,722,500</u>		
		10000		154,548,400	156,102,500	2,733	2,733
		20000		11,129,000	12,620,000		
050000 PERKHIDMATAN FARMASI		...	...	<u>209,277,200</u>	<u>211,545,500</u>		
		10000		176,799,300	178,113,500	2,183	2,183
		20000		32,447,900	33,417,000		
		30000		30,000	15,000		
050100	Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri	...	...	<u>38,602,100</u>	<u>38,041,000</u>		
		10000		33,012,700	33,175,000	324	324
		20000		5,574,400	4,866,000		
		30000		15,000	0		
050200	Amalan dan Perkembangan Farmasi	...	...	<u>46,219,500</u>	<u>48,163,200</u>		
		10000		34,830,600	35,111,200	524	524
		20000		11,388,900	13,052,000		
050300	Penguatkuasaan Farmasi	...	...	<u>71,173,100</u>	<u>71,959,600</u>		
		10000		64,364,500	64,940,600	824	824
		20000		6,808,600	7,019,000		
050400	Farmasi Regulatori	...	...	<u>53,282,500</u>	<u>53,381,700</u>		
		10000		44,591,500	44,886,700	511	511
		20000		8,676,000	8,480,000		
		30000		15,000	15,000		
060000 PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL		...	...	<u>411,774,100</u>	<u>360,515,500</u>		
		10000		142,686,900	144,702,200	2,075	2,075
		20000		235,020,000	140,206,300		
		30000		29,067,200	70,607,000		
		40000		5,000,000	5,000,000		
060100	Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri	...	...	<u>831,900</u>	<u>939,700</u>		
		10000		500,800	498,800	6	6
		20000		331,100	440,900		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
060200	Kejuruteraan dan Kawal Selia Radiasi Perubatan	...	...	232,661,000	174,677,200	360	360
		10000		21,683,300	21,822,700		
		20000		181,910,500	82,854,500		
		30000		29,067,200	70,000,000		
060300	Penyelidikan	...	...	146,927,800	151,592,300	1,486	1,486
		10000		95,542,800	97,244,200		
		20000		51,385,000	54,348,100		
060400	Perancangan	...	...	26,353,400	28,306,300	223	223
		10000		24,960,000	25,136,500		
		20000		1,393,400	2,562,800		
		30000		0	607,000		
060500	Pihak Berkuasa Peranti Perubatan	...	...	5,000,000	5,000,000		
		40000		5,000,000	5,000,000		
070000	KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN	...	...	98,240,000	99,124,500	1,948	1,948
		10000		73,142,700	73,605,500		
		20000		25,097,300	25,519,000		
070100	Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri	...	...	27,748,100	28,037,600	1,797	1,797
		10000		27,131,000	27,291,800		
		20000		617,100	745,800		
070200	Pematuhan dan Pembangunan Industri	...	...	57,503,800	57,802,900	100	100
		10000		45,378,700	45,677,700		
		20000		12,125,100	12,125,200		
070300	Dasar, Perancangan Strategik dan Standard CODEX	...	...	12,988,100	13,284,000	51	51
		10000		633,000	636,000		
		20000		12,355,100	12,648,000		
080000	PROGRAM KHUSUS	...	...	5,536,439,700	5,805,861,800		
		20000		5,225,938,100	5,500,360,200		
		30000		30,000,000	30,000,000		
		40000		280,501,600	275,501,600		
080100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	800,000	500,000		
		20000		800,000	500,000		
080200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	1,900,000,000	2,000,000,000		
		20000		1,821,678,400	1,921,678,400		
		40000		78,321,600	78,321,600		
080300	Sumbangan kepada Badan-badan Lain	...	...	72,180,000	72,180,000		
		40000		72,180,000	72,180,000		
080400	Rawatan Perubatan Pesara Awam Persekutuan	...	...	395,100,000	445,100,000		
		20000		365,100,000	415,100,000		
		40000		30,000,000	30,000,000		

Maksud Bekalan 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

B.42

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
080500	Perkhidmatan Sokongan Hospital	...	...	98,359,700	104,191,600		
		20000		98,359,700	104,191,600		
080600	Pengoperasian Fasiliti Baru	...	...	50,000,000	50,000,000		
		20000		50,000,000	50,000,000		
080700	Bekalan Perubatan Fasiliti Kesihatan	...	...	2,890,000,000	3,008,890,200		
		20000		2,890,000,000	3,008,890,200		
080800	Perolehan Aset/ Harta Modal/ Kenderaan	...	...	30,000,000	30,000,000		
		30000		30,000,000	30,000,000		
080900	PeKa B40	...	...	80,000,000	80,000,000		
		40000		80,000,000	80,000,000		
081000	Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC)	...	...	20,000,000	15,000,000		
		40000		20,000,000	15,000,000		
990000	KOMITMEN KEWANGAN	...	...	1,400,000,000	1,400,000,000		
		20000		1,400,000,000	1,400,000,000		
990100	Konsesi Penswastan Makmal Ubat dan Stor	...	...	1,400,000,000	1,400,000,000		
		20000		1,400,000,000	1,400,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				27,223,685,300	28,030,000,000	277,984	277,984

Maksud Pembangunan 42 – KEMENTERIAN KESIHATAN
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

P.42

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00102	Naiktaraf Projek Latihan	10,000,000	0	0	8,000,000	0
00105	Latihan Dalam Perkhidmatan	280,000,000	0	17,000,000	24,000,000	0
00201	Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar	1,268,225,595	80,290,488	107,006,171	131,750,000	0
00202	BAKAS	10,000,000	0	0	9,999,800	0
00203	Perkhidmatan Kesihatan Bandar	2,339,715,145	67,599,695	216,257,582	253,853,000	0
00204	Klinik Bergerak	900,000	0	0	150,000	0
00300	Kemudahan Hospital	19,316,343,655	525,121,664	2,523,674,493	2,591,398,600	0
00400	Hospital Baru	4,671,350,074	208,166,695	261,614,120	212,400,000	0
00500	Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)	90,661,200	0	15,493,500	18,261,200	0
00600	Ubahsuai, Naik Taraf dan Pembaikan	500,000,000	0	150,000,000	120,000,000	0
00700	Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah	186,503,000	68,998	31,543,500	82,600,000	0
00800	Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)	510,723,462	10,408,891	11,479,300	41,220,000	0
00901	Kemudahan Kuarters Luar Bandar	45,051,060	10,673,729	9,650,000	2,800,000	0
00902	Kemudahan Kuarters Bandar	274,718,003	4,139,447	28,170,971	31,690,000	0
00904	Pejabat dan Jabatan Kesihatan	264,060,000	7,425,920	49,712,000	48,962,000	0
01100	Peralatan dan Kenderaan	2,525,502,601	149,634,677	705,339,902	736,445,200	0
01200	PPP/PFI	358,066,000	0	50,182,380	65,000,000	0
09000	Pelbagai Suntikan Modal	9,000,000	0	0	1,100,000	0
*Pelarasan		0	2,770,476,159	4,579,054,781	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		32,660,819,795	3,834,006,363	8,756,178,700	4,379,629,800	0

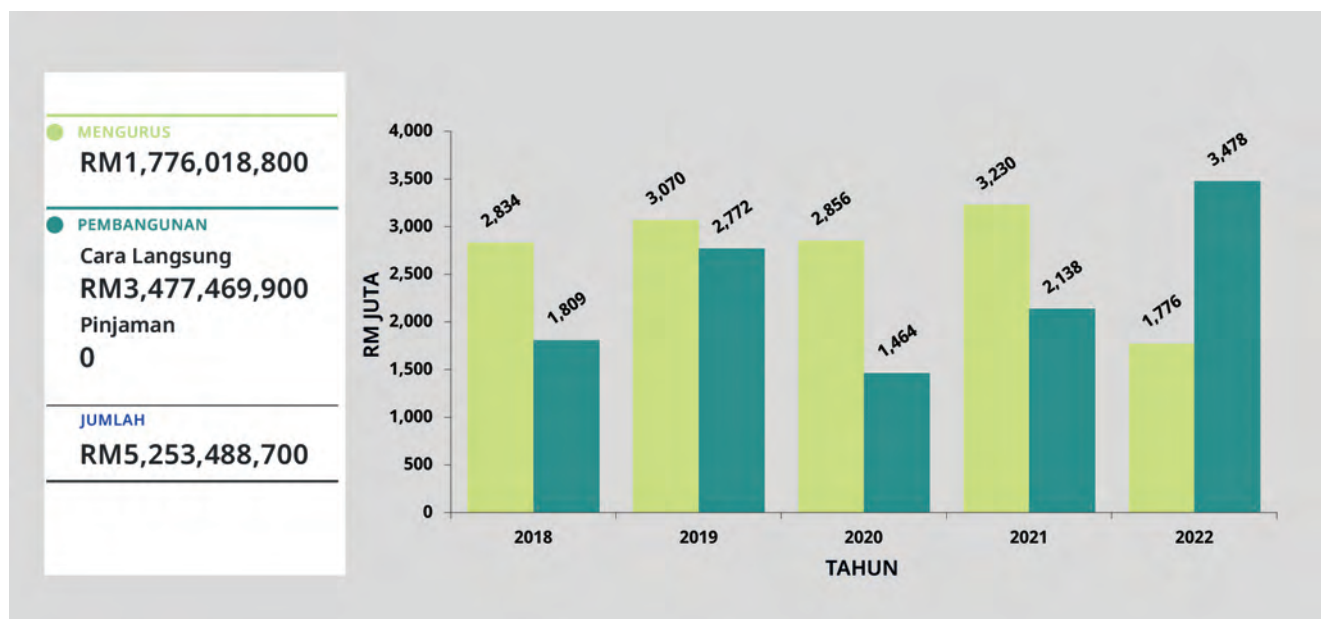
Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Maksud Bekalan/Pembangunan 43

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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 kebombaan yang efektif, justeru meningkatkan kualiti hidup rakyat.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Kerajaan Negeri
- (iii) Orang Awam
- (iv) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Kehidupan komuniti bandar yang mampan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Tahap pencapaian komuniti bandar mampan (%)	79.00	75.00	65.00
Tahap pencapaian persekitaran bandar mampan (%)	73.50	80.00	70.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Tadbir urus Kementerian yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	97.79	95.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	85.70	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Jumlah PBT/bandar yang melaksana inisiatif/projek Bandar Pintar di bawah Rangka Kerja Bandar Pintar Malaysia	2	10	10
Peratusan pematuhan kelulusan Kebenaran Merancang mengikut Rancangan Pemajuan yang telah diwartakan (%)	91.00	85.00	85.00
Peratusan penyediaan kawasan hijau yang berfungsi di seluruh negara (%)	24.00	35.00	35.00
Peratusan PBT yang mencapai penarafan 4 bintang ke atas dalam Sistem Penarafan Bintang PBT (%)	83.55	90.00	90.00
Peratusan penyediaan kemudahan infrastruktur di kawasan PBT (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Persekitaran bersih

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Bilangan inisiatif pelaksanaan ke arah <i>circular economy</i>	5	8	8
Kadar Kitar Semula Kebangsaan (%)	30.67	32.00	32.00
Kadar pengasingan sisa bagi program pengasingan sisa dipunca (%)	0.13	0.15	0.10
Peratusan pencapaian pematuhan KPI perkhidmatan syarikat konsesi (%)	99.99	95.00	95.00
Tahap penglibatan komuniti dalam program Dasar Kebersihan Negara (bilangan)	-	6,000	6,000

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.

Aktiviti 5 : Bahagian Kampung Baru

Fungsi : (a) Membangunkan kemudahan infrastruktur asas di Kampung Baru; dan
(b) Menyediakan bantuan dan sokongan kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat Kampung Baru.

Aktiviti 6 : Landskap Negara

Fungsi : Merancang, menyelarar, melaksana dan mengawal selia pembangunan landskap, keperluan kawasan lapang, kawasan hijau dan kemudahan rekreasi negara.

PROGRAM 3 : KOMUNITI BANDAR MAMPAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Perumahan yang berdaya huni

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pemilikan rumah mampu milik di bawah seliaan Kementerian (%)	54.00	80.00	80.00
Peratusan penerima kemudahan dan pembiayaan perumahan di bawah seliaan Kementerian (%)	99.80	80.00	80.00
Peratusan penyelesaian aduan penyelenggaraan Program Perumahan Rakyat (%)	48.70	70.00	70.00
Jumlah penghuni yang menerima manfaat daripada projek penyelenggaraan rumah kos rendah (bilangan)	155,074	30,000	30,000
Peratusan rumah mampu milik disediakan oleh Kementerian (%)	-	29.37	10.00

Outcome 2 : Komuniti yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Pencapaian peningkatan pendapatan kumpulan B40 Bandar (RM)	501.00	600.00	600.00
Tahap penglibatan komuniti dalam program Dasar Komuniti Negara (bilangan)	18,280	6,000	6,000

Outcome 3 : Perkhidmatan kebombaan yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian <i>response time</i> panggilan kecemasan di bawah 10 minit (%)	58.98	54.00	54.00

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 : Perbadanan PRIMA Malaysia (PRIMA)

Fungsi : Meningkatkan pemilikan kediaman PRIMA kepada golongan sasaran yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Aktiviti 6 : Kesejahteraan Komuniti

Fungsi : Pelaksanaan 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.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	821,746,100	854,070,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	397,685,800	421,201,500
30000	Aset	8,638,600	5,622,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,000,250,700	495,122,100
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,745,100	2,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		3,230,066,300	1,776,018,800

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	85,345,000	145,209,500
30000	Aset	852,019,800	2,632,337,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,201,525,000	699,923,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,138,889,800	3,477,469,900

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	3,230,066,300	1,776,018,800
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	2,138,889,800	3,477,469,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	5,368,956,100	5,253,488,700

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000	PENGURUSAN	...	...	<u>96,746,000</u>	<u>100,647,300</u>		
		10000		54,539,500	54,530,000	937	937
		20000		39,066,600	42,469,000		
		30000		1,413,200	1,977,800		
		40000		1,726,700	1,669,500		
		50000		0	1,000		
010100	Pengurusan Am	...	...	<u>87,778,400</u>	<u>91,184,800</u>		
		10000		53,176,400	52,913,200	901	901
		20000		31,760,100	34,899,100		
		30000		1,115,200	1,702,000		
		40000		1,726,700	1,669,500		
		50000		0	1,000		
010200	Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)	...	...	<u>8,967,600</u>	<u>9,462,500</u>		
		10000		1,363,100	1,616,800	36	36
		20000		7,306,500	7,569,900		
		30000		298,000	275,800		
020000	PERSEKITARAN BANDAR MAMPAN	...	...	<u>236,842,900</u>	<u>233,391,400</u>		
		10000		81,715,700	88,309,400	1,395	1,395
		20000		36,643,100	30,225,800		
		30000		6,499,400	2,899,900		
		40000		111,979,600	111,956,300		
		50000		5,100	0		
020100	Kerajaan Tempatan	...	...	<u>56,575,600</u>	<u>56,525,200</u>		
		10000		23,975,500	28,054,400	401	401
		20000		6,563,100	6,672,800		
		30000		5,545,000	1,210,000		
		40000		20,492,000	20,588,000		
020200	Pengurusan Sisa Pepejal Negara	...	...	<u>9,075,400</u>	<u>7,031,300</u>		
		10000		6,134,600	5,911,300	106	106
		20000		2,870,000	1,107,000		
		30000		65,700	12,000		
		40000		0	1,000		
		50000		5,100	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>61,140,900</u>	<u>58,145,000</u>		
		10000		40,278,200	41,810,400	690	690
		20000		20,101,100	15,394,600		
		30000		740,600	916,000		
		40000		21,000	24,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
020500	Bahagian Kampung Baru	...	...	12,019,400	12,019,400		
		10000		2,114,600	2,202,300	40	40
		20000		538,100	753,700		
		30000		100	100		
		40000		9,366,600	9,063,300		
020600	Landskap Negara	...	...	16,031,600	17,670,500		
		10000		9,212,800	10,331,000	158	158
		20000		6,570,800	6,297,700		
		30000		148,000	761,800		
		40000		100,000	280,000		
030000	KOMUNITI BANDAR MAMPAN	...	...	979,250,400	998,261,100		
		10000		685,490,900	711,231,000	16,100	16,100
		20000		264,894,400	278,114,500		
		30000		726,000	744,900		
		40000		26,399,100	8,169,500		
		50000		1,740,000	1,200		
030100	Bomba dan Penyelamat	...	...	901,446,800	930,966,700		
		10000		647,181,400	668,831,400	15,271	15,271
		20000		251,740,400	260,240,900		
		30000		320,000	200,000		
		40000		505,000	1,694,400		
		50000		1,700,000	0		
030200	Perumahan Negara	...	...	36,619,600	43,285,600		
		10000		23,132,700	24,826,600	418	418
		20000		7,726,800	12,655,600		
		30000		226,000	327,100		
		40000		5,494,100	5,475,100		
		50000		40,000	1,200		
030300	Bahagian Kawalan Kredit Komuniti	...	...	4,981,500	5,058,000		
		10000		4,429,400	4,571,200	74	74
		20000		552,100	486,800		
030400	Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata	...	...	8,000,000	8,395,900		
		10000		5,712,500	5,821,900	107	107
		20000		2,287,500	2,574,000		
030500	Perbadanan PRIMA Malaysia (PRIMA)	...	...	20,000,000	0		
		40000		20,000,000	0		
030600	Kesejahteraan Komuniti	...	...	8,202,500	10,554,900		
		10000		5,034,900	7,179,900	230	230
		20000		2,587,600	2,157,200		
		30000		180,000	217,800		
		40000		400,000	1,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
040000	PROGRAM KHUSUS	...	...	<u>550,131,200</u>	<u>443,554,200</u>		
		20000		57,081,700	70,227,400		
		40000		493,049,500	373,326,800		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	<u>1,200,000</u>	<u>1,250,000</u>		
		20000		1,200,000	1,250,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	<u>3,386,000</u>	<u>3,657,100</u>		
		20000		3,381,900	3,648,300		
		40000		4,100	8,800		
040300	Sumbangan Membantu Kadar (SMK)	...	...	<u>350,000,000</u>	<u>352,000,000</u>		
		40000		350,000,000	352,000,000		
040400	Sewaan CCTV	...	...	<u>16,499,800</u>	<u>12,195,100</u>		
		20000		16,499,800	12,195,100		
040500	Elaun Pegawai Bomba Bantuan (PBB)	...	...	<u>33,000,000</u>	<u>50,134,000</u>		
		20000		33,000,000	50,134,000		
040600	Penyelenggaraan Landskap	...	...	<u>1,000,000</u>	<u>1,500,000</u>		
		40000		1,000,000	1,500,000		
040700	Fasiliti Pengurusan Sisa Pepejal (SWCorp)	...	...	<u>121,668,200</u>	<u>0</u>		
		40000		121,668,200	0		
040800	Program Kebersihan Negara (SWCorp)	...	...	<u>1,750,000</u>	<u>1,250,000</u>		
		40000		1,750,000	1,250,000		
040900	Penggerak Komuniti Tempatan (PeKT)	...	...	<u>8,627,200</u>	<u>8,568,000</u>		
		40000		8,627,200	8,568,000		
041000	Promosi Penggalakan Pelaburan dan Perdagangan	...	...	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000		3,000,000	3,000,000		
041100	Bantuan Sisa Pepejal Pihak Berkuasa Tempatan (SWCorp)	...	...	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>		
		40000		10,000,000	10,000,000		
050000	"ONE-OFF"	...	...	<u>0</u>	<u>164,800</u>		
		20000		0	164,800		
050100	Perkhidmatan Analisis Data Drone	...	...	<u>0</u>	<u>164,800</u>		
		20000		0	164,800		
990000	KOMITMEN KEWANGAN	...	...	<u>1,367,095,800</u>	<u>0</u>		
		40000		1,367,095,800	0		
990100	PPP - Perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)	...	...	<u>1,357,746,800</u>	<u>0</u>		
		40000		1,357,746,800	0		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan	
					2021	2022
990200	PPP - Tapak Pelupusan Sanitari ...	...	9,349,000	0		
	Sisa Pepejal Ladang Tanah	40000	9,349,000	0		
	Merah, Port Dickson (SWCorp)					
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS			3,230,066,300	1,776,018,800	18,432	18,432

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					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	2,153,234,749	27,464,139	347,357,155	431,400,000	0
	Jumlah Kerajaan Tempatan	2,153,234,749	27,464,139	347,357,155	431,400,000	0
Kesejahteraan Bandar						
00200	PPP/PFI	255,000,000	0	48,990,930	49,000,000	0
00400	Pembangunan Bandar Pintar	2,210,000	0	500,000	1,710,000	0
04000	Program Pembasmian Kemiskinan Bandar	188,000,000	0	36,000,000	57,699,000	0
04001	Penyenggaraan Perumahan	498,825,000	0	32,560,826	71,900,000	0
	Jumlah Kesejahteraan Bandar	944,035,000	0	118,051,756	180,309,000	0
Pengurusan Sisa Pepejal Negara						
00500	Pengurusan Sisa Pepejal	2,045,602,932	60,519,266	72,888,000	1,551,091,000	0
00700	Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam	275,000	0	0	275,000	0
00900	Kajian dan Penyelidikan Sisa Pepejal	500,000	0	0	300,000	0
	Jumlah Pengurusan Sisa Pepejal Negara	2,046,377,932	60,519,266	72,888,000	1,551,666,000	0
Perumahan Negara						
01402	Kajian dan Penyelidikan Perumahan	12,120,000	2,768,604	2,936,330	2,830,000	0
01513	Program Perumahan Rakyat	2,215,707,320	194,374,524	270,478,773	394,170,000	0
01600	Program Perumahan Rakyat Disewa	27,000,000	639,600	700,000	2,600,000	0
01603	Program Perumahan Rakyat Bersepadu	151,953,915	14,208,787	15,000,000	1,500,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01604	Pemulihan dan Penyelenggaraan	327,695,950	0	2,800,000	4,900,000	0
	Jumlah Perumahan Negara	2,734,477,185	211,991,515	291,915,103	406,000,000	0
	Bomba dan Penyelamat Malaysia					
30000	Pembinaan Bangunan JBPM di Semenanjung Malaysia	270,323,859	15,933,334	36,243,170	57,190,000	0
30001	Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak	37,663,330	7,218,439	6,200,000	2,800,000	0
30002	Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah	52,971,713	3,053,964	10,244,390	15,900,000	0
31000	Perolehan Kenderaan/Helikopter dan Kelengkapan Bomba	195,412,500	0	11,000,010	44,460,000	0
32000	Penyelenggaraan Bangunan dan Jentera Bomba	58,305,481	6,769,349	11,028,870	11,500,000	0
34000	Pembangunan Sistem Multimedia Telekomunikasi Kebombaan	49,000,000	0	1,000	50,000	0
36000	Kempen Mencegah Kebakaran	1,000,000	0	300,000	500,000	0
	Jumlah Bomba dan Penyelamat Malaysia	664,676,883	32,975,086	75,017,440	132,400,000	0
	Perancangan Bandar dan Desa					
01901	Rancangan Tempatan	13,600,000	0	2,849,600	7,000,000	0
01902	Rancangan Struktur	2,000,000	499,498	1,290,200	500	0
01903	Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar	4,000,000	278,693	1,345,000	1,700,000	0
01904	Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan)	5,000,000	0	678,790	750,000	0
01905	Rancangan Fizikal Negara	28,700,000	0	200,000	6,500,000	0
01906	Perancangan Wilayah	11,000,000	0	2,896,390	6,100,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01907	Rancangan Kawasan Khas (RKK)	2,500,000	0	0	2,500,000	0
	Jumlah Perancangan Bandar dan Desa	66,800,000	778,191	9,259,980	24,550,500	0
	Landskap Negara					
02101	Pembangunan Taman Awam	246,953,600	5,644,500	21,000,000	48,650,000	0
02102	Pembangunan Landskap	170,835,200	6,887,375	18,550,000	26,671,000	0
02104	Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap	26,000,000	0	1,580,000	8,400,000	0
02105	Pengurusan Landskap	15,000,000	0	0	2,500,000	0
	Jumlah Landskap Negara	458,788,800	12,531,875	41,130,000	86,221,000	0
17400	Program Pembangunan Kampung Baru	423,600,000	0	62,000,000	84,000,000	0
38000	PPAM	1,550,000,000	0	292,074,790	265,923,400	0
40000	SPNB	1,575,000,000	0	315,000,000	315,000,000	0
	*Pelarasan	0	1,117,659,192	1,664,316,846	0	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	12,616,990,549	1,463,919,264	3,289,011,070	3,477,469,900	0

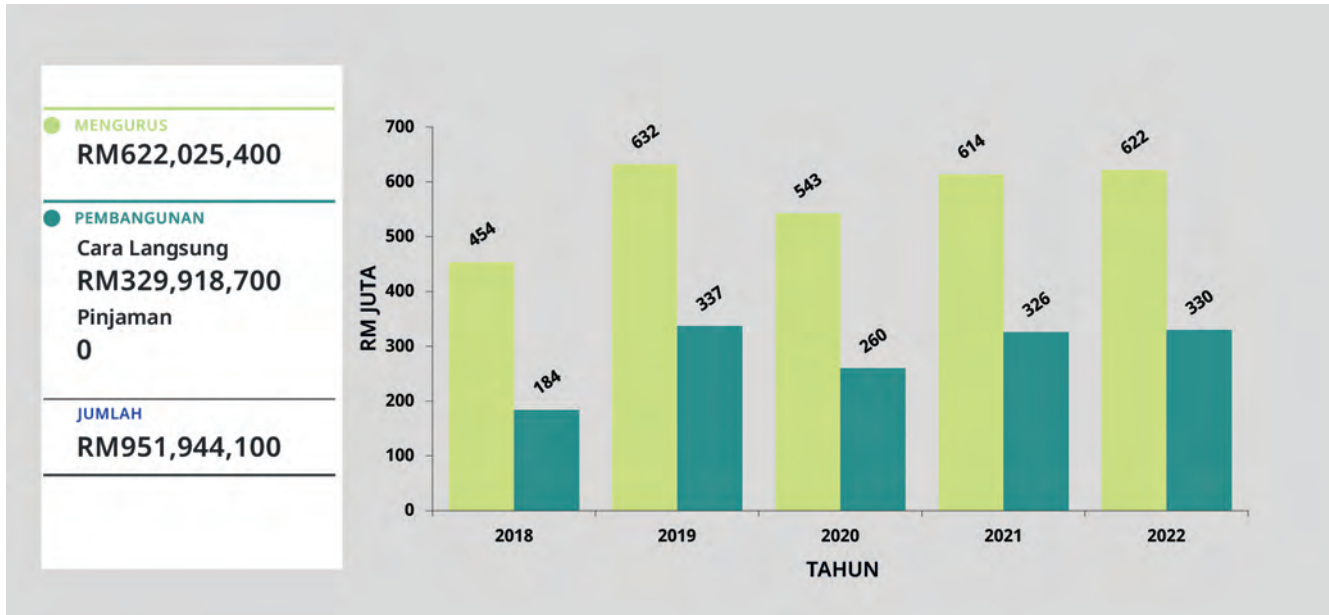
Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Belia dan Sukan

Maksud Bekalan/Pembangunan 45

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Skor Indeks Belia Malaysia	68.30	68.80	69.30

Outcome 2 : *Negara sukan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Skor Indeks Budaya Sukan Malaysia	56.80	57.80	58.80
Bilangan sukan yang menyumbang kepada kedudukan atlet 6 terbaik dunia (sukan)	10	8	8

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pengurusan organisasi yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	75.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	82.32	90.00	90.00

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, mengendali 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;
- (d) Membangunkan, menyediakan dan memasarkan kemudahan dan perkhidmatan bersifat komersial bagi menjana pendapatan;
- (e) Menyediakan perkhidmatan teknikal, nasihat, perundingan dan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan sukan dan stadium; dan
- (f) Memajukan sistem dan proses yang akan menjadikan stadium mudah, mampu dan menarik kepada orang awam.

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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran belia yang mengikuti latihan kemahiran (%)	90.94	93.25	90.00
Peratusan pemimpin muda bawah 30 tahun (%)	1.17	1.17	1.17
Peratusan penglibatan belia dalam inisiatif kesukarelawanan dan kemanusiaan (%)	-	0.35	0.31

Outcome 2 : Ekosistem sukan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penglibatan masyarakat dalam sukan untuk semua (%)	2.31	16.80	17.70
Bilangan pencapaian pingat dalam acara sukan di peringkat dunia	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) Meningkatkan bilangan tenaga mahir/ahli teknologi dengan melatih 10,000 belia yang berkemahiran dalam pelbagai bidang;
 - (c) Melaksana jalinan kerjasama strategik dengan industri dan pelbagai agensi;
 - (d) Melaksana Program *Boot Camp* bersama pihak industri dengan jaminan pekerjaan;

- (e) Memperkukuh imej ILKBS sebagai penyedia TVET; dan
- (f) 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;
 - (d) Mengenal pasti bakat yang berkualiti di peringkat akar umbi; dan
 - (e) Menyediakan pengurusan data, sistem bersepadu dalam memantau prestasi atlet secara efektif melalui inisiatif pendigitalan dan *Big Data*.

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 MENURUS BAgI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	217,012,100	216,623,700
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	207,078,900	234,359,500
30000	Aset	2,221,000	4,817,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	187,110,200	165,474,400
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	714,600	750,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		614,136,800	622,025,400

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAgI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	51,885,600	93,972,900
30000	Aset	173,308,500	181,344,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	101,250,000	54,601,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		326,444,100	329,918,700

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	614,136,800	622,025,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	326,444,100	329,918,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN	940,580,900	951,944,100

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

B.45

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
010000 PENGURUSAN		...	...	<u>73,484,800</u>	<u>74,205,000</u>		
		10000		29,898,700	27,928,800	<u>466</u>	<u>466</u>
		20000		25,756,800	26,099,500		
		30000		2,221,000	1,236,000		
		40000		15,608,300	18,930,700		
		50000		0	10,000		
010100	Pengurusan Am	...	...	<u>58,649,700</u>	<u>56,106,800</u>		
		10000		29,898,700	27,928,800	466	466
		20000		25,756,800	26,099,500		
		30000		2,221,000	1,236,000		
		40000		773,200	832,500		
		50000		0	10,000		
010200	Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)	...	...	<u>12,980,000</u>	<u>16,156,000</u>		
		40000		12,980,000	16,156,000		
010300	Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)	...	...	<u>1,855,100</u>	<u>1,942,200</u>		
		40000		1,855,100	1,942,200		
020000 PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN		...	...	<u>345,504,000</u>	<u>335,259,800</u>		
		10000		187,013,400	188,694,900	<u>3,642</u>	<u>3,642</u>
		20000		127,089,600	107,614,200		
		30000		0	2,250,600		
		40000		30,686,400	35,960,100		
		50000		714,600	740,000		
020100	Belia dan Sukan	...	...	<u>96,509,800</u>	<u>103,948,500</u>		
		10000		66,624,800	67,677,700	1,381	1,381
		20000		29,885,000	36,261,400		
		40000		0	9,400		
020200	Pembangunan Kemahiran Belia	...	...	<u>189,175,400</u>	<u>164,733,800</u>		
		10000		105,555,800	105,743,200	1,946	1,946
		20000		82,858,600	57,718,800		
		30000		0	476,800		
		40000		46,400	55,000		
		50000		714,600	740,000		
020300	Majlis Sukan Negara (MSN)	...	...	<u>14,000,000</u>	<u>18,361,300</u>		
		40000		14,000,000	18,361,300		
020400	Institut Sukan Negara (ISN)	...	...	<u>16,400,000</u>	<u>16,534,000</u>		
		40000		16,400,000	16,534,000		
020500	Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD)	...	...	<u>29,418,800</u>	<u>31,682,200</u>		
		10000		14,832,800	15,274,000	315	315
		20000		14,346,000	13,634,000		
		30000		0	1,773,800		
		40000		240,000	1,000,400		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2021	2022	2021	2022
			RM	RM		
030000 PROGRAM KHUSUS		...	195,148,000	211,229,400		
		10000	100,000	0		
		20000	54,232,500	100,645,800		
		40000	140,815,500	110,583,600		
030100 Bertugas ke Luar Negara		...	750,000	750,000		
		20000	750,000	750,000		
030200 Emolumen Kakitangan Kontrak		...	14,289,000	20,445,100		
		20000	14,289,000	20,445,100		
030300 Hari Sukan Negara		...	2,400,000	2,700,000		
		20000	0	300,000		
		40000	2,400,000	2,400,000		
030400 Penyelenggaraan Pejabat dan Kompleks Belia dan Sukan		...	4,000,000	6,000,000		
		20000	4,000,000	6,000,000		
030500 Penyelenggaraan Peralatan Latihan dan Bangunan IKBN		...	6,000,000	8,000,000		
		20000	6,000,000	8,000,000		
030600 Perkhidmatan Bekalan Makanan Bermasak di Institut Latihan KBS		...	0	42,526,900		
		20000	0	42,526,900		
030700 Program Kemahiran Belia		...	3,114,700	3,115,000		
		20000	3,114,700	3,115,000		
030800 Elaun Pelajar Institusi Latihan Kemahiran Belia		...	20,733,600	20,733,600		
		40000	20,733,600	20,733,600		
030900 Program Belia dan Sukan		...	20,765,600	25,000,000		
		20000	6,323,700	8,000,000		
		40000	14,441,900	17,000,000		
031000 Malaysia Future Leaders School (MFLS)		...	16,560,000	5,958,800		
		10000	100,000	0		
		20000	16,260,000	5,858,800		
		40000	200,000	100,000		
031100 Program Kluster i-LEAD		...	1,535,100	3,000,000		
		20000	1,495,100	2,650,000		
		40000	40,000	350,000		
031200 Penyelenggaraan Kem Wawasan Negara		...	2,000,000	3,000,000		
		20000	2,000,000	3,000,000		
031300 Program Latihan dan Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara		...	59,000,000	59,500,000		
		40000	59,000,000	59,500,000		
031400 Sepang International Circuit Sdn Bhd		...	39,000,000	4,500,000		
		40000	39,000,000	4,500,000		

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

B.45

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
031500	International Youth Centre	...	...	0	2,000,000		
		40000		0	2,000,000		
031600	Impact Integrated	...	...	5,000,000	4,000,000		
		40000		5,000,000	4,000,000		
040000	"ONE-OFF"	...	...	0	1,331,200		
		30000		0	1,331,200		
040100	Harta Modal	...	...	0	1,331,200		
		30000		0	1,331,200		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				614,136,800	622,025,400	4,108	4,108

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 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)	193,628,500	6,542,464	18,664,556	33,314,800	0
00110	Program Pembangunan Kemahiran	44,100,000	0	3,065,310	8,100,000	0
00119	Projek Pembangunan i-LEAD	45,613,000	1,173,519	3,834,348	13,800,000	0
00120	Naiktaraf Institut Latihan Kepimpinan Belia Negara (ILKEB)	53,807,000	92,336	4,700,000	16,200,000	0
00200	Naiktaraf Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang	9,000,000	0	0	350,000	0
00300	Naiktaraf Kompleks Sukan Labuan	20,000,000	485,283	589,980	7,000,000	0
00402	Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak	2,000,000	0	0	1,700,000	0
00601	Naik Taraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri	120,304,326	18,137,101	14,593,500	29,411,000	0
00616	Pusat Latihan Khas	66,777,150	8,459,212	9,650,000	5,041,000	0
00906	Program Pembangunan Ahli Sukan - Skim Kumpulan Ahli Sukan	188,000,000	300,000	27,000,000	32,500,000	0
01111	PPP/PFI	90,495,000	0	18,099,000	18,099,000	0
01800	Penyediaan Sukan Antarabangsa	30,000,000	0	0	17,500,000	0
02000	KRMD Sukan Air dan Udara	29,125,000	976,540	3,625,450	9,000,000	0
02001	Kompleks Rakan Muda Daerah (KRMD)	40,000,000	6,985,662	14,296,000	8,700,000	0
02007	Kompleks Sukan Komuniti	21,404,324	2,388,718	5,513,120	1,703,000	0
02100	Naik Taraf Kompleks Sukan Negara	37,580,000	0	1,350,000	20,000,000	0
02301	Penyelenggaraan Kompleks dan Kemudahan Sukan Negeri-Negeri	46,658,000	6,612,958	8,992,900	8,904,000	0
02400	Gelanggang Sukan	610,624,266	28,562,534	37,007,800	93,595,900	0
03000	Pembangunan Teknologi Maklumat (Pelan Strategik ICT)	500,000	0	0	500,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
05000	Dana Pembangunan Produk Sukan	12,500,000	0	1,000,000	4,500,000	0
	*Pelarasan	0	179,103,835	88,026,906	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,662,116,566	259,820,162	260,008,870	329,918,700	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

Kementerian Sumber Manusia

Maksud Bekalan/Pembangunan 46

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju pembangunan dan pengurusan sumber manusia negara.

MISI

- Membangunkan dan melahirkan modal insan yang kompeten, produktif, responsif dan berdaya tahan dalam pasaran buruh negara ke arah meningkatkan produktiviti negara;
- Memastikan kelancaran operasi pasaran buruh negara;
- Meningkatkan kebolehpasaran dan penggajian tenaga kerja tempatan bagi memenuhi keperluan pasaran kerja negara;
- Memastikan perhubungan perusahaan yang harmoni dan kondusif;
- Mengutamakan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan; dan
- 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan sumber manusia yang dikeluarkan persijilan (%)	100.00	95.00	95.00

Outcome 2 : Decent work

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Kadar kemalangan di tempat kerja bagi setiap 1,000 pekerja (nisbah)	2.18	2.52	2.42
Kadar kematian di tempat kerja bagi setiap 100,000 pekerja (nisbah)	2.09	3.53	3.38
Peratusan penempatan pekerja dalam pekerjaan (%)	90.00	40.00	40.00
Peratusan penyelesaian pertikaian perjanjian kolektif (%)	75.00	75.00	70.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan perkhidmatan yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	90.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	85.08	85.00	85.00

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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan lepasan sekolah memasuki TVET (%)	20.50	15.00	18.00
Peratusan peningkatan tenaga pengajar TVET yang dilatih semula (<i>reskilling and upskilling</i>) (%)	34.00	15.00	15.00

Outcome 2 : Peningkatan tenaga kerja mahir

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan graduan kemahiran mendapat pekerjaan dalam bidang yang dilatih dalam tempoh 6 bulan selepas tamat latihan (%)	90.45	85.00	87.00
Peratusan tenaga kerja yang diiktiraf dengan Persijilan Kemahiran (%)	100.00	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) Mempertingkatkan kerjasama strategik dengan industri/persatuan/agensi/NGO.

PROGRAM 3 : PENGURUSAN PERBURUHAN NEGARA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurusan perburuhan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian kes aduan dalam tempoh ditetapkan (%)	96.00	90.00	90.00
Peratusan penyelesaian kes buruh dalam tempoh ditetapkan (%)	80.20	90.00	90.00

Outcome 2 : Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pematuan akta yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (%)	77.00	80.00	81.00
Peratusan peningkatan Orang Yang Kompeten (OYK) Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (%)	2.00	3.00	3.00

Outcome 3 : Keharmoniaan perusahaan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan peningkatan majikan dalam pelaksanaan <i>Productivity Linked Wage System</i> (PLWS) (%)	2.50	2.80	3.10
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) Mengutama 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 MENURUS BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	535,582,900	528,877,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	252,434,900	270,445,500
30000	Aset	3,205,400	3,354,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	31,618,800	32,895,300
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	913,800	94,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		823,755,800	835,666,800

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	73,086,900	64,030,100
30000	Aset	89,821,900	184,123,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	301,600,100	208,600,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		464,508,900	456,753,200

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	823,755,800	835,666,800
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	464,508,900	456,753,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	1,288,264,700	1,292,420,000

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021	Bil. Jawatan 2022
010000	PENGURUSAN	...	<u>67,163,800</u>	<u>68,209,000</u>		
		10000	24,519,400	25,852,400	<u>455</u>	<u>455</u>
		20000	34,715,200	35,159,500		
		30000	1,791,200	759,100		
		40000	6,120,000	6,420,000		
		50000	18,000	18,000		
	010100 Pengurusan Am	...	<u>67,163,800</u>	<u>68,209,000</u>	455	455
		10000	24,519,400	25,852,400		
		20000	34,715,200	35,159,500		
		30000	1,791,200	759,100		
		40000	6,120,000	6,420,000		
		50000	18,000	18,000		
020000	PEMBANGUNAN MODAL INSAN	...	<u>432,212,600</u>	<u>373,957,400</u>		
		10000	289,690,800	273,892,500	<u>4,064</u>	<u>4,064</u>
		20000	139,737,400	97,954,800		
		30000	1,414,200	1,757,100		
		40000	480,000	282,400		
		50000	890,200	70,600		
	020100 Pembangunan Tenaga Manusia	...	<u>361,230,500</u>	<u>304,886,400</u>		
		10000	233,403,100	219,353,800	3,410	3,410
		20000	125,265,000	83,963,700		
		30000	1,384,200	1,389,400		
		40000	300,000	121,000		
		50000	878,200	58,500		
	020200 Pembangunan Kemahiran dan Pengiktirafan	...	<u>70,982,100</u>	<u>69,071,000</u>		
		10000	56,287,700	54,538,700	654	654
		20000	14,472,400	13,991,100		
		30000	30,000	367,700		
		40000	180,000	161,400		
		50000	12,000	12,100		
030000	PENGURUSAN PERBURUHAN NEGARA	...	<u>279,681,100</u>	<u>290,197,600</u>		
		10000	221,372,700	229,132,100	<u>3,924</u>	<u>3,924</u>
		20000	58,215,300	60,668,000		
		30000	0	204,900		
		40000	87,500	187,100		
		50000	5,600	5,500		
	030100 Tenaga Kerja	...	<u>109,421,500</u>	<u>112,576,600</u>		
		10000	86,886,600	88,798,500	1,740	1,740
		20000	22,500,300	23,541,700		
		30000	0	204,900		
		40000	29,000	26,000		
		50000	5,600	5,500		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
030200	Keselamatan dan Kesihatan Pekerja	...	...	125,338,500	132,352,800		
		10000		101,982,600	107,713,200	1,678	1,678
		20000		23,343,400	24,628,000		
		40000		12,500	11,600		
030300	Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	...	...	7,881,600	8,431,500		
		10000		6,265,600	6,343,600	110	110
		20000		1,616,000	2,084,900		
		40000		0	3,000		
030400	Perhubungan Perusahaan	...	...	16,842,600	17,220,200		
		10000		14,215,600	14,615,700	236	236
		20000		2,625,000	2,603,300		
		40000		2,000	1,200		
030500	Mahkamah Perusahaan	...	...	20,196,900	19,616,500		
		10000		12,022,300	11,661,100	160	160
		20000		8,130,600	7,810,100		
		40000		44,000	145,300		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	...	44,698,300	102,669,000		
		20000		19,767,000	76,663,200		
		40000		24,931,300	26,005,800		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	1,500,000	1,500,000		
		20000		1,500,000	1,500,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	2,300,000	2,300,000		
		20000		2,300,000	2,300,000		
040300	Sambutan Hari Pekerja	...	...	400,000	400,000		
		20000		400,000	400,000		
040400	Penyelenggaraan Peralatan Latihan dan Bangunan Institut Latihan Kemahiran	...	...	10,000,000	12,000,000		
		20000		10,000,000	12,000,000		
040500	Elaun Pelajar Pra-Perkhidmatan	...	...	3,947,700	3,729,800		
		40000		3,947,700	3,729,800		
040600	Majlis Perundingan Gaji Negara	...	...	950,000	950,000		
		20000		950,000	950,000		
040700	Elaun Pelajar Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia	...	...	19,983,600	20,276,000		
		40000		19,983,600	20,276,000		
040800	Program Latihan Kemahiran	...	...	3,517,000	3,400,000		
		20000		3,517,000	3,400,000		
040900	Penyelenggaraan Peralatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja	...	...	1,000,000	470,000		
		20000		1,000,000	470,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan 20212022	
				RM	RM		
041000	Program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	...	...	1,100,000	2,600,000		
		20000		100,000	600,000		
		40000		1,000,000	2,000,000		
041100	Program Perburuhan	...	...	0	700,000		
		20000		0	700,000		
041200	Perkhidmatan Bekalan	...	...	0	54,343,200		
	Makanan Bermasak di Institut Latihan KSM	20000		0	54,343,200		
050000	“ONE-OFF”	...	...	0	633,800		
		30000		0	633,800		
050100	Harta Modal	...	...	0	633,800		
		30000		0	633,800		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				823,755,800	835,666,800	8,443	8,443

Maksud Pembangunan 46 – KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

P.46

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00600	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	1,832,955,897	6,501,501	249,031,710	283,130,000	0
01700	Peluasan dan Peningkatan Penguatkuasaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	7,800,000	918,002	3,606,100	1,150,000	0
04300	Institut Latihan Perindustrian Nibong Tebal P.Pinang	2,755,000	0	2,149,400	500,000	0
04700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selangor	10,000,000	1,241,812	45,300	150,000	0
05500	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut	80,000,000	750,684	360,200	220,000	0
05800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Johor	47,784,000	2,814,461	11,937,149	8,630,000	0
05900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kedah	28,601,800	8,216,326	1,914,900	4,900,000	0
06000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kota Bharu	2,200,000	112,934	1,478,000	500,000	0
06100	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka	19,498,500	1,500,441	6,500,000	6,400,000	0
06200	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Negeri Sembilan	2,300,000	650,231	1,205,000	400,000	0
06500	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Ipoh	3,743,000	4,042	1,405,000	1,000,000	0
06600	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kangar	4,019,000	1,259,325	350,000	2,050,000	0
06800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Terengganu	8,000,000	2,604,035	3,944,900	340,000	0
06900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sabah	15,000,000	693,997	350,800	900,000	0
07000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sarawak	289,300,000	24,871,246	43,362,000	61,050,000	0
07300	Program Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman	103,000,000	2,449,121	750,291	33,000	0
07400	Institut Latihan Perindustrian Vokasional Kebangsaan (ILPVK) Sungai Petani	12,000,000	1,322,944	826,100	1,200,000	0
07500	Program Peningkatan dan Penambahbaikan Kualiti Latihan	5,265,000	3,421,946	869,981	400,000	0
08000	Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP)	31,700,000	0	368,340	6,000,000	0
08300	Projek Membina 6 Pejabat Tenaga Kerja Baru	109,535,151	245,577	15,214,900	27,500,200	0

Maksud Pembangunan 46 – KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA**

P.46

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
08800	Pengkomputeran KSM-(SMBK Fasa III)	10,000,000	0	1,000,000	5,000,000	0
09300	Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST)	4,000,000	0	3,000	1,000,000	0
09510	Institut Latihan Perindustrian Labuan	29,600,000	0	10,000	8,500,000	0
95000	PPP/PFI	178,730,500	0	35,746,100	35,800,000	0
	*Pelarasan	0	177,131,196	1,205,949	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,837,787,848	236,709,819	383,635,120	456,753,200	0

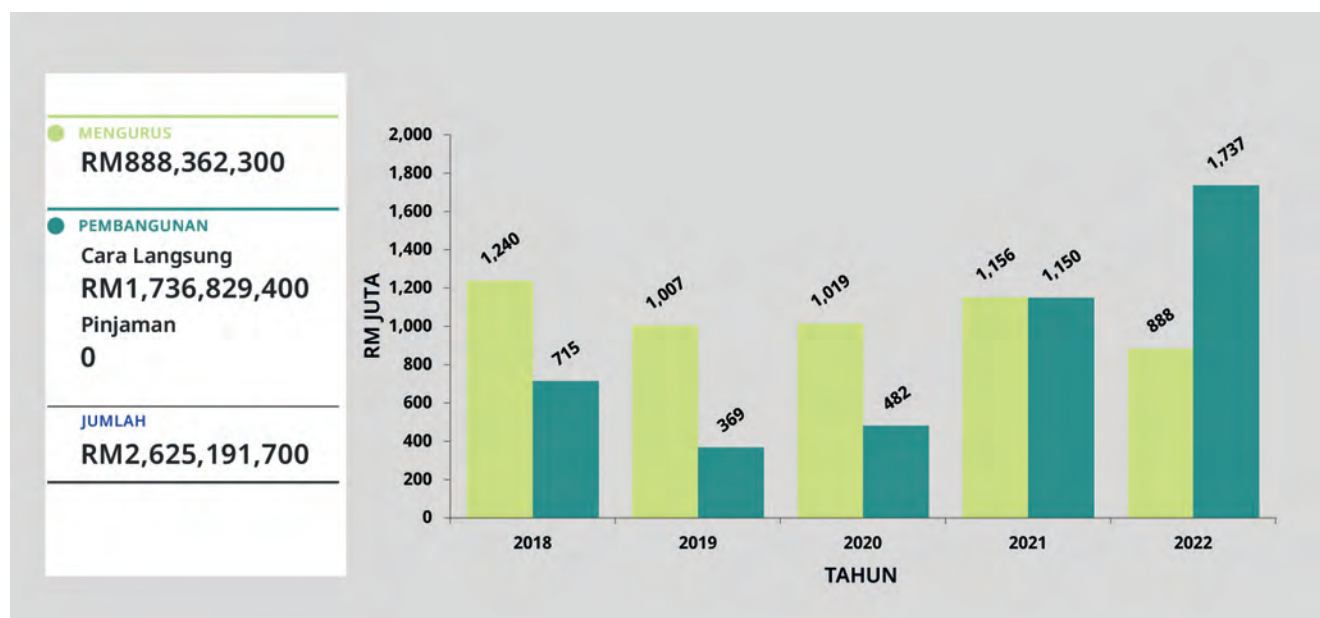
Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Maksud Bekalan/Pembangunan 47

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Nilai eksport e-dagang (RM juta)	4,166	500	500
Nilai eksport kandungan kreatif (RM juta)	715	700	820
Nilai hasil kandungan kreatif (MDEC) (RM juta)	6,000	8,000	8,000
Nilai hasil pelaburan syarikat Multimedia Super Corridor (MSC) baharu (RM juta)	1,910	4,000	4,000

Outcome 2 : Masyarakat terhubung dan bermaklumat

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan liputan radio kebangsaan (%)	95.00	95.00	95.00
Peratusan tahap kesedaran masyarakat terhadap dasar baharu Kerajaan (%)	82.80	80.00	80.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	80.40	90.00	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 mengurus 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan peningkatan penerbitan kandungan beraspirasikan agenda nasional dan Kerajaan (%)	235.22	80.00	80.00
Keberkesanan libat urus kenegaraan di peringkat akar umbi (%)	91.00	80.00	80.00

Outcome 2 : Kandungan berkualiti yang menjadi pilihan rakyat

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan peningkatan audiens dalam talian (penonton TV) (%)	6.59	10.00	10.00
Peratusan peningkatan audiens dalam talian (pendengar radio) (%)	5.72	5.00	5.00
Peratusan peningkatan penontonan kandungan (%)	8.28	5.00	5.00

Outcome 3 : Industri kandungan kreatif yang berdaya saing dan bertaraf global

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan filem tempatan yang mendapat dana/insentif Kerajaan yang menembusi platform antarabangsa (%)	20.00	80.00	80.00
Peratusan peningkatan nilai pelaburan eksport kandungan kreatif di peringkat global (%)	-	17.00	20.00

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, melaksanakan 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;
- (e) Mengawal dan mengawasi pengeluaran, pengedaran dan pameran filem dalam Malaysia;
- (f) Menyebar maklumat mengenai dasar, program dan pencapaian Kerajaan melalui pengeluaran filem; dan
- (g) Merakam liputan peristiwa bagi tujuan penyimpanan arkib.

PROGRAM 3 : INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN EKONOMI DIGITAL

PRESTASI OUTCOME PROGRAM**Outcome 1 : Liputan komunikasi digital yang meluas**

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan isi rumah dengan kelajuan jalur lebar minima 20Mbps (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Ekosistem ekonomi digital dan ICT yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan peningkatan penglibatan kumpulan sasar dalam pembangunan modal insan (%)	-	10.00	10.00

Outcome 3 : Kawal selia ekosistem komunikasi dan multimedia yang dipercayai dan stabil

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian insiden/aduan (Jabatan Perlindungan Data Peribadi dan Cybersecurity Malaysia) (%)	91.25	80.00	80.00

Aktiviti 1 : Infrastruktur dan Aplikasi

Fungsi : Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau dasar dan program/projek bagi memastikan kemudahan dan perkhidmatan aplikasi dan infrastruktur komunikasi yang lebih ekonomik, berteknologi tinggi dan mempunyai akses sama rata di seluruh negara dalam menjadikan Malaysia sebagai negara berasaskan k-ekonomi.

Aktiviti 2 : Kawalan 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 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.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	365,895,100	361,788,600
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	651,742,300	408,944,300
30000	Aset	1,750,000	3,709,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	137,128,300	112,919,900
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	400,000	1,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		1,156,915,700	888,362,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	343,440,800	595,079,400
30000	Aset	607,930,400	960,250,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	198,940,000	181,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,150,311,200	1,736,829,400

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	1,156,915,700	888,362,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	1,150,311,200	1,736,829,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA	2,307,226,900	2,625,191,700

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021	Bil. Jawatan 2022
010000	PENGURUSAN	...	98,289,500	92,873,200		
		10000	35,390,900	35,277,400	573	573
		20000	61,829,600	56,311,500		
		30000	570,000	185,300		
		40000	99,000	99,000		
		50000	400,000	1,000,000		
010100	Khidmat Pengurusan	...	48,027,100	42,987,400		
		10000	12,055,800	12,680,000	169	169
		20000	35,531,300	29,122,100		
		30000	40,000	185,300		
		50000	400,000	1,000,000		
010200	Pengurusan Sumber Manusia	...	6,281,200	6,290,700		
		10000	4,210,000	4,259,700	78	78
		20000	2,071,200	2,031,000		
010300	Kewangan	...	11,706,900	11,741,100		
		10000	4,640,500	4,615,100	83	83
		20000	6,967,400	7,027,000		
		40000	99,000	99,000		
010400	Pembangunan	...	1,410,000	1,479,000		
		10000	1,203,100	1,248,400	18	18
		20000	206,900	230,600		
010500	Audit Dalam	...	1,542,700	1,477,700		
		10000	1,418,400	1,317,900	20	20
		20000	124,300	159,800		
010600	Akaun	...	3,692,200	3,695,100		
		10000	3,394,600	3,392,400	54	54
		20000	297,600	302,700		
010700	Pengurusan Maklumat	...	15,213,900	15,013,700		
		10000	1,944,600	1,857,600	34	34
		20000	13,269,300	13,156,100		
010800	Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR)	...	10,415,500	10,188,500		
		10000	6,523,900	5,906,300	117	117
		20000	3,361,600	4,282,200		
		30000	530,000	0		
020000	KOMUNIKASI STRATEGIK DAN INDUSTRI KREATIF	...	864,804,600	715,341,400		
		10000	323,821,900	319,819,400	7,025	7,025
		20000	430,085,100	300,091,800		
		30000	1,180,000	2,708,500		
		40000	109,717,600	92,721,700		
020100	Dasar dan Perancangan Strategik	...	3,900,900	3,922,900		
		10000	3,419,400	3,202,900	65	65
		20000	481,500	720,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
020200	Antarabangsa	...	...	7,415,900	6,184,900		
		10000		1,517,100	1,531,800	22	22
		20000		1,104,800	392,500		
		40000		4,794,000	4,260,600		
020300	Komunikasi Strategik	...	...	7,482,800	4,933,800		
		10000		4,643,500	3,345,800	59	59
		20000		2,839,300	1,588,000		
020400	Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL)	...	...	820,400	849,500		
		10000		612,100	584,600	11	11
		20000		208,300	264,900		
020500	Pembangunan Kandungan	...	...	1,048,800	1,034,800		
		10000		866,900	844,700	11	11
		20000		181,900	185,500		
		40000		0	4,600		
020600	Penerangan (JaPen)	...	...	158,919,200	142,118,400		
		10000		112,919,200	108,660,400	2,535	2,535
		20000		40,530,000	32,488,000		
		30000		670,000	670,000		
		40000		4,800,000	300,000		
020700	Penyiaran (RTM)	...	...	586,216,600	469,297,100		
		10000		199,843,700	201,649,200	4,322	4,322
		20000		384,739,300	264,452,900		
		30000		510,000	2,038,500		
		40000		1,123,600	1,156,500		
020800	Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)	...	...	64,000,000	52,000,000		
		40000		64,000,000	52,000,000		
020900	Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)	...	...	35,000,000	35,000,000		
		40000		35,000,000	35,000,000		
030000	INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN EKONOMI DIGITAL	...	...	18,229,500	11,049,400		
		10000		6,682,300	6,691,800	94	94
		20000		6,307,800	4,357,600		
		40000		5,239,400	0		
030100	Infrastruktur dan Aplikasi	...	...	5,495,200	3,322,400		
		10000		1,389,500	1,362,900	19	19
		20000		3,985,700	1,959,500		
		40000		120,000	0		
030200	Kawalan Pematuhan	...	...	1,084,900	1,070,300		
		10000		881,100	889,600	10	10
		20000		203,800	180,700		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
030300	Teknologi Komunikasi	...	...	7,741,000	2,905,800		
		10000		1,413,700	1,437,900	18	18
		20000		1,207,900	1,467,900		
		40000		5,119,400	0		
030400	Perlindungan Data Peribadi (JPDP)	...	...	3,908,400	3,750,900		
		10000		2,998,000	3,001,400	47	47
		20000		910,400	749,500		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	...	152,615,800	57,282,600		
		20000		130,543,500	37,183,400		
		40000		22,072,300	20,099,200		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	2,000,000	2,000,000		
		20000		1,600,000	1,600,000		
		40000		400,000	400,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	18,024,200	25,731,800		
		20000		16,913,500	25,583,400		
		40000		1,110,700	148,400		
040300	MERS 999	...	...	100,000,000	0		
		20000		100,000,000	0		
040400	Cybersecurity Malaysia	...	...	8,000,000	9,000,000		
		40000		8,000,000	9,000,000		
040500	Ganjaran Kakitangan Kontrak	...	...	561,600	550,800		
		40000		561,600	550,800		
040600	Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia	...	...	24,030,000	20,000,000		
		20000		12,030,000	10,000,000		
		40000		12,000,000	10,000,000		
050000	"ONE-OFF"	...	...	0	11,815,700		
		20000		0	11,000,000		
		30000		0	815,700		
050100	Program Penyiaran TV	...	...	0	11,000,000		
		20000		0	11,000,000		
050200	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	...	...	0	815,700		
		30000		0	815,700		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
990000	KOMITMEN KEWANGAN	...	...	22,976,300	0		
		20000		22,976,300	0		
990100	Media City	...	...	22,976,300	0		
		20000		22,976,300	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				1,156,915,700	888,362,300	7,692	7,692

Maksud Pembangunan 47 – **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**
 Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**

P.47

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01600	Cybersecurity Malaysia	236,410,500	0	26,777,600	49,470,000	0
02002	Bangunan Penyiaran RTM Bintulu	19,000,000	37,088	1,800,000	4,000,000	0
02008	Bangunan Penyiaran RTM Langkawi	21,000,000	14,917	1,800,000	6,500,000	0
02011	Peralatan Unit Siaran Luar Radio	12,000,000	0	0	1,000,000	0
02013	Sistem Rangkaian Bersepadu Angkasapuri	30,000,000	0	0	3,000,000	0
02014	Sistem Penyiaran TV Digital Berdefinisi Tinggi	84,800,000	0	0	84,800,000	0
02015	Pembangunan Semula Kompleks Angkasapuri Sebagai Bandar Media (Media City)	662,759,900	0	53,400,000	175,159,900	0
02018	Peralatan dan Sistem Automasi Penyiaran Radio	58,000,000	0	0	50,570,000	0
02019	Naiktaraf Sistem Penerimaan dan Pemancaran Radio FM	62,100,000	0	0	53,000,000	0
02024	Sistem Penyimpanan Arkib Digital Berita (HD)	14,000,000	0	3,988,000	8,000,000	0
02031	Peralatan Mudah Alih Seksyen Program Studio dan Kelengkapan AV Theatre	4,282,400	0	0	1,320,000	0
02037	Pembangunan Hab Kreatif Rekaan dan Mograph Bersepadu	1,600,000	0	0	1,600,000	0
02038	Perolehan Kenderaan Jabatan Penyiaran Malaysia	1,300,000	0	0	1,300,000	0
02044	Perkhidmatan Restorasi dan Pendigitalan Bahan Arkib	6,000,000	0	0	6,000,000	0
02052	Sistem Pengurusan Perolehan Kandungan TV	2,582,000	0	0	1,000,000	0
02057	Sistem Mobile Journalist (MOJO)	1,500,000	0	0	1,000,000	0
03100	Peningkatan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan Jabatan Penerangan	11,050,000	0	0	11,000,000	0
06003	Menaiktaraf Pejabat Penerangan Negeri, Bahagian dan Daerah Seluruh Negara	38,997,000	0	2,000,000	36,460,000	0
06004	Peningkatan Sistem Peralatan Siaraya Digital, Jabatan Penerangan Malaysia	14,900,000	0	0	14,500,000	0
06100	Menggantikan Sistem Editorial Jabatan Pengarang	4,500,000	250,000	2,000,000	2,250,000	0

Maksud Pembangunan 47 – KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

P.47

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
06401	Menaik Taraf Studio 2 BERNAMA	8,000,000	0	0	4,500,000	0
06508	Membangun dan Menaiktaraf Bangunan Wisma BERNAMA	4,000,000	875,000	1,000,000	1,500,000	0
06522	Pusat Pemantauan Keselamatan Rangkaian (NSC) BERNAMA	3,300,000	0	0	1,000,000	0
11031	Kajian Pembangunan Dasar Muzik dan Filem Negara	2,000,000	0	0	1,000,000	0
11095	Sistem dan Aplikasi Mudah Alih Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (ePUSPAL)	4,000,000	0	100,000	2,500,000	0
26000	Kajian Sektor Komunikasi	1,000,000	0	100,000	900,000	0
31000	Projek Jalur Lebar	300,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
31001	Infrastruktur Komunikasi Untuk Bandar Pintar	100,000,000	0	0	100,000,000	0
31003	Jalanan Digital Negara (JENDELA)	4,603,762,500	0	86,186,600	700,000,000	0
32000	Schoolnet Fasa 2	217,249,700	4,000,000	1,500,000	10,000,000	0
33000	Multimedia Development Corporation (MDEC)	704,430,000	13,000,000	35,072,900	45,565,000	0
35000	Pusat Pengajian Islam Oxford (OXCIS) United Kingdom	4,000,000	0	0	1,500,000	0
47000	FINAS	403,060,000	15,000,000	21,090,000	32,500,000	0
53000	Dasar Industri Kreatif Negara	1,000,000,000	71,667,290	134,000,000	150,000,000	0
66000	Kompleks KKMM (4G9)	229,165,000	0	45,833,000	45,833,000	0
70000	PPP/PFI	380,507,500	0	75,404,254	76,101,500	0
94000	Projek Berimpak Tinggi	81,050,000	2,000,000	650,000	2,000,000	0
*Pelarasan		0	325,660,062	174,271,976	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		9,332,306,500	482,504,357	716,974,330	1,736,829,400	0

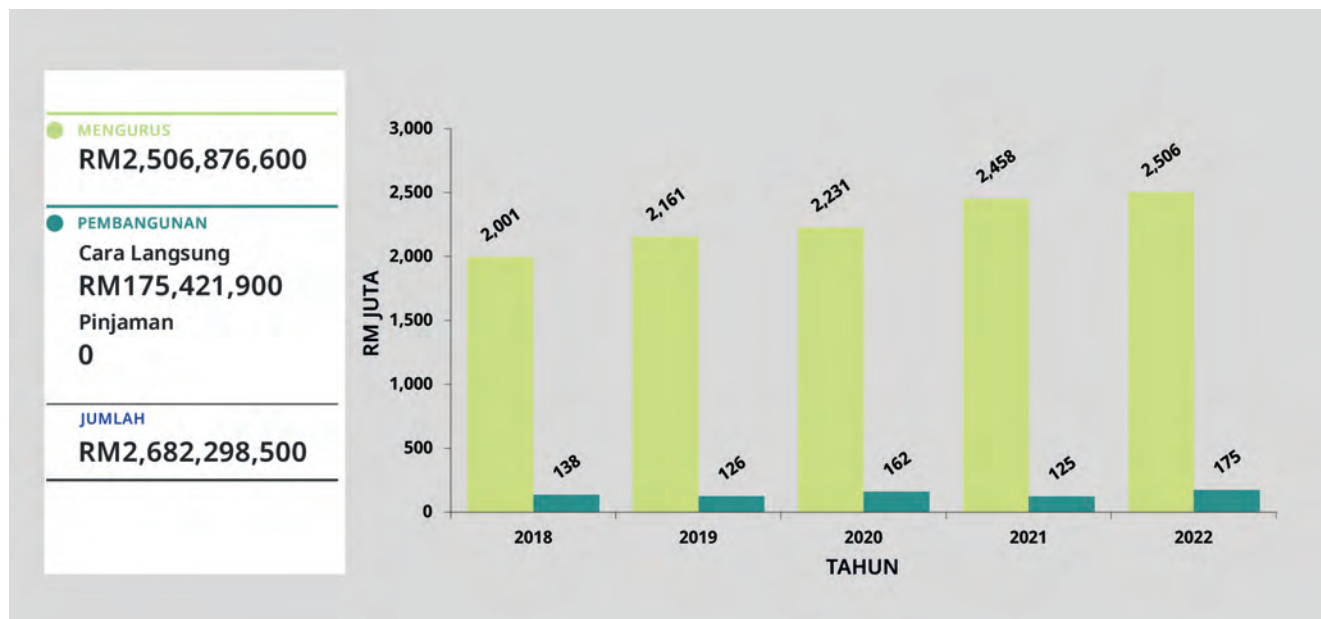
Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Maksud Bekalan/Pembangunan 48

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS 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) Kanak-kanak
- (ii) Keluarga
- (iii) Mangsa Bencana Alam
- (iv) Orang Kurang Upaya
- (v) Orang Papa

- (vi) Wanita
- (vii) Warga Emas

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Kesejahteraan sosial*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Indeks Kesejahteraan Keluarga (IKK)	7.72	8.00	8.00
Peratusan kebolehcapaian sokongan sosial kepada kumpulan sasaran (%)	-	90.00	90.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	-	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	95.80	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 serta 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 : Memperkasa wanita

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penyertaan wanita dalam program pemerkasaan (%)	-	90.00	90.00

Outcome 2 : Mendaya upaya kumpulan sasar

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penerima bantuan (produktif) berdikari (%)	-	20.00	20.00
Peratusan penuaan aktif di Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) (%)	-	70.00	70.00
Peratusan penglibatan komuniti (%)	-	30.00	30.00
Peratusan kanak-kanak yang mengikuti program latihan dan diintegrasikan dalam komuniti (%)	-	10.00	10.00
Peratusan pelatih Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) yang mendapat tempat dalam Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) (%)	-	5.00	5.00

Outcome 3 : Memperkukuh institusi perkahwinan dan keluarga

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan ahli keluarga mendapat akses terhadap perkhidmatan sokongan keluarga (%)	-	80.00	80.00
Peratusan penyertaan ahli keluarga dalam program perkahwinan dan pendidikan keibubapaan (%)	-	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 (*multiple helix*) 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 MENURUS BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	329,146,800	334,677,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	150,798,200	150,389,800
30000	Aset	1,113,500	1,717,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,977,854,500	2,020,091,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		2,458,914,000	2,506,876,600

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,860,100	67,520,300
30000	Aset	121,779,800	106,901,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000,000	1,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		125,639,900	175,421,900

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	2,458,914,000	2,506,876,600
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	125,639,900	175,421,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	2,584,553,900	2,682,298,500

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
			RM	RM	2021	2022
010000 PENGURUSAN		...	53,475,500	43,722,800		
		10000	20,535,700	20,546,700	<u>356</u>	356
		20000	24,972,900	15,437,300		
		30000	37,100	39,000		
		40000	7,929,800	7,699,800		
010100	Khidmat Pengurusan	...	25,627,600	16,549,700		
		10000	8,296,600	8,241,100	114	114
		20000	17,311,000	8,308,600		
		30000	20,000	0		
010200	Dasar dan Perancangan Strategik	...	3,668,800	3,608,300		
		10000	2,855,800	2,878,300	41	41
		20000	813,000	730,000		
010300	Pengurusan Sumber Manusia	...	2,764,200	2,857,700		
		10000	2,230,200	2,294,700	88	88
		20000	470,000	510,000		
		40000	64,000	53,000		
010400	Hubungan Antarabangsa	...	1,493,000	1,438,700		
		10000	1,043,000	981,700	14	14
		20000	150,000	157,000		
		40000	300,000	300,000		
010500	Kolaborasi Strategik	...	2,303,300	1,137,100		
		10000	1,002,300	1,076,100	17	17
		20000	1,301,000	61,000		
010600	Pengurusan Maklumat	...	4,757,900	4,978,700		
		10000	1,427,200	1,401,600	23	23
		20000	3,330,700	3,557,100		
		30000	0	20,000		
010700	Kewangan	...	10,420,700	10,731,900		
		10000	1,351,500	1,366,100	23	23
		20000	1,510,600	2,025,800		
		40000	7,558,600	7,340,000		
010800	Pembangunan	...	925,000	943,900		
		10000	869,500	893,900	15	15
		20000	55,500	50,000		
010900	Akaun	...	1,515,000	1,476,800		
		10000	1,459,600	1,413,200	21	21
		20000	31,100	37,800		
		30000	17,100	19,000		
		40000	7,200	6,800		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
020000	KESEJAHTERAAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	...	...	<u>485,408,200</u>	<u>493,481,200</u>		
		10000		308,596,100	314,131,100	7,432	7,432
		20000		110,286,300	106,817,500		
		30000		1,076,400	390,000		
		40000		65,448,400	72,142,600		
		50000		1,000	0		
020100	Kebajikan Masyarakat	...	...	<u>397,657,000</u>	<u>403,765,100</u>		
		10000		292,427,400	297,189,100	7,074	7,074
		20000		100,048,200	97,335,000		
		30000		776,400	385,000		
		40000		4,405,000	8,856,000		
020200	Pembangunan Wanita	...	...	<u>20,389,700</u>	<u>19,681,300</u>		
		10000		11,922,800	12,731,300	265	265
		20000		6,738,500	5,421,000		
		30000		200,000	0		
		40000		1,528,400	1,529,000		
020300	Institut Sosial Malaysia (ISM)	...	...	<u>8,201,500</u>	<u>8,280,200</u>		
		10000		4,245,900	4,210,700	93	93
		20000		3,499,600	4,061,500		
		30000		100,000	5,000		
		40000		355,000	3,000		
		50000		1,000	0		
020400	Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)	...	...	<u>59,160,000</u>	<u>61,754,600</u>		
		40000		59,160,000	61,754,600		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	...	<u>1,920,030,300</u>	<u>1,968,384,200</u>		
		10000		15,000	0		
		20000		15,539,000	28,135,000		
		40000		1,904,476,300	1,940,249,200		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	<u>1,044,000</u>	<u>1,000,000</u>		
		20000		1,044,000	1,000,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	<u>9,960,000</u>	<u>20,100,000</u>		
		20000		9,960,000	20,100,000		
030300	Pembangunan dan Perkembangan Kanak-kanak	...	...	<u>8,999,900</u>	<u>9,300,000</u>		
		20000		0	900,000		
		40000		8,999,900	8,400,000		
030400	Kurang Upaya Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)	...	...	<u>84,447,500</u>	<u>105,162,600</u>		
		40000		84,447,500	105,162,600		
030500	Wang Saku Institusi Kanak- kanak	...	...	<u>2,000,200</u>	<u>1,827,300</u>		
		40000		2,000,200	1,827,300		
030600	Wang Saku Institusi Warga Emas	...	...	<u>870,000</u>	<u>870,000</u>		
		40000		870,000	870,000		

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

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
030700	Wang Saku Institusi Kurang Upaya	...	...	522,000	627,500		
		40000		522,000	627,500		
030800	Sosioekonomi Keluarga Miskin	...	...	350,000,000	350,000,000		
		40000		350,000,000	350,000,000		
030900	Sosioekonomi Kurang Upaya	...	...	790,150,800	790,150,800		
		40000		790,150,800	790,150,800		
031000	Sosioekonomi Warga Emas	...	...	606,835,700	607,200,000		
		40000		606,835,700	607,200,000		
031100	Bantuan Am	...	...	9,500,000	9,500,000		
		40000		9,500,000	9,500,000		
031200	Bantuan Sosioekonomi Lain	...	...	15,155,000	15,155,000		
		40000		15,155,000	15,155,000		
031300	Komuniti	...	...	19,575,000	19,575,000		
		20000		0	380,000		
		40000		19,575,000	19,195,000		
031400	Membanteras Pemerdagangan Orang	...	...	2,610,000	2,135,000		
		10000		15,000	0		
		20000		2,235,000	1,955,000		
		40000		360,000	180,000		
031500	Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE)	...	...	4,899,500	7,900,000		
		40000		4,899,500	7,900,000		
031600	Unit Penyayang Warga Emas (UPWE)	...	...	315,000	315,000		
		40000		315,000	315,000		
031700	Home Help	...	...	5,488,200	17,800,000		
		40000		5,488,200	17,800,000		
031800	Taska OKU	...	...	1,766,000	1,766,000		
		40000		1,766,000	1,766,000		
031900	Penyelenggaraan Institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat	...	...	2,300,000	3,800,000		
		20000		2,300,000	3,800,000		
032000	Anjung Singgah	...	...	3,591,500	4,200,000		
		40000		3,591,500	4,200,000		
040000	"ONE-OFF"	...	...	0	1,288,400		
		30000		0	1,288,400		
040100	Harta Modal	...	...	0	1,288,400		
		30000		0	1,288,400		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				2,458,914,000	2,506,876,600	7,788	7,788

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00300	Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara	27,100,000	10,570	2,189,500	16,500,100	0
00502	Rumah Pesakit Melarat	56,400,000	7,300,410	723,900	9,000,000	0
00503	Rumah Seri Kenangan	158,500,000	12,966,411	3,220,700	19,700,000	0
00504	Rumah Kanak-kanak	36,665,000	168,725	600,000	8,000,000	0
00602	Taman Sinar Harapan	29,000,000	73,460	350,000	100,000	0
00704	Pembaikan/Pembesaran Institut Kebajikan Sedia Ada	100,000,000	36,816,865	10,710,000	15,000,000	0
00705	Kuarters Institusi Kebajikan	70,221,250	5,232,012	1,832,100	5,400,000	0
00800	Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri/Daerah	32,250,000	0	2,724,000	7,701,600	0
00900	Institut Sosial Malaysia	1,400,000	0	0	700,000	0
01001	Pusat Jagaan Harian Warga Tua	17,000,000	1,220,879	1,090,000	1,500,000	0
01100	Penyelidikan Sains Sosial	7,592,000	56,700	1,450,000	2,434,400	0
01200	Pengkomputeran KPWK	3,304,500	0	30,000	1,500,000	0
01300	Kompleks Penyayang	136,173,410	20,194,499	11,290,000	24,000,000	0
03100	PPP/PFI	319,429,000	0	62,001,800	63,885,800	0
	*Pelarasan	0	77,695,799	8,290,110	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		995,035,160	161,736,330	106,502,110	175,421,900	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Pertahanan

Maksud Bekalan/Pembangunan 60

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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
- (iii) Perwakilan Diplomatik Asing, Organisasi Serantau dan Antarabangsa
- (iv) Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan keluarga
- (v) Pertubuhan Bukan Kerajaan
- (vi) Industri Pertahanan
- (vii) Sektor Swasta

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Kedaulatan negara terpelihara*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Tahap kesiagaan pertahanan	Tertinggi	Tertinggi	Tertinggi
Peratusan hubungan pertahanan yang aktif (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan keupayaan industri pertahanan tempatan (%)	-	100.00	100.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : *Tadbir urus terbaik*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	-	90.00	80.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	86.50	90.00	90.00

Outcome 2 : *Industri pertahanan tempatan dan R&D pertahanan berdaya saing*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan syarikat dalam industri pertahanan utama (%)	-	14.00	14.00
Peratusan hasil R&D yang berpotensi untuk dikomersialkan (%)	-	29.00	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 di dalam industri pertahanan negara untuk memperkasakan keupayaan syarikat industri pertahanan tempatan serta keupayaan R&D dalam sektor pertahanan tempatan seiring dengan peningkatan teknologi di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 2 : Pengurusan Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV)

- Fungsi :
- (a) Menentukan proses pembayaran Faedah Persaraan kepada Veteran ATM yang layak iaitu Pencen Perkhidmatan, Permohonan Kemudahan Perubatan dan Pencen Terbitan dilaksanakan berdasarkan pekeliling;
 - (b) Membantu Veteran ATM untuk meningkatkan taraf sosioekonomi melalui agenda memperkasakan ekonomi Veteran ATM dengan membuat padanan pekerjaan ke atas tawaran pekerjaan yang diterima daripada agensi dan syarikat korporat luar;
 - (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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Tahap kesiagaan Bantuan Bersama	-	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 :
- (a) Menyediakan sebuah Angkatan Laut yang kredibel untuk melindungi kedaulatan, integriti wilayah dan kepentingan maritim negara; dan
 - (b) 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 terjamin, responsif dan berkesan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	7,801,700,900	7,926,091,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	3,350,260,900	2,948,381,200
30000	Aset	109,009,500	121,031,300
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	93,874,500	109,417,300
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	559,000	558,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		11,355,404,800	11,105,479,300

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	2,081,940,200	496,868,700
30000	Aset	2,423,247,800	4,542,374,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		4,505,188,000	5,039,242,700

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	11,355,404,800	11,105,479,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	4,505,188,000	5,039,242,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	15,860,592,800	16,144,722,000

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
010000 PENGURUSAN		...	...	683,165,700	637,332,800		
		10000		127,830,800	136,389,000	2,824	2,824
		20000		471,661,000	402,605,400		
		30000		3,045,400	1,652,600		
		40000		80,366,100	96,423,400		
		50000		262,400	262,400		
010100	Pengurusan Am	...	...	577,865,300	545,016,000		
		10000		119,394,700	128,153,100	2,582	2,582
		20000		438,876,700	369,446,000		
		30000		2,945,400	1,652,600		
		40000		16,386,100	45,501,900		
		50000		262,400	262,400		
010200	Pengurusan Jabatan Hal Ehwal Veteran	...	...	105,300,400	92,316,800		
		10000		8,436,100	8,235,900	242	242
		20000		32,784,300	33,159,400		
		30000		100,000	0		
		40000		63,980,000	50,921,500		
020000 PERTAHANAN NEGARA		...	...	10,526,688,400	10,252,708,200		
		10000		7,668,112,000	7,783,896,600	162,439	162,439
		20000		2,739,579,300	2,384,915,200		
		30000		105,205,100	70,619,700		
		40000		13,495,400	12,981,000		
		50000		296,600	295,700		
020100	Bantuan Bersama	...	...	1,400,915,100	1,347,149,100		
		10000		814,327,100	824,508,300	12,620	12,620
		20000		569,564,600	505,617,400		
		30000		8,327,800	8,327,800		
		40000		8,402,100	8,402,100		
		50000		293,500	293,500		
020200	Pertahanan Darat	...	...	5,728,964,100	5,622,003,100		
		10000		4,831,537,200	4,870,336,900	112,320	112,320
		20000		875,559,000	729,798,300		
		30000		18,866,900	18,866,900		
		40000		3,000,000	3,000,000		
		50000		1,000	1,000		
020300	Pertahanan Maritim	...	...	1,621,276,200	1,559,754,800		
		10000		991,136,700	1,006,384,900	18,759	18,759
		20000		573,886,600	515,602,000		
		30000		55,470,000	36,985,000		
		40000		781,800	781,800		
		50000		1,100	1,100		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
020400	Pertahanan Udara	...	...	1,775,533,000	1,723,801,200		
		10000		1,031,111,000	1,082,666,500	18,740	18,740
		20000		720,569,100	633,897,500		
		30000		22,540,400	6,440,000		
		40000		1,311,500	797,100		
		50000		1,000	100		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	...	145,550,700	167,938,300		
		10000		5,758,100	5,805,800		
		20000		139,020,600	138,360,600		
		30000		759,000	23,759,000		
		40000		13,000	12,900		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	12,117,100	11,754,700		
		10000		758,100	805,800		
		20000		11,346,000	10,936,000		
		40000		13,000	12,900		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	250,000	0		
		20000		250,000	0		
030300	Material Pertahanan	...	...	759,000	759,000		
		30000		759,000	759,000		
030400	Pengoperasian di ESSZONE	...	...	92,424,600	92,424,600		
		10000		5,000,000	5,000,000		
		20000		87,424,600	87,424,600		
030500	Projek Hidrografi	...	...	15,000,000	15,000,000		
		20000		15,000,000	15,000,000		
030600	Menangani Keusangan Sistem	...	...	25,000,000	25,000,000		
		20000		25,000,000	25,000,000		
030700	Penggantian Perabot Rumah Keluarga Angkatan Tentera (RKAT)	...	...	0	23,000,000		
		30000		0	23,000,000		
040000	"ONE-OFF"	...	...	0	47,500,000		
		20000		0	22,500,000		
		30000		0	25,000,000		
040100	Pertahanan Darat	...	...	0	22,500,000		
		20000		0	22,500,000		
040200	Pertahanan Udara	...	...	0	25,000,000		
		30000		0	25,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				11,355,404,800	11,105,479,300	165,263	165,263

Maksud Pembangunan 60 – KEMENTERIAN PERTAHANAN
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN

P.60

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
Tentera Darat						
00100	Pembinaan (Tentera Darat)	1,075,450,000	33,601,962	74,518,417	175,152,800	0
00200	Kelengkapan (Tentera Darat)	11,218,325,900	437,870,737	786,906,518	1,127,980,700	0
	Jumlah Tentera Darat	12,293,775,900	471,472,699	861,424,935	1,303,133,500	0
Tentera Laut						
00300	Pembinaan (Tentera Laut)	469,161,000	13,925,497	30,001,200	68,900,000	0
00400	Kelengkapan (Tentera Laut)	13,980,488,000	275,918,359	908,754,560	1,083,100,000	0
	Jumlah Tentera Laut	14,449,649,000	289,843,856	938,755,760	1,152,000,000	0
Tentera Udara						
00500	Pembinaan (Tentera Udara)	370,874,000	16,533,474	13,800,000	39,314,000	0
00600	Kelengkapan (Tentera Udara)	15,253,800,000	104,629,328	1,106,157,708	1,685,100,000	0
	Jumlah Tentera Udara	15,624,674,000	121,162,802	1,119,957,708	1,724,414,000	0
Tiga Perkhidmatan						
00700	Pembinaan (Tiga Perkhidmatan)	547,580,000	3,306,371	30,860,244	82,180,000	0
00800	Kelengkapan (Tiga Perkhidmatan)	778,368,850	5,276,559	232,221,506	297,250,000	0
	Jumlah Tiga Perkhidmatan	1,325,948,850	8,582,930	263,081,750	379,430,000	0
Lain-lain						
00900	Pembinaan (Awam)	326,690,730	9,872,773	10,000,000	50,000,000	0
01000	Kelengkapan (Awam)	16,000,000	5,595,674	5,000,000	698,000	0

Maksud Pembangunan 60 – **KEMENTERIAN PERTAHANAN**
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERTAHANAN**

P.60

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01200	Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan (Lain-lain)	153,825,000	5,438,289	7,200,000	40,700,000	0
08400	Perumahan Angkatan Tentera Malaysia	2,947,129,000	166,290,485	293,076,650	388,867,200	0
	Jumlah Lain-lain	3,443,644,730	187,197,221	315,276,650	480,265,200	0
	*Pelarasan	0	2,069,287,257	881,616,307	0	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	47,137,692,480	3,147,546,765	4,380,113,110	5,039,242,700	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Dalam Negeri

Maksud Bekalan/Pembangunan 62

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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) Kabinet
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (iii) Orang Awam
- (iv) Sektor Swasta
- (v) Pertubuhan Bukan Kerajaan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dan berintegriti

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	95.00	95.00	95.00

Outcome 2 : Keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam terjamin

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Indeks Keselamatan (%)	60.60	60.00	60.00
Kadar jenayah indeks kepada 100 ribu penduduk (bilangan kes)	194.24	246.00	244.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan yang mantap

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan (bintang)	-	5	5

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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan tindak balas dalam tempoh ditetapkan (<i>response time</i>) (%)	97.82	90.00	90.00
Tahap pematuhan undang-undang maritim (%)	97.00	97.00	97.00
Rondaan komuniti kesukarelawan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : *Kepolisan*

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 : *Kawalan Sempadan*

Fungsi : Mengawal kegiatan penyeludupan atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang sempadan darat negara.

Aktiviti 4 : *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 5 : *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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan dokumen pengenalan diri yang diluluskan (%)	100.00	98.00	98.00
Peratusan pendatang asing yang mematuhi pas (%)	90.60	90.00	90.00
Peratusan pematuhan pertubuhan yang diperiksa (%)	55.00	50.00	50.00

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 berkuatkuasa;
 - (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 passport 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 dan 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan residivis (%)	15.64	15.00	15.00
Peratusan <i>upskilling</i> (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan relaps (%)	28.30	35.00	35.00

Aktiviti 1 : Pembanterasan Dadah

- Fungsi :
- (a) Merancang dan menyelaraskan 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 Anti Dadah Kebangsaan 2004 dan Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983.

Aktiviti 2 : Kepingjaraan 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 MENURUS BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	9,638,268,600	9,652,274,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	4,018,763,500	3,784,909,800
30000	Aset	18,971,400	22,920,700
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,753,100	50,432,500
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,139,200	2,747,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		13,693,895,800	13,513,284,200

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	1,322,977,500	1,934,646,700
30000	Aset	1,835,519,300	1,618,478,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	0	23,000,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		3,158,496,800	3,576,125,100

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	13,693,895,800	13,513,284,200
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	3,158,496,800	3,576,125,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	16,852,392,600	17,089,409,300

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000	PENGURUSAN	...	...	<u>347,611,200</u>	<u>358,242,800</u>		
		10000		129,929,500	132,688,900	<u>2,120</u>	<u>2,120</u>
		20000		205,617,100	223,597,700		
		30000		10,402,000	120,000		
		40000		1,620,600	1,794,200		
		50000		42,000	42,000		
010100	Pengurusan Am	...	...	<u>228,259,600</u>	<u>236,825,800</u>	746	746
		10000		50,213,900	52,721,800		
		20000		167,224,100	183,418,100		
		30000		10,402,000	120,000		
		40000		377,600	523,900		
		50000		42,000	42,000		
010200	Dasar dan Operasi	...	...	<u>119,351,600</u>	<u>121,417,000</u>		
		10000		79,715,600	79,967,100	1,374	1,374
		20000		38,393,000	40,179,600		
		40000		1,243,000	1,270,300		
020000	KESELAMATAN DALAM NEGERI DAN KETENTERAMAN AWAM	...	...	<u>9,233,362,100</u>	<u>9,234,394,900</u>		
		10000		7,535,976,400	7,490,887,700	<u>148,782</u>	<u>148,782</u>
		20000		1,693,541,700	1,705,494,400		
		40000		2,733,400	36,290,800		
		50000		1,110,600	1,722,000		
020100	Kepolisian	...	...	<u>8,536,174,100</u>	<u>8,529,009,500</u>	142,160	142,160
		10000		7,172,617,600	7,112,970,400		
		20000		1,360,845,000	1,378,567,800		
		40000		1,622,900	35,771,300		
		50000		1,088,600	1,700,000		
020200	Kesukarelawan	...	...	<u>125,511,400</u>	<u>122,787,000</u>	1,101	1,101
		10000		45,293,700	44,441,400		
		20000		79,877,700	78,005,600		
		40000		318,000	318,000		
		50000		22,000	22,000		
020300	Kawalan Sempadan	...	...	<u>3,546,000</u>	<u>2,111,200</u>		
		10000		1,671,600	1,446,200	20	20
		20000		1,874,400	665,000		
020400	Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)	...	...	<u>26,840,400</u>	<u>26,481,000</u>	187	187
		10000		18,492,600	18,482,900		
		20000		8,347,300	7,997,600		
		40000		500	500		
020500	Penguatkuasaan Maritim	...	...	<u>541,290,200</u>	<u>554,006,200</u>	5,314	5,314
		10000		297,900,900	313,546,800		
		20000		242,597,300	240,258,400		
		40000		792,000	201,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
030000	PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN IMIGRESEN	...	...	<u>1,617,324,200</u>	<u>1,546,594,600</u>		
		10000		929,493,300	944,720,900	<u>20,450</u>	<u>20,450</u>
		20000		686,977,800	597,493,700		
		30000		0	3,500,000		
		40000		540,400	569,000		
		50000		312,700	311,000		
030100	Pendaftaran Negara	...	...	<u>358,809,300</u>	<u>363,931,400</u>		
		10000		201,600,000	201,200,000	4,556	4,556
		20000		156,917,300	159,971,400		
		30000		0	2,500,000		
		40000		180,000	150,000		
		50000		112,000	110,000		
030200	Hal Ehwal Imigresen	...	...	<u>1,234,338,500</u>	<u>1,159,733,700</u>		
		10000		714,000,000	729,398,900	15,627	15,627
		20000		519,802,500	428,748,800		
		30000		0	1,000,000		
		40000		350,000	400,000		
		50000		186,000	186,000		
030300	Pendaftaran Pertubuhan	...	...	<u>24,176,400</u>	<u>22,929,500</u>		
		10000		13,893,300	14,122,000	267	267
		20000		10,258,000	8,773,500		
		40000		10,400	19,000		
		50000		14,700	15,000		
040000	PENCEGAHAN, RAWATAN DAN PEMULIHAN	...	...	<u>1,331,559,800</u>	<u>1,388,676,000</u>		
		10000		1,041,591,400	1,080,700,500	<u>23,300</u>	<u>23,300</u>
		20000		285,155,800	300,474,800		
		30000		0	1,500,000		
		40000		4,138,700	5,328,500		
		50000		673,900	672,200		
040100	Pembanterasan Dadah	...	...	<u>348,899,900</u>	<u>368,711,000</u>		
		10000		264,893,400	280,561,200	6,505	6,505
		20000		82,580,800	86,726,100		
		40000		1,228,800	1,228,500		
		50000		196,900	195,200		
040200	Kepenjaraan dan Koreksional	...	...	<u>982,659,900</u>	<u>1,019,965,000</u>		
		10000		776,698,000	800,139,300	16,795	16,795
		20000		202,575,000	213,748,700		
		30000		0	1,500,000		
		40000		2,909,900	4,100,000		
		50000		477,000	477,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
			RM	RM	2021	2022
050000 PROGRAM KHUSUS		...	1,125,738,500	975,375,900		
		10000	1,278,000	3,276,000		
		20000	1,109,171,100	957,849,200		
		30000	8,569,400	7,800,700		
		40000	6,720,000	6,450,000		
050100 Bertugas ke Luar Negara		...	1,575,000	3,732,900		
		20000	1,575,000	3,732,900		
050200 Emolumen Kakitangan Kontrak		...	15,764,400	16,083,100		
		20000	15,764,400	16,083,100		
050300 Bekalan Vaksin		...	5,000,000	5,000,000		
		20000	5,000,000	5,000,000		
050400 Head To Toe		...	146,372,300	255,138,100		
		20000	146,372,300	255,138,100		
050500 I-KAD		...	55,000,000	20,000,000		
		20000	55,000,000	20,000,000		
050600 Kad dan Dokumen Pengenalan		...	10,000,000	42,000,000		
		20000	10,000,000	42,000,000		
050700 M-BIKE		...	8,500,000	8,000,000		
		20000	8,500,000	8,000,000		
050800 MYEG		...	50,000,000	40,000,000		
		20000	50,000,000	40,000,000		
050900 Material Keselamatan		...	8,569,400	7,800,700		
		30000	8,569,400	7,800,700		
051000 Membanteras Pemerdagangan Orang (MAPO)		...	4,000,000	4,000,000		
		20000	4,000,000	2,350,000		
		40000	0	1,650,000		
051100 PDRMnet		...	201,953,600	0		
		20000	201,953,600	0		
051200 Pasukan Kawalan Keselamatan		...	7,000,000	7,000,000		
		20000	7,000,000	7,000,000		
051300 Penugasan ESSZONE		...	24,197,800	25,310,000		
		20000	24,197,800	25,310,000		
051400 Program Reintegrasi Penghuni (PRP)		...	24,224,000	43,603,100		
		10000	1,278,000	3,276,000		
		20000	16,226,000	35,527,100		
		40000	6,720,000	4,800,000		
051500 Rangsum		...	355,923,100	383,487,500		
		20000	355,923,100	383,487,500		
051600 Sewaan Kenderaan Jabatan		...	191,458,900	0		
		20000	191,458,900	0		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
051700	Pengurusan Kompleks Bangunan Sultan Iskandar (BSI) dan JB Sentral	...	...	16,200,000	18,132,000		
		20000		16,200,000	18,132,000		
051800	Penjara Satelit	...	...	0	96,088,500		
		20000		0	96,088,500		
060000	"ONE-OFF"	...	...	0	10,000,000		
		30000		0	10,000,000		
060100	Harta Modal	...	...	0	10,000,000		
		30000		0	10,000,000		
990000	KOMITMEN KEWANGAN	...	...	38,300,000	0		
		20000		38,300,000	0		
990100	Penyelenggaraan Bangunan	...	...	38,300,000	0		
		20000		38,300,000	0		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				13,693,895,800	13,513,284,200	194,652	194,652

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					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	1,449,218,800	80,955,130	231,211,700	454,814,500	0
	Jumlah Pengurusan Dasar Dalam Negeri	1,449,218,800	80,955,130	231,211,700	454,814,500	0
	Agensi Antidadah Kebangsaan					
02000	Agensi Antidadah Kebangsaan	415,400,000	27,701,418	104,235,000	56,263,000	0
	Jumlah Agensi Antidadah Kebangsaan	415,400,000	27,701,418	104,235,000	56,263,000	0
	Polis Diraja Malaysia					
08500	Perumahan (PDRM)	13,000,000	0	0	500,000	0
11000	Ibu Pejabat Polis (PDRM)	1,697,737,756	79,650,750	75,750,000	232,500,000	0
12000	Balai-balai dan Pondok Polis (PDRM)	181,000,000	5,726,730	10,990,000	29,000,000	0
13000	Pusat Latihan (PDRM)	204,460,000	6,754,548	15,300,000	10,000,000	0
14000	Pengkalan Marin (PDRM)	40,000,000	0	0	500,000	0
15000	Unit Udara (PDRM)	180,000,000	244,890	871,401	15,000,000	0
17000	Pasukan Gerakan Am (PDRM)	442,000,000	23,567,499	21,000,000	60,770,000	0
18000	Pembaikan dan Ubahsuai (PDRM)	24,658,000	4,856	7,040,000	14,290,000	0
19000	Lanci-lanci Polis (PDRM)	478,080,000	0	21,438,797	100,980,000	0
19001	Peralatan Keselamatan (PDRM)	76,000,000	0	0	1,000,000	0
20000	Alat-alat Perhubungan Radio (PDRM)	627,610,000	2,910,000	36,377,040	171,698,300	0
21000	Senjata Api dan Peluru (PDRM)	314,977,000	34,230,800	26,700,099	87,970,000	0
22000	Kenderaan (PDRM)	66,070,000	0	1,000,099	30,750,000	0
23000	Kapal-kapal Terbang (PDRM)	350,600,000	16,399,010	15,750,100	16,500,000	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 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
24000	Alat Bantuan Teknik (PDRM)	280,257,000	12,908,078	33,100,100	68,490,000	0
25000	Sistem Teknologi Maklumat (PDRM)	588,841,600	0	24,024,200	291,285,600	0
26000	Projek Built Lease and Transfer (BLT) (PDRM)	4,618,978,000	923,795,575	923,795,600	923,795,600	0
	Jumlah Polis Diraja Malaysia	10,184,269,356	1,106,192,736	1,213,137,436	2,055,029,500	0
	Imigresen					
35000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman (Imigresen)	1,237,221,000	98,060,547	153,302,000	171,554,900	0
37000	Pengkomputeran (Imigresen)	1,540,854,976	63,411,156	124,898,126	258,680,000	0
38000	Pembaikan dan Ubahsuai (Imigresen)	168,800,000	836,990	27,500,000	28,950,000	0
	Jumlah Imigresen	2,946,875,976	162,308,693	305,700,126	459,184,900	0
	Pendaftaran Negara					
45000	Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman (JPN)	357,501,000	44,071,997	79,268,200	64,768,200	0
47000	Pengkomputeran dan Kad Pintar (JPN)	560,000,000	0	0	2,500,000	0
	Jumlah Pendaftaran Negara	917,501,000	44,071,997	79,268,200	67,268,200	0
	Penjara					
55000	Ibu Pejabat (Penjara)	1,000,000	0	100,000	600,000	0
56000	Bangunan-bangunan (Penjara)	967,061,840	47,869,905	118,934,304	132,800,000	0
58000	Sekolah Henry Gurney (Penjara)	62,560,000	423,542	8,300,000	1,800,000	0
60000	Pusat Latihan (Penjara)	35,620,000	178,816	2,710,000	9,000,000	0
62000	Langkah-langkah Keselamatan (Penjara)	55,150,000	7,369,236	12,600,000	14,000,000	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 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
63000	Peralatan dan Mesin Bengkel (Penjara)	3,000,000	0	0	1,500,000	0
64000	Pembaikan dan Ubahsuai (Penjara)	41,550,000	0	900,000	12,400,000	0
	Jumlah Penjara	1,165,941,840	55,841,499	143,544,304	172,100,000	0
03000	Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (AKSEM)	75,000,000	406,652	5,000,000	12,000,000	0
04000	RELA	101,846,000	8,909,488	20,500,100	28,950,000	0
05000	Pengkomputeran KDN	8,000,000	0	2,000,000	3,100,000	0
08800	Pembangunan ESSCOM	616,186,000	13,387,570	32,000,000	73,800,000	0
80000	Program Bandar Selamat	40,000,000	0	0	10,000,000	0
91000	Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)	2,260,008,800	68,806,059	141,810,100	183,615,000	0
	*Pelarasan	0	724,046,855	1,301,802,344	0	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	20,180,247,772	2,292,628,097	3,580,209,310	3,576,125,100	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

Kementerian Pendidikan

Maksud Bekalan/Pembangunan 63

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran graduan Kolej Vokasional (%)	95.00	95.00	95.00
Peratusan kebolehpasaran pelajar program Matrikulasi KPM ke universiti (%)	99.80	99.90	100.00

Outcome 2 : Aksesibiliti kepada pendidikan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan murid berkeperluan khas berada dalam Program Pendidikan Inklusif (%)	55.00	65.00	72.00
Peratusan perbelanjaan penyelenggaraan sekolah dan institusi pendidikan (%)	92.30	90.00	90.00
Peratusan murid berumur 16+ yang mengikuti pendidikan vokasional, sekolah menengah kebangsaan, institut latihan awam dan organisasi yang melaksanakan program TVET (%)	6.11	5.30	5.30
Peratusan enrolmen menengah atas (awam, swasta dan vokasional) (%)	87.57	90.00	90.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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 dan mengurus pembangunan sumber manusia di tahap optimum melalui pewujudan dan pengisian jawatan mengikut keperluan;
 - (b) Merancang, mengurus dan melaksana urusan perkhidmatan dan kemudahan bagi warga Kementerian termasuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP);
 - (c) Mengurus peperiksaan perkhidmatan awam bagi AKP dan pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP); dan
 - (d) Menyedia perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk kesejahteraan modal insan.

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 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (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 atau 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan kehadiran murid di sekolah Orang Asli (Semenanjung) (%)	79.84	90.00	87.02
Peratusan transisi murid Orang Asli tahun enam ke tingkatan satu di sekolah Orang Asli (%)	80.76	83.00	76.74

Outcome 2 : Kemenjadian murid

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan anak GENIUS yang mencapai perkembangan mengikut tahap umur (%)	-	-	84.00
Peratusan murid mencapai penguasaan tahap minimum Pendidikan Rendah (%)	-	67.00	67.50
Peratusan murid mencapai penguasaan tahap minimum Pendidikan Menengah (%)	86.72	86.90	85.10
Peratusan murid mencapai penguasaan tahap minimum Pendidikan Lepas Menengah (%)	88.52	89.02	99.90

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 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan bekalan bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi (%)	94.83	100.00	100.00

Outcome 2 : Bahan pentaksiran berasaskan kurikulum

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan bahan pentaksiran berasaskan kurikulum kebangsaan (%)	60.00	100.00	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;
 - (e) Meneroka dan melaksana penyelidikan, kajian inovasi berkaitan sumber dan teknologi pendidikan termasuk opsyen baharu pembelajaran secara maya;
 - (f) Melaksana program khidmat sokongan kepakaran berkaitan pengintegrasian sumber dan teknologi bagi tujuan pendidikan; dan
 - (g) Menjadi urus setia Majlis Buku Kebangsaan Malaysia.

Aktiviti 2 : Pentaksiran

- Fungsi :
- (a) Merancang, membina dan mengeluarkan jenis dan bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara;
 - (b) Mengawal, menyelaraskan dan mengendalikan 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, menyedia, 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 menyedia 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan PPP yang mencapai minimum 42 mata kredit setahun menerusi pelbagai aktiviti Pembangunan Profesionalisme Berterusan (%)	91.49	80.00	80.00
Peratusan peningkatan permohonan PPP sebagai guru atau pensyarah cemerlang (%)	-	-	5.00
Peratusan pemimpin pendidikan yang menerima latihan mencapai tahap piawaian kompetensi yang diluluskan (%)	100.00	96.00	95.00
Peratusan Guru Pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan yang bergraduasi mencapai keputusan minimum kepujian (%)	99.80	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 MENURUS BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	38,935,705,000	40,347,107,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	4,010,442,400	3,398,584,800
30000	Aset	110,000,000	0
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	4,214,766,300	3,845,215,500
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	26,000	26,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		47,270,939,700	47,590,933,700

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	861,505,000	1,474,209,600
30000	Aset	2,226,047,900	3,216,547,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	0	343,371,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		3,087,552,900	5,034,128,600

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	47,270,939,700	47,590,933,700
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	3,087,552,900	5,034,128,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN	50,358,492,600	52,625,062,300

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021	Bil. Jawatan 2022
010000	PENGURUSAN	...	4,550,198,000	4,013,756,600		
		10000	1,464,856,700	1,537,751,000	<u>20,000</u>	<u>20,000</u>
		20000	2,946,041,000	2,452,811,600		
		30000	110,000,000	0		
		40000	29,274,300	23,168,000		
		50000	26,000	26,000		
010100	Pengurusan Am	...	132,239,800	104,477,600		
		10000	23,401,500	26,168,000	115	115
		20000	90,188,500	60,675,600		
		40000	18,623,800	17,608,000		
		50000	26,000	26,000		
010200	Pengurusan Kewangan dan Akaun	...	2,491,406,400	1,984,651,900		
		10000	33,231,400	35,293,800	556	556
		20000	2,399,007,000	1,945,798,100		
		30000	50,000,000	0		
		40000	9,168,000	3,560,000		
010300	Pembangunan Infrastruktur	...	23,535,700	17,959,300		
		10000	13,217,000	13,711,400	346	346
		20000	10,318,700	4,247,900		
010400	Pengurusan Sumber Manusia	...	142,919,600	137,557,400		
		10000	133,858,800	110,173,000	1,667	1,667
		20000	7,578,300	25,384,400		
		40000	1,482,500	2,000,000		
010500	Teknologi Maklumat	...	271,732,500	212,371,300		
		10000	16,096,000	16,551,100	245	245
		20000	195,636,500	195,820,200		
		30000	60,000,000	0		
010600	Tajaan Pendidikan	...	62,459,600	65,015,200		
		10000	61,253,500	64,192,800	1,305	1,305
		20000	1,206,100	822,400		
010700	Auditan	...	31,312,800	31,942,500		
		10000	25,361,200	26,840,900	567	567
		20000	5,951,600	5,101,600		
010800	Pentadbiran Negeri	...	1,394,591,600	1,459,781,400		
		10000	1,158,437,300	1,244,820,000	15,199	15,199
		20000	236,154,300	214,961,400		
020000	DASAR, PENILAIAN DAN PENGURUSAN PRESTASI	...	20,697,600	20,131,700		
		10000	16,672,700	17,302,000	<u>277</u>	<u>277</u>
		20000	4,024,900	2,829,700		
020100	Dasar Pendidikan	...	20,697,600	20,131,700		
		10000	16,672,700	17,302,000	277	277
		20000	4,024,900	2,829,700		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
030000 OPERASI PENDIDIKAN		...	...	<u>37,856,445,100</u>	<u>39,043,770,100</u>		
		10000		36,787,395,900	38,145,894,100	513,614	513,614
		20000		886,612,700	797,396,500		
		40000		182,436,500	100,479,500		
030100 Pendidikan Awal		...	...	<u>896,408,500</u>	<u>920,564,600</u>		
		10000		889,627,300	913,838,400	20,005	20,005
		20000		6,781,200	6,726,200		
030200 Pendidikan Rendah		...	...	<u>18,639,783,600</u>	<u>19,519,972,000</u>		
		10000		18,238,864,700	19,158,030,500	262,129	262,129
		20000		361,736,000	326,157,300		
		40000		39,182,900	35,784,200		
030300 Pendidikan Menengah		...	...	<u>17,898,477,500</u>	<u>18,258,654,200</u>		
		10000		17,353,044,200	17,773,489,600	227,331	227,331
		20000		470,179,700	421,969,300		
		40000		75,253,600	63,195,300		
030400 Pendidikan Lepas Menengah		...	...	<u>421,775,500</u>	<u>344,579,300</u>		
		10000		305,859,700	300,535,600	4,149	4,149
		20000		47,915,800	42,543,700		
		40000		68,000,000	1,500,000		
040000 PENGUKUHAN OPERASI PENDIDIKAN		...	...	<u>265,757,200</u>	<u>214,092,700</u>		
		10000		118,411,500	117,612,200	1,524	1,524
		20000		27,645,700	20,780,500		
		40000		119,700,000	75,700,000		
040100 Bahan Pengajaran dan Pembelajaran		...	...	<u>37,584,300</u>	<u>32,923,700</u>		
		10000		24,183,300	21,961,700	290	290
		20000		12,701,000	10,262,000		
		40000		700,000	700,000		
040200 Pentaksiran		...	...	<u>35,530,000</u>	<u>34,934,000</u>		
		10000		31,837,500	31,844,200	435	435
		20000		3,692,500	3,089,800		
040300 Pembangunan Kurikulum		...	...	<u>25,833,900</u>	<u>22,123,700</u>		
		10000		20,414,800	19,243,800	221	221
		20000		5,419,100	2,879,900		
040400 Penilaian		...	...	<u>47,809,000</u>	<u>49,111,300</u>		
		10000		41,975,900	44,562,500	578	578
		20000		5,833,100	4,548,800		
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>104,000,000</u>	<u>60,000,000</u>		
		40000		104,000,000	60,000,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
			RM	RM	2021	2022
050000	PEMBANGUNAN PROFESIONALISME	...	706,549,800	597,903,300		
		10000	548,368,200	528,548,100	<u>7,528</u>	<u>7,528</u>
		20000	74,181,600	65,855,200		
		40000	84,000,000	3,500,000		
050100	Latihan Pra Perkhidmatan	...	618,648,800	514,636,200	6,689	6,689
		10000	485,000,000	463,615,400		
		20000	49,648,800	47,520,800		
		40000	84,000,000	3,500,000		
050200	Latihan Dalam Perkhidmatan	...	15,184,200	13,065,800	88	88
		10000	7,207,900	7,114,000		
		20000	7,976,300	5,951,800		
050300	Latihan Kepimpinan	...	72,716,800	70,201,300	751	751
		10000	56,160,300	57,818,700		
		20000	16,556,500	12,382,600		
060000	PROGRAM KHUSUS	...	3,871,292,000	3,701,279,300		
		20000	71,936,500	58,911,300		
		40000	3,799,355,500	3,642,368,000		
060100	Bertugas ke Luar Negara	...	2,418,800	2,418,800		
		20000	2,418,800	2,418,800		
060200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	2,114,200	863,000		
		20000	2,114,200	863,000		
060300	Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)	...	141,295,000	118,465,200		
		20000	19,041,000	8,030,000		
		40000	122,254,000	110,435,200		
060400	Elaun Murid Berkeperluan Khas	...	158,950,800	171,540,000		
		40000	158,950,800	171,540,000		
060500	Bantuan Geran Per Kapita	...	694,997,600	796,717,500		
		40000	694,997,600	796,717,500		
060600	Bantuan Sukan	...	23,164,800	65,676,000		
		40000	23,164,800	65,676,000		
060700	Projek Khas Murid Sekolah Berasrama Penuh	...	5,072,900	3,450,000		
		40000	5,072,900	3,450,000		
060800	Bantuan Makanan Asrama	...	1,514,690,000	1,516,000,000		
		40000	1,514,690,000	1,516,000,000		
060900	Rancangan Makanan Tambahan	...	298,916,400	299,627,200		
		40000	298,916,400	299,627,200		
061000	Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Beruniform	...	5,936,200	7,902,200		
		40000	5,936,200	7,902,200		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
			RM	RM	2021	2022
061100	Perjalanan dan Pengangkutan Murid Asrama	... 40000	18,000,000 18,000,000	18,000,000 18,000,000		
061200	Bantuan Jacket Keselamatan	... 40000	811,200 811,200	785,900 785,900		
061300	Kelas Dewasa Orang Asli Penan	... 40000	3,850,000 3,850,000	3,850,000 3,850,000		
061400	Bantuan Makanan Prasekolah	... 40000	89,000,000 89,000,000	89,000,000 89,000,000		
061500	Bantuan Geran Per Kapita Prasekolah	... 40000	21,500,000 21,500,000	21,500,000 21,500,000		
061600	Pembelian Buku Teks	... 20000 40000	121,125,200 2,440,000 118,685,200	120,326,000 2,326,000 118,000,000		
061700	Bantuan Tambahan Persekolahan (BTP)	... 40000	218,737,500 218,737,500	75,479,000 75,479,000		
061800	Penyertaan Murid di Peringkat Antarabangsa	... 40000	1,865,500 1,865,500	1,800,000 1,800,000		
061900	Biasiswa Kecil Persekutuan	... 40000	88,000,000 88,000,000	0 0		
062000	Skim Biasiswa Sukan	... 40000	2,000,000 2,000,000	0 0		
062100	Elaun Pra Universiti	... 40000	649,000 649,000	634,000 634,000		
062200	Pengurusan Sukan	... 20000 40000	22,750,300 3,171,500 19,578,800	22,500,000 3,000,000 19,500,000		
062300	Program Teach For Malaysia	... 20000	192,600 192,600	157,100 157,100		
062400	Program Sekolah Amanah	... 40000	12,000,000 12,000,000	12,000,000 12,000,000		
062500	Biasiswa Perguruan Persekutuan	... 40000	70,224,600 70,224,600	0 0		
062600	Sekolah Transformasi	... 20000 40000	8,029,400 3,029,400 5,000,000	7,587,400 2,587,400 5,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
062700	Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)	...	...	45,000,000	45,000,000		
		20000		39,529,000	39,529,000		
		40000		5,471,000	5,471,000		
062800	Bantuan Awal Persekolahan	...	...	300,000,000	300,000,000		
		40000		300,000,000	300,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				47,270,939,700	47,590,933,700	542,943	542,943

Maksud Pembangunan 63 – KEMENTERIAN PENDIDIKAN
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

P.63

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00101	Pendidikan Prasekolah	101,569,903	2,145,905	9,346,400	25,157,700	0
00102	Rendah Akademik	4,349,232,363	129,152,062	229,222,800	576,245,000	0
00201	Menengah Akademik	8,281,521,061	147,079,111	237,576,902	593,371,000	0
00202	Sekolah Sukan	184,245,223	399,083	12,901,000	21,410,000	0
00203	Sekolah Menengah Berasrama Penuh	1,055,298,552	30,879,637	23,705,000	57,223,000	0
00204	Matrikulasi	375,345,700	431,769	3,100,000	31,400,000	0
00300	Pendidikan Teknik dan Vokasional	1,711,926,897	87,132,694	129,873,200	229,268,000	0
00700	Pendidikan Guru - Maktab Perguruan	374,434,425	24,824,385	33,893,000	61,701,000	0
00800	Rumah Guru	150,327,000	0	1,400,000	9,500,000	0
00900	Asrama	318,720,469	3,418,764	13,094,100	63,321,000	0
01000	Pejabat-pejabat Pendidikan	491,130,190	2,260,198	17,800,000	72,700,000	0
01100	Bantuan Modal	80,169,005	1,841,857	3,402,000	934,000	0
01300	Pendidikan Khas	544,401,601	20,568,026	24,162,000	73,296,000	0
01700	Program Pembangunan Kurikulum	71,950,000	0	210,000	18,950,000	0
01800	Bahagian Teknologi Pendidikan	135,700,000	0	1,000,000	105,200,000	0
02200	Dewan Bahasa dan Pustaka	11,562,000	0	100,000	2,800,000	0
02300	Institut Aminuddin Baki	174,267,200	4,277	4,000,000	9,400,000	0
03400	Program Pembangunan Sukan	207,758,210	428,783	4,407,000	43,905,800	0
03502	Ubahsuai Naiktaraf Menengah Akademik	24,220,692	2,207,360	724,000	451,000	0
03503	Ubahsuai Naiktaraf Institut Pendidikan	3,900,000	0	1,000,000	100,000	0
03504	Ubahsuai Naiktaraf Sokongan Pendidikan	4,991,975,591	32,161,791	997,623,800	1,258,270,200	0
03700	Program Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak	5,607,397,449	87,102,658	239,265,800	912,173,000	0

Maksud Pembangunan 63 – KEMENTERIAN PENDIDIKAN
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN

P.63

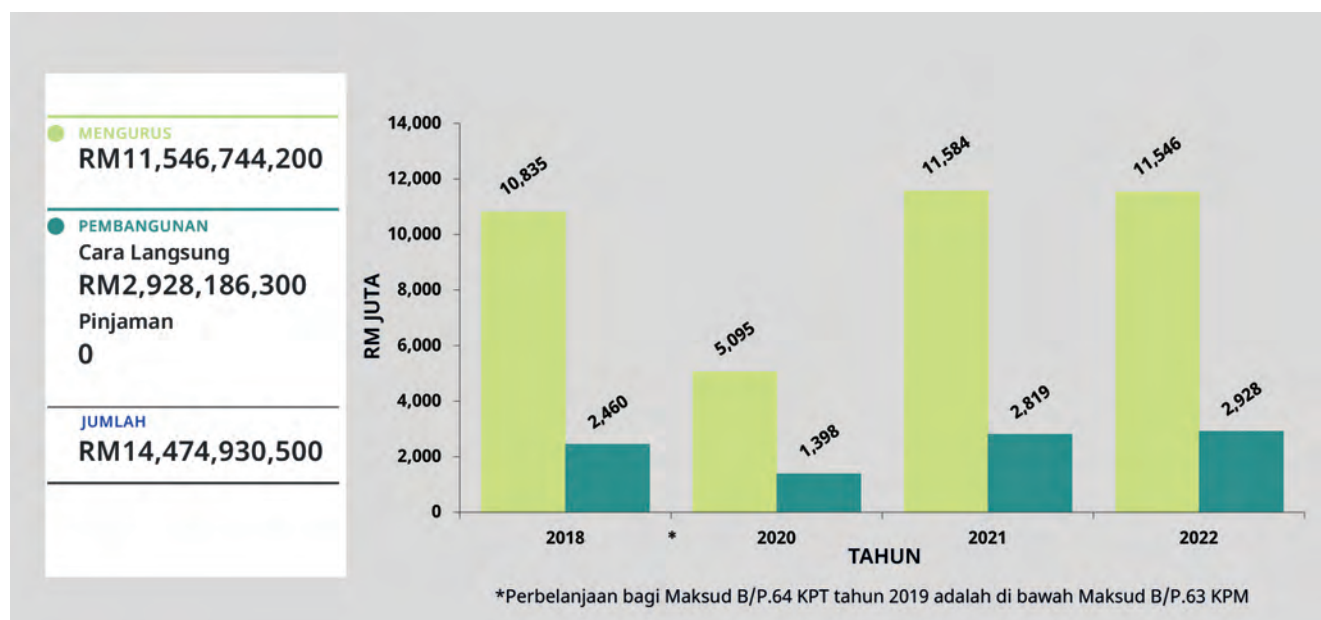
Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
03900	Pembelian Tanah (Pendidikan) Pelbagai Negeri	1,003,001,592	10,856,742	92,530,230	132,914,000	0
04001	Program Biasiswa dan Penajaan	343,371,600	0	0	343,371,600	0
04600	Sistem Pengkomputeran Sekolah	317,263,548	8,549,379	11,824,900	87,990,700	0
05100	Perabot dan Peralatan	50,000,000	0	0	50,000,000	0
07000	Bangunan dan Pejabat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)	1,154,920,500	0	238,384,100	247,004,600	0
30000	Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak (Early Childhood Care and Education-ECCE)	116,011,926	476,885	2,112,000	6,071,000	0
	*Pelarasan	0	2,103,064,219	619,257,698	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		32,231,622,697	2,694,985,585	2,951,915,930	5,034,128,600	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

Kementerian Pengajian Tinggi

Maksud Bekalan/Pembangunan 64

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Bilangan universiti berada dalam <i>Top 100 QS Ranking</i> bagi tahun penilaian	1	1	1
Bilangan institusi TVET yang diberi pengiktirafan dan akreditasi	32	40	50
Peratusan kadar kebolehpasaran graduan Institut Pendidikan Tinggi (IPT) (%)	84.40	85.10	85.90

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan pendidikan tinggi yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	80.00	85.00	85.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	85.61	80.00	85.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : (a) Memberi khidmat pengurusan dan sokongan kepada anggota pentadbiran dan pengurusan tertinggi, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT);
(b) Meningkatkan keberkesanan dan keutuhan pengurusan korporat KPT; dan
(c) Memberi perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan KPT dan pengurusan aduan yang sistematik.

Aktiviti 2 : *Pendidikan Tinggi*

Fungsi : Menjamin pendidikan tinggi berkualiti yang terbaik di Universiti Awam (UA) dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) untuk mencapai keunggulan global.

Aktiviti 3 : *Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)*

Fungsi : Menyelia dan menyelaras 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) Melaksana program pembangunan kepimpinan berteraskan kompetensi kepada kelompok bakat pendidikan tinggi; dan
(c) Melaksana 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan graduan UA yang mendapat pekerjaan pada tahun konvokesyen (%)	59.70	60.00	62.70
Peratusan graduan UA yang bekerja sendiri pada tahun konvokesyen (%)	13.10	16.10	18.10

Outcome 2 : *Kecemerlangan bakat*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penerbitan Tier 1 dan Tier 2 bagi Universiti Penyelidikan (MRU) (%)	35.39	-	30.00
Penerbitan dalam jurnal dan prosiding berindeks bagi setiap staf akademik Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN)	1.76	1.50	1.50
Penerbitan dalam jurnal dan prosiding berindeks bagi setiap staf akademik Rangkaian Universiti Komprehensif Malaysia (MCU)	0.93	0.75	0.75

Outcome 3 : *Pengurusan institusi yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan MRU yang mencapai sekurang-kurangnya 25% penjanaan pendapatan sendiri berbanding dengan perbelanjaan operasi keseluruhan (%)	80.00	80.00	80.00
Peratusan bukan MRU yang mencapai sekurang-kurangnya 15% penjanaan pendapatan sendiri berbanding dengan perbelanjaan operasi keseluruhan (%)	87.00	90.00	90.00

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 dengan didasari oleh perancangan 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, perubatan 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 : Melahirkan graduan yang berketerampilan, khususnya dalam bidang sains dan teknologi dengan penekanan khusus kepada komponen amali.

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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan Pelajar Perubatan Prasiswazah yang lulus dan tamat pengajian dalam tempoh pengajian yang ditetapkan (%)	-	-	80.00
Peratusan graduan pakar perubatan (klinikal) yang berjaya dihasilkan pada tahun tersebut (%)	50.00	60.00	60.00

Aktiviti 1 : *Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)*

Fungsi : Menyedia 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 : Menyedia 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 : *Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia (HPUPM)*

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 : Menyedia 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.

PROGRAM 4 : PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (TVET)**PRESTASI OUTCOME PROGRAM****Outcome 1 : Graduan TVET berkualiti**

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan kebolehpasaran graduan politeknik dan kolej komuniti pada tahun konvokesyen (%)	91.99	95.00	95.00
Bilangan pelajar yang mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa	34	-	130

Outcome 2 : Peserta program pembelajaran sepanjang hayat yang berpengetahuan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penyertaan program pembelajaran sepanjang hayat pada tahun semasa (%)	71.00	80.00	85.00

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 MENURUS BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	1,203,420,000	1,262,878,800
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	541,706,200	429,710,300
30000	Aset	33,029,800	25,278,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	9,802,744,000	9,825,556,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	3,100,000	3,320,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		11,584,000,000	11,546,744,200

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	40,093,000	106,646,000
30000	Aset	509,097,500	411,375,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,270,641,600	2,410,164,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,819,832,100	2,928,186,300

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Menurus	11,584,000,000	11,546,744,200
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	2,819,832,100	2,928,186,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI	14,403,832,100	14,474,930,500

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
010000 PENGURUSAN		...	...	<u>470,293,000</u>	<u>371,101,600</u>		
		10000		111,240,000	120,326,400	<u>1,566</u>	<u>1,566</u>
		20000		209,832,200	131,786,100		
		30000		31,829,800	19,978,500		
		40000		116,291,000	97,690,600		
		50000		1,100,000	1,320,000		
010100	Pengurusan Am	...	...	<u>343,533,000</u>	<u>245,079,600</u>	1,063	1,063
		10000		62,882,000	71,313,800		
		20000		181,290,200	103,116,800		
		30000		31,787,800	19,978,500		
		40000		67,573,000	50,670,500		
010200	Pendidikan Tinggi	...	...	<u>92,705,000</u>	<u>91,860,900</u>	459	459
		10000		45,363,000	45,800,000		
		20000		24,229,000	24,766,900		
		40000		22,013,000	19,974,000		
		50000		1,100,000	1,320,000		
010300	Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)	...	...	<u>24,705,000</u>	<u>25,446,100</u>		
		40000		24,705,000	25,446,100		
010400	Pembangunan Bakat Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT)	...	...	<u>9,350,000</u>	<u>8,715,000</u>	44	44
		10000		2,995,000	3,212,600		
		20000		4,313,000	3,902,400		
		30000		42,000	0		
		40000		2,000,000	1,600,000		
020000 PENDIDIKAN TINGGI		...	...	<u>7,531,292,000</u>	<u>7,531,292,000</u>		
		40000		7,531,292,000	7,531,292,000		
020100	Universiti Malaya (UM)	...	...	<u>506,114,000</u>	<u>506,114,000</u>		
		40000		506,114,000	506,114,000		
020200	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	...	...	<u>569,397,000</u>	<u>569,397,000</u>		
		40000		569,397,000	569,397,000		
020300	Universiti Sains Malaysia (USM)	...	...	<u>621,260,000</u>	<u>621,260,000</u>		
		40000		621,260,000	621,260,000		
020400	Universiti Putra Malaysia (UPM)	...	...	<u>492,967,000</u>	<u>492,967,000</u>		
		40000		492,967,000	492,967,000		
020500	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	...	...	<u>467,408,000</u>	<u>467,408,000</u>		
		40000		467,408,000	467,408,000		
020600	Universiti Utara Malaysia (UUM)	...	...	<u>276,867,000</u>	<u>276,867,000</u>		
		40000		276,867,000	276,867,000		
020700	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)	...	...	<u>442,932,000</u>	<u>442,932,000</u>		
		40000		442,932,000	442,932,000		
020800	Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)	...	...	<u>220,238,000</u>	<u>220,238,000</u>		
		40000		220,238,000	220,238,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
020900	Universiti Malaysia Sabah (UMS)	...	...	319,228,000	319,228,000		
		40000		319,228,000	319,228,000		
021000	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)	...	...	189,254,000	189,254,000		
		40000		189,254,000	189,254,000		
021100	Universiti Teknologi Mara (UiTM)	...	...	1,732,795,000	1,732,795,000		
		40000		1,732,795,000	1,732,795,000		
021200	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)	...	...	181,609,000	181,609,000		
		40000		181,609,000	181,609,000		
021300	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)	...	...	160,135,000	160,135,000		
		40000		160,135,000	160,135,000		
021400	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)	...	...	271,250,000	271,250,000		
		40000		271,250,000	271,250,000		
021500	Universiti Malaysia Terengganu (UMT)	...	...	169,636,000	169,636,000		
		40000		169,636,000	169,636,000		
021600	Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)	...	...	234,044,000	234,044,000		
		40000		234,044,000	234,044,000		
021700	Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)	...	...	246,504,000	246,504,000		
		40000		246,504,000	246,504,000		
021800	Universiti Malaysia Pahang (UMP)	...	...	219,722,000	219,722,000		
		40000		219,722,000	219,722,000		
021900	Universiti Malaysia Kelantan (UMK)	...	...	109,579,000	109,579,000		
		40000		109,579,000	109,579,000		
022000	Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)	...	...	100,353,000	100,353,000		
		40000		100,353,000	100,353,000		
030000	HOSPITAL PENGAJAR	...	...	1,423,161,000	1,478,274,000		
		40000		1,423,161,000	1,478,274,000		
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	Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia (HPUPM)	...	...	92,545,000	92,545,000		
		40000		92,545,000	92,545,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021 RM	Anggaran 2022 RM	Bil. Jawatan 2021 2022	
030600	Hospital Pakar Kanak-Kanak (HPKK)	...	...	21,340,000	55,590,000		
		40000		21,340,000	55,590,000		
030700	Hospital Universiti Teknologi Mara (HUiTM)	...	...	52,849,000	73,712,000		
		40000		52,849,000	73,712,000		
040000	PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (TVET)	...	...	1,414,401,000	1,427,015,600		
		10000		1,092,180,000	1,142,552,400	14,926	14,926
		20000		303,521,000	269,813,200		
		30000		1,200,000	1,350,000		
		40000		15,500,000	11,300,000		
		50000		2,000,000	2,000,000		
040100	Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti	...	...	1,414,401,000	1,427,015,600		
		10000		1,092,180,000	1,142,552,400	14,926	14,926
		20000		303,521,000	269,813,200		
		30000		1,200,000	1,350,000		
		40000		15,500,000	11,300,000		
		50000		2,000,000	2,000,000		
050000	PROGRAM KHUSUS	...	...	633,197,000	624,955,000		
		20000		11,697,000	11,455,000		
		30000		0	1,500,000		
		40000		621,500,000	612,000,000		
050100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	1,211,000	2,000,000		
		20000		1,211,000	2,000,000		
050200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	400,665,000	407,255,000		
		20000		665,000	7,255,000		
		40000		400,000,000	400,000,000		
050300	Pelarasan Emolumen dan Kenaikan Pangkat Pendidikan Tinggi	...	...	60,000,000	60,000,000		
		40000		60,000,000	60,000,000		
050400	Biasiswa Pendidikan Tinggi	...	...	161,500,000	150,000,000		
		40000		161,500,000	150,000,000		
050500	Penyelenggaraan	...	...	9,821,000	5,700,000		
		20000		9,821,000	2,200,000		
		30000		0	1,500,000		
		40000		0	2,000,000		
060000	"ONE-OFF"	...	...	0	2,450,000		
		30000		0	2,450,000		
060100	Perolehan Aset/ Harta Modal/ Kenderaan	...	...	0	2,450,000		
		30000		0	2,450,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran 2021	Anggaran 2022	Bil. Jawatan	
				RM	RM	2021	2022
990000	KOMITMEN KEWANGAN	...	...	<u>111,656,000</u>	<u>111,656,000</u>		
		20000		16,656,000	16,656,000		
		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>16,656,000</u>		
		20000		16,656,000	16,656,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				<u>11,584,000,000</u>	<u>11,546,744,200</u>	<u>16,492</u>	<u>16,492</u>

Maksud Pembangunan 64 – KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

P.64

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00400	Pendidikan Politeknik	1,841,823,400	75,901,571	304,609,678	326,822,900	0
00500	Universiti Putra Malaysia (UPM)	218,824,000	2,950,000	26,775,000	25,600,000	0
00601	Universiti Malaya (UM)	53,480,000	0	8,000,000	14,500,000	0
00602	Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)	251,300,000	11,005,200	33,039,000	70,000,000	0
01500	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	1,067,388,000	0	191,470,000	221,314,700	0
01600	Universiti Sains Malaysia (USM)	248,160,000	2,384,400	22,100,000	48,520,600	0
01900	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	184,984,500	10,000,000	23,250,100	33,500,000	0
02100	Universiti Teknologi Mara (UiTM)	4,413,848,600	0	900,421,700	881,444,100	0
02800	Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)	1,397,657,000	0	275,431,400	297,229,000	0
02900	Universiti Utara Malaysia (UUM)	88,366,000	7,600,000	6,000,000	12,970,000	0
04000	Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)	610,000,000	3,500,100	34,700,000	87,100,000	0
04200	Universiti Malaysia Sabah (UMS)	70,000,000	8,000,000	450,100	34,940,000	0
04400	Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)	237,441,500	5,661,700	12,957,400	20,358,000	0
04800	Kolej Komuniti	381,674,000	35,781,539	48,023,110	80,600,000	0
04903	Universiti Malaysia Pahang (UMP)	142,508,715	7,760,100	9,500,000	2,950,000	0
04904	Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)	301,363,500	8,650,000	30,262,800	48,125,000	0
05000	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)	503,269,000	7,799,950	92,413,800	87,214,000	0
05001	Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)	215,568,000	0	34,363,600	70,414,000	0
05002	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)	161,244,998	2,000,000	5,500,050	26,800,000	0
05003	Universiti Malaysia Terengganu (UMT)	62,600,000	0	300,100	13,600,000	0
05004	Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara	8,952,000	0	0	2,036,000	0
05011	Penyelidikan Fundamental	2,534,000,000	230,050,939	221,682,940	294,035,000	0

Maksud Pembangunan 64 – KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

P.64

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
05012	Latihan Penyelidikan Universiti	404,666,000	992,996	1,196,900	3,250,000	0
05013	Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)	513,900,000	29,750,000	33,300,000	38,900,000	0
05014	Universiti Malaysia Kelantan (UMK)	335,552,000	129,700	19,150,000	74,000,000	0
05015	Perancangan Strategik ICT	76,739,000	0	0	69,069,000	0
05016	Universiti Pertahanan Malaysia Nasional (UPNM)	42,000,000	0	11,000,000	3,400,000	0
05017	PPP/PFI	197,466,500	0	39,493,300	39,494,000	0
	*Pelarasan	0	947,761,745	135,003,302	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		16,564,776,713	1,397,679,940	2,520,394,280	2,928,186,300	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.

Maksud Pembangunan 70 – **SIMPANAN LUAR JANGKA**
Pegawai Pengawal : **KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN**

P.70

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					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 2021- PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021
LAMPIRAN B	KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 2022 - PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022
LAMPIRAN C	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI DAN AM
LAMPIRAN C-1	BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2022
LAMPIRAN D	RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022
LAMPIRAN E	PEMBERIAN SEBENAR KEPADA KERAJAAN NEGERI TAHUN 2020
LAMPIRAN F	JADUAL BUTIRAN TAHUN 2021 YANG DIMANSUHKAN DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN**PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021**

Perihal	Anggaran 2021
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(13,255)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan	61,401
Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan	1,423
Terimaan Balik Pinjaman	800
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	-
Jumlah Penerimaan	63,624
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	62,000
Jumlah Pembayaran	62,000
Lebih / (Kurangan) bagi tahun (I-II)	1,624
BAKI PADA 31 DISEMBER	(11,631)

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN**PRO-FORMA PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022**

Perihal	Anggaran 2022
	RM Juta
BAKI PADA 1 JANUARI	(11,631)
I. PENERIMAAN	
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Yang Disatukan	74,489
Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan	511
Terimaan Balik Pinjaman	600
Jualan Aset Modal	-
Pelbagai Penerimaan	-
Jumlah Penerimaan	75,600
II. PEMBAYARAN	
Perbelanjaan Pembangunan	75,600
Jumlah Pembayaran	75,600
Lebih / (Kurangan) bagi tahun (I-II)	-
BAKI PADA 31 DISEMBER	(11,631)

(Muka surat ini dibiarkan kosong)

**RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS
TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI DAN AM**

LAMPIRAN C

Objek Sebagai	Tajuk				Peruntukan Tahun 2022
					<i>RM</i>
11000	Gaji dan Upahan	..	..	..	64,447,996,600
12000	Elaun/Imbuan Tetap	..	..	..	18,304,441,500
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	..	..	..	1,487,681,400
14000	Bayaran Lebih Masa	..	..	..	1,299,906,300
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	..	..	..	961,245,000
16000	Bayaran Elaun Khas	..	..	..	2,588,500
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan				6,145,800
10000	EMOLUMEN				86,510,005,100
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	..	..	..	949,178,100
22000	Pengangkutan Barang-barang	..	..	..	140,105,300
23000	Perhubungan dan Utiliti	..	..	..	3,154,461,700
24000	Sewaan	..	..	..	2,266,160,200
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	..	..	..	609,104,400
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan	..	..	..	1,241,587,100
27000	Bekalan dan Bahan Lain	..	..	..	6,105,086,600
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	..	..	..	4,763,748,100
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	..	..	..	11,138,048,600
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN				30,367,480,100
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	..	..	..	2,600,000
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	..	..	..	130,916,300
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	..	..	..	31,231,000
34000	Kenderaan dan Jentera	..	..	..	4,340,000
35000	Harta Modal yang Lain	..	..	..	252,902,500
36000	Binatang, Pokok dan Benih	..	..	..	1,185,000
37000	Pinjaman	..	..	..	0
38000	Pelaburan	..	..	..	0
39000	Aset Tak Ketara	..	..	..	109,338,000
30000	ASET				532,512,800
41000	Biasiswa Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	..	..	..	578,931,400
42000	Pemberian Dalam Negeri	..	..	..	43,568,150,800
43000	Pemberian Ke Luar Negeri	..	..	..	347,183,200
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	..	..	..	111,635,200
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayar Hutang Negara yang Lain	..	..	..	43,261,930,900
46000	Pencen	..	..	..	20,693,377,000
47000	Ganjaran	..	..	..	6,127,633,300
48000	Gantian Cuti Rehat	..	..	..	745,742,900
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP				115,434,584,700
51000	Pulangan Balik dan Hapuskira	..	..	..	375,000,800
52000	Bayaran-bayaran Lain	..	..	..	280,416,500
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN				655,417,300
	JUMLAH BESAR				233,500,000,000

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2022

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	1,748,500	0	51,000,000	333,100	372,000	372,000
12000	Elaun/Imbuan Tetap	1,000,000	0	28,500,000	139,200	192,000	132,000
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	50,000	0	10,000	0	0	0
14000	Bayaran Lebih Masa	3,452,000	0	1,800,000	0	0	0
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	100,000	0	6,200,000	7,800	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	7,602,000	1,337,000	87,510,000	480,100	564,000	504,000
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	427,000	0	4,570,400	207,000	0	0
22000	Pengangkutan Barang-barang	5,000	0	300,000	0	0	0
23000	Perhubungan dan Utiliti	1,500,000	0	1,457,500	32,600	0	0
24000	Sewaan	1,373,000	0	5,860,000	0	0	0
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	100,000	0	199,500	0	0	0
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan	100,000	0	1,700,000	12,000	0	0
27000	Bekalan dan Bahan Lain	200,000	0	560,000	6,000	0	0
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	706,000	0	3,000,000	0	0	0
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	1,200,000	0	1,616,800	99,000	0	0
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	5,611,000	0	19,264,200	356,600	0	0
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	0	1,550,000	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	850,000	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	2,400,000	0	0	0
41000	Biasiswa Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	150,000	0	3,000	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	822,800	0	0	0
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	0	0	0	0
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	150,000	0	825,800	0	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	110,000,000	836,700	564,000	504,000

BUTIR-BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2022

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	55,559,000
1,583,800	0	4,370,000	3,482,100	1,493,500	0	0	0	40,892,600
0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,252,000
0	0	0	5,200	25,300	0	0	0	6,338,300
0	0	0	0	0	0	0	0	2,588,500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,161,600	0	4,947,800	4,065,100	1,518,800	0	0	0	110,690,400
226,800	0	1,212,200	150,000	191,200	0	0	0	6,984,600
0	0	0	0	0	0	0	0	305,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,990,100
56,000	0	0	0	0	0	0	0	7,289,000
0	0	0	0	0	0	0	0	299,500
0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,813,500
0	0	0	0	0	0	0	0	766,000
0	0	0	0	0	0	0	0	3,706,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,900	11,000	0	0	0	1,000,000	0	0	3,947,700
303,700	11,000	1,212,200	151,500	191,200	1,000,000	0	0	28,101,400
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000
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	1,020,000
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	2,570,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5,886,530,800	0	0	5,886,683,800
0	0	0	0	0	86,795,400	0	0	86,795,400
0	0	0	0	0	79,000,000	0	0	79,000,000
0	0	0	0	0	0	43,100,000,000	0	43,100,000,000
0	0	0	0	0	0	0	20,693,377,000	20,693,377,000
0	0	1,180,000	1,037,900	259,500	0	0	6,066,623,000	6,069,923,200
0	0	0	0	0	0	0	740,000,000	740,000,000
0	0	1,180,000	1,037,900	259,500	6,052,326,200	43,100,000,000	27,500,000,000	76,655,779,400
0	0	0	0	0	290,000,000	0	0	290,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	290,000,000	0	0	290,000,000
2,465,300	11,000	7,340,000	5,254,500	1,969,500	6,343,326,200	43,100,000,000	27,500,000,000	77,087,141,200

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2022

Objek Sebagai	Tajuk	B.1	B.2	B.3	B.4
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	16,001,100	811,700	97,487,600	28,465,800
12000	Elaun/Imbuan Tetap	81,798,400	257,200	23,183,900	9,199,400
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	537,400	1,200	639,700	91,900
14000	Bayaran Lebih Masa	1,000,000	25,000	782,500	2,489,600
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	4,216,100	11,300	1,198,500	209,600
16000	Bayaran Elaun Khas	0	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	0	0	0
10000	EMOLUMEN	103,553,000	1,106,400	123,292,200	40,456,300
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	10,000,000	5,600	5,000,000	17,578,400
22000	Pengangkutan Barang-barang	5,000	0	356,100	590,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	5,135,000	104,200	7,000,000	4,102,300
24000	Sewaan	3,234,600	119,600	3,771,900	64,710,400
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	20,000	0	44,600	784,400
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan	480,000	16,000	451,300	1,142,600
27000	Bekalan dan Bahan Lain	1,000,000	28,300	1,439,000	3,998,400
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	9,451,400	145,200	5,558,000	6,647,100
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	11,500,000	952,900	5,098,600	42,787,100
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	40,826,000	1,371,800	28,719,500	142,340,700
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	0	0	0	0
35000	Harta Modal yang Lain	1,500,000	0	500,000	5,447,100
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	500,000	2,600	1,826,900	85,000
30000	ASET	2,000,000	2,600	2,326,900	5,832,100
41000	Biasiswa Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	600,000	3,000	84,700	32,400
43000	Pemberian ke Luar Negeri	1,067,800	0	44,200	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	251,100	16,200	0	12,600
48000	Pantian Cuti Rehat	85,000	0	0	2,700
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	2,003,900	19,200	128,900	47,700
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		148,382,900	2,500,000	154,467,500	188,676,800

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2022

B.5	B.6	B.7	B.8	B.9	B.10
RM	RM	RM	RM	RM	RM
18,849,000	988,002,300	205,784,000	104,612,600	142,966,300	817,771,200
5,400,000	283,685,600	50,042,000	30,490,100	51,738,900	236,938,900
81,900	16,898,100	1,311,600	2,163,700	1,390,600	8,761,900
204,600	20,039,000	3,010,000	733,600	11,738,100	42,026,600
394,400	32,045,700	3,940,000	1,000,000	5,082,300	13,213,300
0	0	0	0	0	0
0	0	217,000	0	0	0
24,929,900	1,340,670,700	264,304,600	139,000,000	212,916,200	1,118,711,900
606,000	60,370,400	5,900,000	3,000,000	14,125,300	40,000,000
30,000	5,630,300	1,209,000	198,300	446,000	4,098,400
3,800,000	175,957,500	17,000,000	6,900,000	11,799,200	105,000,000
3,000,000	230,914,600	14,000,000	8,600,000	10,249,600	122,526,900
38,900	2,153,500	2,877,800	4,600	68,900	413,800
127,200	34,292,800	1,372,000	540,700	1,607,900	9,195,400
824,700	38,725,500	5,808,100	2,803,100	5,363,800	32,000,000
950,800	285,703,600	26,000,000	10,000,000	23,836,700	320,000,000
2,630,000	464,215,200	26,365,500	4,400,000	18,000,000	2,083,066,700
12,007,600	1,297,963,400	100,532,400	36,446,700	85,497,400	2,716,301,200
0	2,230,000	0	0	0	0
400,000	36,283,900	0	0	0	16,050,500
0	1,100,000	0	0	0	80,000
0	3,500,000	0	0	0	0
1,764,600	28,220,600	1,557,900	0	900,000	8,572,700
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,509,900	27,868,100	7,360,000	6,400,000	3,908,000	957,400
4,674,500	99,202,600	8,917,900	6,400,000	4,808,000	25,660,600
0	14,000,000	10,000,000	0	183,000	0
10,000	1,765,009,200	82,243,000	25,000	386,800	56,716,400
0	2,286,600	0	242,500	0	250,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,000	50,000	0
0	0	0	0	0	0
0	2,279,800	31,100	21,300	20,600	181,100
0	2,106,100	22,600	45,100	9,600	118,000
10,000	1,785,681,700	92,296,700	334,900	650,000	57,265,500
0	0	0	0	0	800
0	445,700	450,000	0	0	7,935,500
0	445,700	450,000	0	0	7,936,300
41,622,000	4,523,964,100	466,501,600	182,181,600	303,871,600	3,925,875,500

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2022

Objek Sebagai	Tajuk	B.11	B.12	B.13	B.14
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	0	0	177,454,900	89,707,200
12000	Elaun/Imbuhan Tetap	0	0	104,788,900	25,990,600
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	0	0	16,841,600	2,008,200
14000	Bayaran Lebih Masa	0	0	4,000,000	1,640,000
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	0	0	70,000,000	1,086,900
16000	Bayaran Elaun Khas	0	0	0	0
17000	Bayaran Imbuhan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	0	5,655,200	0
10000	EMOLUMEN	0	0	378,740,600	120,432,900
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	0	0	25,000,000	1,900,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	0	0	10,000,000	150,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	0	0	20,000,000	6,000,000
24000	Sewaan	5,800,000	0	136,889,300	21,311,200
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	0	0	107,000	100,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan	0	0	3,741,000	530,000
27000	Bekalan dan Bahan Lain	0	0	4,000,000	2,000,000
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	0	0	20,000,000	4,462,000
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	251,800,000	0	35,048,600	102,747,500
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	257,600,000	0	254,785,900	139,200,700
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	0	0
35000	Harta Modal yang Lain	0	0	3,500,000	500,000
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	130,000
30000	ASET	0	0	5,000,000	630,000
41000	Biasiswa Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	10,070,245,500	1,385,330,400	5,000,000	77,258,000
43000	Pemberian ke Luar Negeri	48,483,000	0	100,000,000	0
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	12,600,200	0	0	0
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayar Hutang Negara yang Lain	161,300,000	0	0	0
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	0	0	9,000,000	3,190,700
48000	Gantian Cuti Rehat	0	0	155,300	316,100
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	10,292,628,700	1,385,330,400	114,155,300	80,764,800
51000	Pulangan Balik dan Hapuskira	85,000,000	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	0	0	7,622,300	1,500,000
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	85,000,000	0	7,622,300	1,500,000
JUMLAH BESAR		10,635,228,700	1,385,330,400	760,304,100	342,528,400

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2022

B.20	B.21	B.22	B.23	B.24	B.25	B.26
RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
17,440,200	374,994,700	338,143,900	357,776,200	54,589,100	135,340,000	31,355,600
4,822,100	89,838,400	87,050,800	97,690,100	18,000,000	45,146,800	9,076,900
199,000	7,088,800	14,102,800	4,645,600	1,115,800	1,322,100	332,300
360,000	7,844,600	11,355,300	10,413,800	984,600	14,760,400	616,500
841,100	5,952,000	5,213,300	5,387,500	4,602,400	2,352,600	745,800
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	256,300	0	0
23,662,400	485,718,500	455,866,100	475,913,200	79,548,200	198,921,900	42,127,100
3,000,000	20,000,000	21,597,100	25,000,000	38,000,000	17,768,300	2,500,000
20,000	1,204,700	281,600	1,170,800	885,000	990,600	80,000
3,571,000	40,000,000	23,815,200	19,281,800	6,000,000	13,000,000	2,655,400
3,553,000	30,000,000	27,639,600	21,000,000	12,500,000	30,000,000	3,949,000
30,000	424,000	446,100	446,600	52,300	202,700	30,000
255,000	17,000,000	3,184,600	9,351,200	564,700	3,000,000	625,000
775,300	18,470,000	5,517,300	10,000,000	1,884,700	8,843,000	730,000
3,500,000	54,111,800	173,007,900	60,000,000	5,491,600	18,153,700	8,736,800
5,250,000	80,854,700	635,161,900	94,606,500	38,840,900	266,381,000	7,198,300
19,954,300	262,065,200	890,651,300	240,856,900	104,219,200	358,339,300	26,504,500
0	0	0	0	0	0	0
0	0	241,000	0	0	4,360,500	800,000
0	0	0	50,000	0	0	0
0	0	0	200,000	320,000	0	0
1,000,000	5,000,000	1,743,500	2,670,000	1,500,000	1,500,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
769,600	0	1,619,100	80,000	1,590,400	2,245,000	1,037,500
1,769,600	5,000,000	3,603,600	3,000,000	3,410,400	8,105,500	1,837,500
0	2,000,000	0	420,000	0	0	0
365,000,000	2,520,132,000	2,168,375,000	144,747,100	382,767,400	529,150,000	124,478,900
7,010,000	5,181,000	602,700	5,908,100	14,882,000	0	0
0	1,000,000	0	0	0	0	0
1,000	0	0	0	7,500	10,000	5,000
0	0	0	0	0	0	0
55,000	187,800	645,000	55,000	605,700	100,000	62,500
30,000	26,500	515,600	15,000	200,000	50,000	20,800
372,096,000	2,528,527,300	2,170,138,300	151,145,200	398,462,600	529,310,000	124,567,200
0	0	0	0	0	0	0
0	117,300	5,000	250,000,000	112,600	0	0
0	117,300	5,000	250,000,000	112,600	0	0
417,482,300	3,281,428,300	3,520,264,300	1,120,915,300	585,753,000	1,094,676,700	195,036,300

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2022

Objek Sebagai	Tajuk	B.27	B.28	B.30
		RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	472,414,400	399,396,200	165,236,300
12000	Elaun/Imbuan Tetap	127,003,800	124,242,100	43,226,900
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	6,847,700	6,668,200	1,471,500
14000	Bayaran Lebih Masa	5,479,500	6,000,000	3,320,100
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	5,140,500	8,074,900	2,525,300
16000	Bayaran Elaun Khas	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	0	0
10000	EMOLUMEN	616,885,900	544,381,400	215,780,100
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	16,000,000	10,000,000	5,000,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	500,000	1,159,300	1,000,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	33,502,700	30,000,000	24,000,000
24000	Sewaan	45,000,000	37,000,000	10,000,000
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	194,500	82,400	28,700
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan	4,936,000	8,000,000	13,000,000
27000	Bekalan dan Bahan Lain	6,583,700	19,000,000	7,000,000
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	60,657,100	114,029,700	43,000,000
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	24,768,000	202,000,000	54,000,000
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	192,142,000	421,271,400	157,028,700
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	5,400,000	0	150,000
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	0	0
35000	Harta Modal yang Lain	50,000	563,400	6,000,000
36000	Binatang, Pokok dan Benih	0	0	0
37000	Pinjaman	0	0	0
38000	Pelaburan	0	0	0
39000	Aset Tak Ketara	6,068,600	1,130,300	1,760,000
30000	ASET	11,518,600	1,693,700	7,910,000
41000	Biasiswa Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	0	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	1,243,000	540,194,700	125,309,400
43000	Pemberian ke Luar Negeri	0	19,209,900	14,000,000
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	0	0	0
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayar Hutang Negara yang Lain	35,000	0	15,400
46000	Pencen	0	0	0
47000	Ganjaran	50,000	13,800	50,000
48000	Gantian Cuti Rehat	50,000	10,700	32,000
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	1,378,000	559,429,100	139,406,800
51000	Pulangan Balik dan Hapuskira	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	1,584,500	18,200	149,700
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	1,584,500	18,200	149,700
JUMLAH BESAR		823,509,000	1,526,793,800	520,275,300

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2022

B.31	B.32	B.33	B.40	B.42	B.43
RM	RM	RM	RM	RM	RM
125,586,200	28,160,000	209,471,400	9,707,200	11,812,963,400	602,529,000
33,742,700	8,934,400	58,715,500	2,730,900	4,054,960,000	233,163,200
1,752,200	379,000	1,808,000	49,200	359,604,100	8,397,400
4,846,000	610,000	3,876,300	69,300	993,126,300	1,366,100
2,112,300	633,500	3,007,600	69,600	191,091,000	8,614,700
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
168,039,400	38,716,900	276,878,800	12,626,200	17,411,744,800	854,070,400
10,000,000	1,187,400	14,500,000	415,500	97,332,100	12,000,000
701,900	92,000	1,019,000	43,500	8,601,100	1,100,300
28,000,000	5,759,300	23,500,000	2,119,300	711,197,000	46,000,000
22,000,000	3,326,500	20,000,000	1,128,500	168,419,100	42,387,200
181,300	22,000	110,700	6,600	143,880,700	1,376,900
1,800,000	288,200	10,186,100	71,200	95,561,200	50,000,000
5,164,700	3,445,900	8,649,000	210,300	4,909,163,100	34,800,000
77,500,000	9,745,700	35,643,700	545,400	380,393,500	120,000,000
121,500,000	11,280,000	44,301,800	635,800	3,526,196,800	113,537,100
266,847,900	35,147,000	157,910,300	5,176,100	10,040,744,600	421,201,500
0	0	0	0	0	250,000
0	0	0	0	15,000,000	0
0	0	3,500,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,000,000	736,000	6,000,000	0	94,000,000	761,200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
368,000	418,000	2,285,000	257,000	1,622,000	4,611,400
4,368,000	1,154,000	11,785,000	257,000	110,622,000	5,622,600
0	0	0	0	180,000,000	0
566,458,000	181,459,400	114,985,300	6,600	271,454,500	494,741,300
3,178,300	0	2,343,100	0	8,400,000	130,000
20,000	0	15,000	0	0	0
0	0	0	0	0	15,000
0	0	0	0	0	0
392,000	90,000	62,000	0	6,522,100	228,200
315,900	32,000	55,700	0	112,000	7,600
570,364,200	181,581,400	117,461,100	6,600	466,488,600	495,122,100
0	0	0	0	0	0
76,000	2,100	1,500,000	0	400,000	2,200
76,000	2,100	1,500,000	0	400,000	2,200
1,009,695,500	256,601,400	565,535,200	18,065,900	28,030,000,000	1,776,018,800

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2022

Objek Sebagai	Tajuk	B.45	B.46	B.47	B.48
		RM	RM	RM	RM
11000	Gaji dan Upahan	164,946,300	403,771,000	260,398,800	251,428,600
12000	Elaun/Imbuan Tetap	43,751,500	113,910,500	71,967,200	73,840,000
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan	1,325,900	2,781,600	3,736,400	2,378,200
14000	Bayaran Lebih Masa	2,500,000	2,287,800	21,921,800	3,729,800
15000	Faedah-faedah Kewangan yang Lain	4,100,000	6,108,800	3,764,400	3,301,200
16000	Bayaran Elaun Khas	0	0	0	0
17000	Bayaran Imbuan Tahunan dan Bantuan Kewangan	0	17,300	0	0
10000	EMOLUMEN	216,623,700	528,877,000	361,788,600	334,677,800
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	6,205,000	19,250,000	15,235,500	9,067,000
22000	Pengangkutan Barang-barang	760,000	1,329,200	1,583,100	256,000
23000	Perhubungan dan Utiliti	28,258,900	39,710,000	49,000,000	12,347,000
24000	Sewaan	12,340,100	38,948,500	78,758,900	12,072,900
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman	1,045,000	72,200	216,600	20,030,000
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan	9,020,000	18,000,000	5,000,000	4,402,000
27000	Bekalan dan Bahan Lain	8,700,000	8,465,100	8,000,000	8,819,000
28000	Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli	57,783,000	50,000,000	36,808,700	22,954,700
29000	Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti	110,247,500	94,670,500	214,341,500	60,441,200
20000	PERKHIDMATAN DAN BEKALAN	234,359,500	270,445,500	408,944,300	150,389,800
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah	0	0	0	0
32000	Bangunan dan Pembaikan Bangunan	0	190,000	0	0
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan	0	0	1,000	0
34000	Kenderaan dan Jentera	0	320,000	0	0
35000	Harta Modal yang Lain	1,331,200	313,800	2,000,000	1,288,400
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	3,486,600	2,531,100	1,708,500	429,000
30000	ASET	4,817,800	3,354,900	3,709,500	1,717,400
41000	Biasiswa Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	20,733,600	24,005,800	0	0
42000	Pemberian Dalam Negeri	142,957,800	2,161,200	107,402,700	2,019,650,800
43000	Pemberian ke Luar Negeri	789,700	6,553,000	5,349,200	300,000
44000	Tuntutan Insuran dan Pampasan	0	0	0	0
45000	Faedah, Dividen dan Kenaan Bayar Hutang Negara yang Lain	9,200	10,000	15,000	6,800
46000	Pencen	0	0	0	0
47000	Ganjaran	510,800	98,000	90,900	90,600
48000	Gantikan Cuti Rehat	473,300	67,300	62,100	43,400
40000	PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP	165,474,400	32,895,300	112,919,900	2,020,091,600
51000	Pulangan Balik dan Hapuskira	0	0	0	0
52000	Bayaran-bayaran Lain	750,000	94,100	1,000,000	0
50000	PERBELANJAAN- PERBELANJAAN LAIN	750,000	94,100	1,000,000	0
JUMLAH BESAR		622,025,400	835,666,800	888,362,300	2,506,876,600

BUTIR - BUTIR ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2022

B.60	B.62	B.63	B.64	JUMLAH BEKALAN	JUMLAH BESAR
RM	RM	RM	RM	RM	RM
5,336,076,500	6,739,033,000	32,415,679,200	998,086,700	64,392,437,600	64,447,996,600
1,891,254,400	2,508,585,100	7,380,864,800	237,516,900	18,263,548,900	18,304,441,500
592,865,800	116,934,000	289,270,800	11,817,200	1,487,621,400	1,487,681,400
6,788,300	84,094,700	17,674,100	2,940,000	1,294,654,300	1,299,906,300
99,106,400	203,627,200	243,618,500	12,518,000	954,906,700	961,245,000
0	0	0	0	0	2,588,500
0	0	0	0	6,145,800	6,145,800
7,926,091,400	9,652,274,000	40,347,107,400	1,262,878,800	86,399,314,700	86,510,005,100
66,343,200	200,000,000	128,766,200	19,540,500	942,193,500	949,178,100
48,766,500	22,320,000	19,648,500	3,574,100	139,800,300	140,105,300
417,179,800	455,016,000	684,760,000	90,000,000	3,151,471,600	3,154,461,700
394,381,000	299,111,500	186,567,300	133,660,000	2,258,871,200	2,266,160,200
175,535,000	250,712,900	994,700	6,069,500	608,804,900	609,104,400
608,673,200	266,531,600	42,830,600	13,996,100	1,239,773,600	1,241,587,100
255,006,900	600,000,000	58,635,300	18,466,400	6,104,320,600	6,105,086,600
559,808,600	949,299,100	1,126,757,900	79,358,400	4,760,042,100	4,763,748,100
422,687,000	741,918,700	1,149,624,300	65,045,300	11,134,100,900	11,138,048,600
2,948,381,200	3,784,909,800	3,398,584,800	429,710,300	30,339,378,700	30,367,480,100
0	120,000	0	0	2,600,000	2,600,000
42,690,400	5,000,000	0	1,500,000	129,366,300	130,916,300
26,500,000	0	0	0	31,231,000	31,231,000
0	0	0	0	4,340,000	4,340,000
48,711,400	17,800,700	0	2,450,000	251,882,500	252,902,500
1,185,000	0	0	0	1,185,000	1,185,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,944,500	0	0	21,328,500	109,338,000	109,338,000
121,031,300	22,920,700	0	25,278,500	529,942,800	532,512,800
5,115,000	0	172,174,000	150,300,000	578,931,400	578,931,400
80,926,400	18,973,000	3,662,281,500	9,673,666,600	37,681,467,000	43,568,150,800
4,205,900	1,059,800	8,400,000	511,000	260,387,800	347,183,200
19,000,000	0	0	0	32,635,200	111,635,200
30,000	30,000	360,000	30,000	161,930,900	43,261,930,900
0	0	0	0	0	20,693,377,000
90,000	30,187,200	1,500,000	1,019,000	57,710,100	6,127,633,300
50,000	182,500	500,000	30,000	5,742,900	745,742,900
109,417,300	50,432,500	3,845,215,500	9,825,556,600	38,778,805,300	115,434,584,700
0	0	0	0	85,000,800	375,000,800
558,100	2,747,200	26,000	3,320,000	280,416,500	280,416,500
558,100	2,747,200	26,000	3,320,000	365,417,300	655,417,300
11,105,479,300	13,513,284,200	47,590,933,700	11,546,744,200	156,412,858,800	233,500,000,000

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Maksud	Tajuk	* Jumlah Anggaran Harga Projek RM	Anggaran 2022 (Disyorkan)		Jumlah Anggaran Tahun 2022 (Disyorkan) RM
			Cara Langsung RM	Pinjaman RM	
P.6	Jabatan Perdana Menteri	68,345,614,630	7,400,163,000	277,000,000	7,677,163,000
P.7	Jabatan Perkhidmatan Awam	1,200,755,000	983,135,000	0	983,135,000
P.10	Perbendaharaan	92,663,019,787	13,926,410,900	0	13,926,410,900
P.13	Kementerian Luar Negeri	607,356,500	108,202,300	0	108,202,300
P.14	Kementerian Perpaduan Negara	273,130,000	105,389,000	0	105,389,000
P.20	Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	1,861,459,871	193,950,000	60,000,000	253,950,000
P.21	Kementerian Pertanian dan Industri Makanan	10,079,174,326	1,335,528,700	200,000,000	1,535,528,700
P.22	Kementerian Pembangunan Luar Bandar	56,346,036,744	6,640,924,500	375,260,000	7,016,184,500
P.23	Kementerian Tenaga dan Sumber Asli	4,611,493,583	739,215,900	0	739,215,900
P.24	Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri	5,199,630,000	603,270,000	25,500,000	628,770,000
P.25	Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna	265,694,000	58,710,000	0	58,710,000
P.26	Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi	2,471,115,000	355,830,500	0	355,830,500
P.27	Kementerian Kerja Raya	53,504,657,719	6,233,379,000	250,000,000	6,483,379,000
P.28	Kementerian Pengangkutan	45,222,774,762	4,053,603,700	0	4,053,603,700
P.30	Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi	2,352,368,611	386,721,500	0	386,721,500
P.31	Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya	652,018,000	132,734,000	0	132,734,000
P.32	Kementerian Wilayah Persekutuan	8,975,652,018	414,209,900	0	414,209,900
P.33	Kementerian Alam Sekitar dan Air	43,619,976,154	2,811,539,500	795,617,000	3,607,156,500
P.42	Kementerian Kesihatan	32,660,819,795	4,379,629,800	0	4,379,629,800
P.43	Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan	12,616,990,549	3,477,469,900	0	3,477,469,900
P.45	Kementerian Belia dan Sukan	1,662,116,566	329,918,700	0	329,918,700
P.46	Kementerian Sumber Manusia	2,837,787,848	456,753,200	0	456,753,200
P.47	Kementerian Komunikasi dan Multimedia	9,332,306,500	1,736,829,400	0	1,736,829,400
P.48	Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat	995,035,160	175,421,900	0	175,421,900
P.60	Kementerian Pertahanan	47,137,692,480	5,039,242,700	0	5,039,242,700
P.62	Kementerian Dalam Negeri	20,180,247,772	3,576,125,100	0	3,576,125,100
P.63	Kementerian Pendidikan	32,231,622,696	5,034,128,600	0	5,034,128,600
P.64	Kementerian Pengajian Tinggi	16,564,776,714	2,928,186,300	0	2,928,186,300
P.70	Simpanan Luar Jangka	0	0	0	2,000,000,000
JUMLAH ANGGARAN PEMBANGUNAN		574,471,322,785	73,616,623,000	1,983,377,000	77,600,000,000

* Tidak termasuk projek-projek yang dijangka siap pada tahun 2022

PEMBERIAN SEBENAR KERAJAAN PERSEKUTUAN KEPADA KERAJAAN NEGERI TAHUN 2020
(DI BAWAH PERUNTUKAN PERBENDAHARAAN) (RM)
SEHINGGA 31 DISEMBER 2020

Negeri	Pemberian Mengikut Bilangan Penduduk			Pemberian Penyelenggaraan Jalan Negeri			Jumlah	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 Pemenuhan Duti Import dan Eksais Atas Barangan Petroleum Kepada Negeri Sabah & Sarawak	Pemberian Bayaran Bil Lampu Jalan & Lampu Isyarat PBT	Pemberian Pelancongan	Pemberian Berdasarkan Tahap Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Kesejahteraan Hidup	Pemberian Kewangan Kumpulan Asam Mengurus	Jumlah
	T12	T12	T12	T12	T12	T12														
Johor	47,826,780	413,359,429	211,068,670	-	624,428,099	tb	22,342,295	33,376,252	33,648,105	58,437,423	3,722,737	6,050,000	tb	28,732,858	8,395,797	22,019,000	-	888,979,346	-	888,979,346
Kedah	30,358,560	126,459,157	132,190,746	225,506	258,875,409	10,010,000	24,044,008	29,928,251	22,135,752	37,513,368	3,601,262	2,620,000	tb	9,125,474	5,126,823	30,238,000	-	463,576,907	-	463,576,907
Kelantan	26,381,100	74,894,849	69,831,257	-	144,726,106	tb	27,561,871	21,930,518	20,255,707	17,890,851	1,492,129	1,500,000	tb	2,496,657	127,634	34,407,000	-	298,769,573	-	298,769,573
Melaka	15,857,520	49,239,748	51,713,733	-	100,953,481	tb	7,012,884	9,887,228	10,000,000	15,421,637	3,713,450	4,270,000	tb	10,584,845	4,932,383	21,139,000	-	203,772,428	-	203,772,428
N. Sembilan	18,502,440	246,027,693	99,299,540	-	345,327,233	tb	8,312,853	13,943,149	15,864,062	20,017,610	3,078,428	1,350,000	tb	10,528,742	2,314,543	21,176,000	-	460,415,060	-	460,415,060
Pahang	25,198,920	108,579,731	189,425,050	37,320	298,042,101	tb	15,370,014	18,246,082	24,052,893	29,486,913	4,417,601	2,180,000	tb	7,404,130	7,882,659	15,944,487	-	448,225,800	-	448,225,800
Perak	34,740,720	348,491,871	193,183,792	93,631	541,769,294	tb	20,521,249	26,497,745	29,659,377	81,811,411	4,392,090	1,580,000	tb	16,090,008	1,331,184	23,917,000	-	782,310,078	-	782,310,078
Perlis	8,840,160	19,717,146	11,100,775	-	30,817,921	tb	16,921,541	2,016,792	9,319,232	13,524,534	1,451,679	-	tb	525,231	18,628	28,120,771	30,862,566	142,419,055	-	142,419,055
P. Pinang	25,064,400	181,557,189	4,594,129	-	186,151,318	tb	11,755,764	10,000,000	5,152,587	30,336,772	6,235,290	1,750,000	tb	9,226,306	10,065,021	15,966,000	-	311,703,458	-	311,703,458
Selangor	75,940,320	526,557,430	18,702,765	-	545,260,195	25,805,638	35,530,958	46,907,240	14,259,477	82,304,633	9,614,017	3,800,000	tb	31,130,598	10,927,574	18,429,000	-	899,909,650	-	899,909,650
Terengganu	19,652,820	93,989,163	113,362,083	-	207,351,246	tb	17,037,847	25,332,216	16,041,761	46,380,172	5,913,761	5,100,000	tb	7,285,199	1,014,935	31,995,000	-	383,104,957	-	383,104,957
Sabah	48,961,080	531,110,974	84,880,444	-	615,991,418	26,700,000	27,038,139	36,432,988	89,450,386	133,577,832	14,888,014	5,950,000	120,000,000	5,473,542	12,660,300	46,354,000	-	1,183,477,699	-	1,183,477,699
Sarawak	36,976,260	569,743,787	224,441,038	-	794,184,825	16,000,000	16,550,577	28,298,992	96,120,153	66,925,666	8,747,174	4,350,000	120,000,000	18,556,132	2,673,521	27,097,000	-	1,236,480,300	-	1,236,480,300
Jumlah	414,301,080	3,289,728,167	1,403,794,022	356,457	4,693,878,646	78,515,638	250,000,000	302,797,453	385,959,492	633,628,822	71,267,632	40,500,000	240,000,000	157,159,722	67,471,002	336,802,258	30,862,566	7,703,144,311	-	7,703,144,311

**JADUAL BUTIRAN TAHUN 2021 YANG DIMANSUHKAN
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Peruntukan 2021
		RM	RM	RM
Maksud	P.6	- Jabatan Perdana Menteri		
00102	Projek Kemiskinan Semenanjung/Sabah/ Sarawak	530,000,000	0	3,000,000 60,000,000
03600	Membina dan Menaik Taraf Pagar Keselamatan dan Lain-lain	25,000,000	216,222	300,000
16300	Projek Sistem Bekalan Air FELDA	448,359,145	100,000,000	51,000,000
Maksud	P.7	- Jabatan Perkhidmatan Awam		
		TIADA		
Maksud	P.10	- Perbendaharaan		
10000	Pengkomputeran Perbendaharaan	16,702,000	157,892	5,392,900
Maksud	P.13	- Kementerian Luar Negeri		
		TIADA		
Maksud	P.14	- Kementerian Perpaduan Negara		
		TIADA		
Maksud	P.20	- Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi		
		TIADA		
Maksud	P.21	- Kementerian Pertanian dan Industri Makanan		
03300	Kompleks Pertanian	28,845,000	5,685,935	1,386,300
10003	Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan	3,200,000	0	3,200,000
90900	Industri Asas Tani	3,000,000	100,000	1,000,000
Maksud	P.22	- Kementerian Pembangunan Luar Bandar		
		TIADA		
Maksud	P.23	- Kementerian Tenaga dan Sumber Asli		
11800	Kajian Geobencana Negara	12,000,000	1,921,998	227,900
02803	Pewujudan Sistem Pemetaan Utiliti	34,000,000	5,212,406	3,500,000
Maksud	P.24	- Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri		
00202	Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Pemodenan	750,000,000	100,000,000	150,000,000
94000	Collaborative Research in Engineering, Science and Technology (CREST) R&D Programme	50,000,000	10,000,000	9,000,000
95000	Program Pembangunan Industri Sektor Pembuatan	225,350,000	15,000,000	14,000,000
Maksud	P.25	- Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna		
00212	Perdagangan Pengedaran dan Perniagaan	1,000,000	0	500,000
01200	Peningkatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi KPDNKK	1,000,000	0	800,000

**JADUAL BUTIRAN TAHUN 2021 YANG DIMANSUHKAN
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Peruntukan 2021
		RM	RM	RM
Maksud	P.26 - Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi			
00514	Program Pembangunan Pengeksport Bumiputera	190,000,000	25,000,000	300,000
00603	Program Keusahawanan	120,750,000	20,000,000	10,000,000
10300	SME Bank	210,000,000	20,000,000	9,500,000
19999	Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi COVID-19	25,570,000	8,500,000	17,070,000
Maksud	P.27 - Kementerian Kerja Raya			
00700	Pembinaan Lain-lain Jalan Persekutuan dan Jambatan	1,139,281,304	26,156,046	4,090,000
08270	Memulihkan Jalan	14,971,082	3,715,971	100
09260	Naik Taraf Jalan-jalan (II)	942,260,114	14,203,767	1,500,200
89000	Pengambilan Balik Tanah untuk Projek-projek Jalan/Jambatan	51,771,000	1,783,148	100
Maksud	P.28 - Kementerian Pengangkutan			
03603	Kerja-Kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai di Sabah dan Sarawak	444,225,000	53,234,855	50,000,000
Maksud	P.30 - Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi			
00602	Planetarium	8,415,976	108,888	2,005,000
Maksud	P.31 - Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya			
	TIADA			
Maksud	P.32 - Kementerian Wilayah Persekutuan			
02500	Program Pembangunan Sosio-Ekonomi	7,000,000	1,000,000	1,000,000
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	90,000,000	30,000,000	4,966,000
04000	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	22,000,000	0	1,381,900
09000	Program Pembangunan Semula Kampong Bharu	201,001,386	100	1,000,100
Maksud	P.33 - Kementerian Alam Sekitar dan Air			
24000	Rancangan Bekalan Air Negeri Selangor	49,100,000	4,878,244	12,000,000
Maksud	P.42 - Kementerian Kesihatan			
00900	Penyelenggaraan Kuarters KKM	30,000,000	0	20,020,000
Maksud	P.43 - Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan			
	TIADA			
Maksud	P.45 - Kementerian Belia dan Sukan			
04007	Kajian Pembangunan Belia	9,130,000	3,386,180	2,250,000
Maksud	P.46 - Kementerian Sumber Manusia			
06400	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pulau Pinang	1,300,000	1,074,525	100,000
06700	Naiktaraf Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Selangor	1,250,000	955,000	250,000

**JADUAL BUTIRAN TAHUN 2021 YANG DIMANSUHKAN
DARIPADA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek RM	Perbelanjaan Sebenar 2020 RM	Peruntukan 2021 RM
Maksud				
P.47 - Kementerian Komunikasi dan Multimedia				
02027	Disaster Recovery Center (DRC) for Transmission Operation Center (TOC)	2,800,000	0	2,800,000
02029	Siaran Live Streaming Radio RTM	1,745,820	0	1,745,800
02900	Kompleks Penyiaran Perlis	23,000,000	873,107	1,851,000
03210	Kompleks Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Wilayah Persekutuan Labuan	10,500,000	87,889	25,000
03213	Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Sarawak	10,000,000	0	300,000
06000	Pembinaan Bangunan Pejabat Penerangan Daerah	4,500,000	792,361	490,000
06400	Naik Taraf dan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Ibu Pejabat dan Biro	2,300,000	250,000	1,800,000
06510	Sistem dan Infrastruktur Media Convergent BERNAMA	10,000,000	1,450,000	4,000,000
06513	Peralatan dan Perluasan Studio BERNAMA Radio	1,000,000	200,000	800,000
06515	Bangunan Biro-Biro BERNAMA Seluruh Malaysia	6,500,000	700,000	1,400,000
06516	Sistem Pengurusan Kandungan Portal (PCMS)	3,000,000	250,000	300,000
31006	Menaiktaraf Infrastruktur Pusat Internet Desa	2,736,000	0	1,405,500
Maksud				
P.48 - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat				
TIADA				
Maksud				
P.60 - Kementerian Pertahanan				
TIADA				
Maksud				
P.62 - Kementerian Dalam Negeri				
01001	Pembaikan dan Ubahsuai Kementerian Dalam Negeri	130,177,800	45,449,381	632,500
Maksud				
P.63 - Kementerian Pendidikan				
TIADA				
Maksud				
P.64 - Kementerian Pengajian Tinggi				
02000	Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman (KUTAR)	8,500,000	1,000,000	2,000,000
JUMLAH		5,903,241,627	503,343,914	460,290,300

(Muka surat ini dibiarkan kosong)



PNMB

DICETAK OLEH
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD
KUALA LUMPUR, 2021
www.printnasional.com.my
email: cservice@printnasional.com.my
Tel.: 03-92366895 Faks: 03-92224773