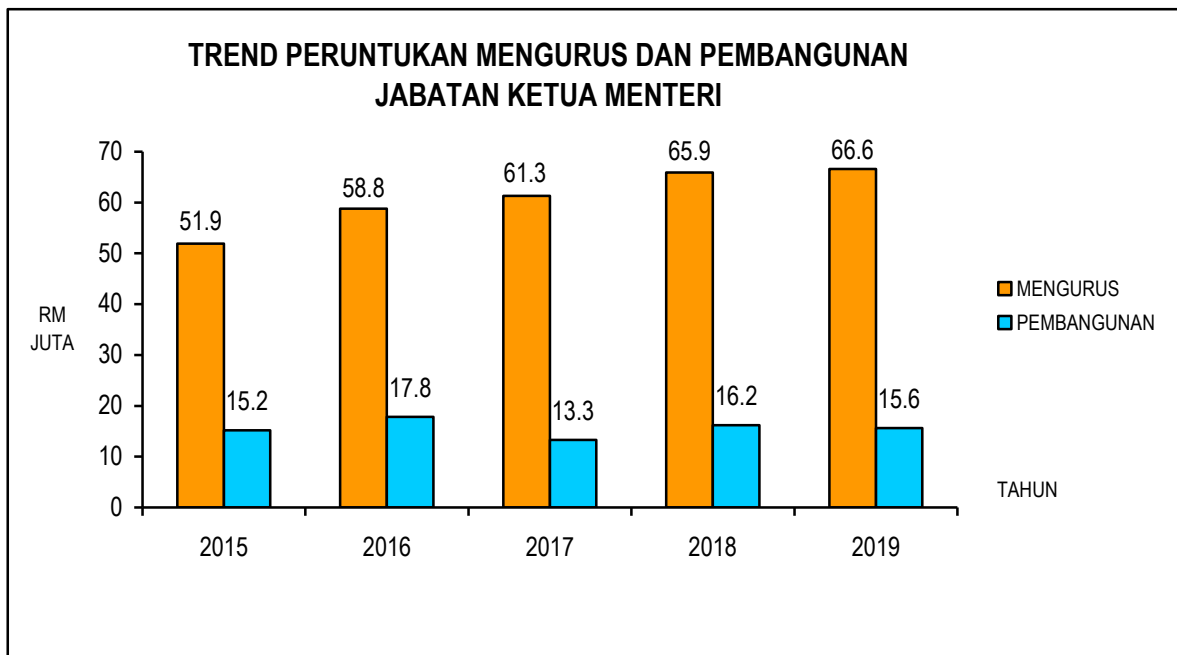


Maksud Bekalan B.03 / Pembangunan P.16



OBJEKTIF

- (i) Melahirkan anggota contoh yang terbaik dalam Perkhidmatan Awam Negeri dan mewujudkan sebuah jentera pentadbiran yang mantap dan berkesan.
- (ii) Mewujudkan perancangan dan pelaksanaan pembangunan projek sosio-ekonomi yang sistematik selaras dengan pencapaian negeri maju bandar teknologi hijau pada tahun 2018.

PUNCA KUASA

- (i) Perlembagaan Negeri Melaka
- (ii) Perlembagaan Persekutuan
- (iii) Perintah-Perintah Am
- (iv) Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
- (v) Akta Acara Kewangan 1957 (Pin. 1972)
- (iv) Seksyen 3 Akta Pencen 1992 (Pin. Akta A 823)

STRATEGI

- (i) Memastikan jabatan melaksanakan program pembangunan yang diluluskan di awal tahun kewangan.
- (ii) Membantu Jabatan dan Agensi Kerajaan dalam menyediakan perancangan tenaga manusia dan mengenal pasti serta membentuk keperluan tenaga kerja mengikut program dan aktiviti jabatan.
- (iii) Menyediakan anggaran belanjawan pembangunan tahunan, penentuan projek-projek dan sumber kewangan dengan mengambil kira dasar-dasar yang telah digariskan.

RUMUSAN CADANGAN PERBELANJAAN

Jenis Perbelanjaan	Peruntukan Asal Tahun 2017	Peruntukan Tahun 2017 Termasuk Tambahan / Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2017	Peruntukan Asal Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Perbezaan Antara Anggaran Tahun 2018 Dengan Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	%
(A) PERBELANJAAN MENGURUS							
(i) Perbelanjaan Tanggungan	7,625,378.00	7,625,378.00	6,507,460.86	7,625,378.00	7,625,378.00	0.00	0.00%
(ii) Perbelanjaan Bekalan	61,316,221.00	63,061,270.00	62,754,092.55	65,987,542.00	66,616,953.00	629,411.00	0.95%
Jumlah Mengurus	68,941,599.00	70,686,648.00	69,261,553.41	73,612,920.00	74,242,331.00	629,411.00	0.86%
(B) PERBELANJAAN PEMBANGUNAN							
(i) Cara Langsung	13,299,980.00	13,299,980.00	13,137,285.89	16,233,980.00	15,569,860.00	(664,120.00)	(4.09%)
Jumlah Pembangunan	13,299,980.00	13,299,980.00	13,137,285.89	16,233,980.00	15,569,860.00	(664,120.00)	(4.09%)
JUMLAH BESAR A + B	82,241,579.00	83,986,628.00	82,398,839.30	89,846,900.00	89,812,191.00	(34,709.00)	(0.04%)

PERJANJIAN PROGRAM

MAKSUD BEKALAN : **B03**

AGENSI : **JABATAN KETUA MENTERI**

PROGRAM : **PENTADBIRAN AM**

AKTIVITI :
(i) **Bahagian Khidmat Pengurusan**
(ii) **Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri**
(iii) **Bahagian Audit Dalam dan Siasatan Awam**
(iv) **Bahagian Komunikasi Korporat**
(v) **Ketua Menteri Diperbadankan**
(vi) **Unit Integriti**

KOD : **010000**

PUNCA KUASA

(i) Pengwujudan Aktiviti

- (a) Bahagian Unit Audit dan Siasatan Awam (BADSA), yang dahulunya dikenali sebagai Unit Audit Dalam (UAD) ditubuhkan pada tahun 2001 selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 tahun 1979 menghendaki Unit Audit Dalam menjalankan Audit Pengurusan Kewangan dan Audit Prestasi;
- (b) Bahagian Komunikasi Korporat (BKK) ditubuhkan pada 7 Disember 2007 berdasarkan kepada keputusan Kerajaan Negeri melalui waran perjawatan yang telah diluluskan pada 23 November 2007. Bahagian Komunikasi Korporat telah memulakan operasinya pada 4 April 2008; dan
- (c) Unit Integriti, Jabatan Ketua Menteri ditubuhkan pada bulan April 2016 selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013 (Penubuhan Unit Integriti di semua agensi awam). Unit ini bertanggungjawab terus kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka.

(ii) Sumber Kuasa

- (a) Perintah Am
- (b) Arahan Perbendaharaan
- (c) Akta Acara Kewangan 1957 (Pin. 1972)
- (d) Seksyen 3 Akta Pencen 1992 (Pin. Akta A 823)
- (e) Pekeliling Perbendaharaan Malaysia (1PP) / Surat Pekeliling Perbendaharaan

OBJEKTIF

- (i) Memastikan pengurusan pentadbiran, pengurusan kewangan, pengurusan aduan, pengurusan majlis dilaksanakan mengikut prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan;
- (ii) Memastikan dasar-dasar Kerajaan dirancang, diselaras, ditadbir, dilaksana dan diawasi dengan sempurna dan teratur; dan
- (iii) Membantu sesebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan urus tadbir.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

Masalah/keperluan pelanggan

- (i) Memastikan pembayaran terhadap bekalan dan perkhidmatan diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.
- (ii) Melancarkan aliran tunai dan modal pusingan.

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
 - (a) `Stakeholders` – Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
 - (b) Anggota Pentadbiran Kerajaan Negeri
 - (c) Pegawai dan kakitangan, Jabatan Ketua Menteri Melaka
- (ii) Secara Tidak Langsung
 - (a) Semua agensi Kerajaan termasuk Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.
 - (b) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri Melaka
 - (c) Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)
 - (d) Pembekal dan Usahawan
 - (e) Orang Awam

FUNGSI

- (i) Pejabat Setiausaha Kerajaan
 - (a) Berperanan memastikan perancangan dan dasar Kerajaan Negeri dilaksanakan dengan efektif.
- (ii) Bahagian Khidmat Pengurusan
 - (a) Pelaksanaan jentera pentadbiran di Jabatan Ketua Menteri Melaka
 - (b) Pelaksanaan kutipan hasil aset Kerajaan Negeri Melaka
 - (c) Pelaksanaan Protokol dan Istiadat di Jabatan Ketua Menteri Melaka
 - (d) Pemantauan urusan kewangan di Jabatan Ketua Menteri Melaka

- (iii) Bahagian Audit Dalaman dan Siasatan Awam
- (a) Melaksanakan Audit Pengurusan Kewangan dan Auditan Prestasi
 - (b) Melaksanakan Penampilan Audit (Audit Presence)
 - (c) Melaksanakan Pemeriksaan Mengejut
 - (d) Melaksanakan Audit Susulan
 - (e) Melaksanakan Siasatan Awam
- (iv) Unit Integriti
- (a) Merancang program berkaitan integriti dan pembangunan insan selaras dengan Penerapan Nilai-Nilai Islam (PNI) dan Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam (PIPA) bagi menangani isu dan masalah kakitangan ke arah melahirkan penjawat awam yang berintegriti dan bermotivasi tinggi.
- (v) Ketua Menteri Diperbadankan
- (a) Pengurusan Harta dan Kutipan Hasil
 - (b) Pengurusan Kewangan dan Hasil Perbadanan Ketua Menteri
 - (c) Pengurusan Anak Syarikat Perbadanan Ketua Menteri
- (vi) Bahagian Komunikasi Korporat
- (a) Menguruskan lawatan Jabatan/Agensi dari dalam dan luar negeri
 - (b) Menyelaraskan kandungan *Facebook*, *Twitter* dan Portal Rasmi Kerajaan Negeri Melaka
 - (c) Mengendalikan Kajian Kepuasan Pelanggan JKMM dan Kajian Kepuasan Bekerja Kakitangan JKMM
 - (d) Memantau kualiti panggilan dan memberikan khidmat *infoblast*
 - (e) Menyelaraskan pengurusan aduan di Negeri Melaka

SUMBER-SUMBER

A. Perbelanjaan/Peruntukan Mengikut Objek Am

Jenis Peruntukan	Peruntukan Asal Tahun 2017	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2017	Peruntukan Tahun 2018 Yang Dipersetujui	Anggaran Peruntukan Tahun 2019
	RM	RM	RM	RM
Emolumen	6,324,588.00	6,982,024.98	6,490,165.00	5,772,262.00
Perkhidmatan dan Bekalan	25,817,700.00	26,439,062.43	27,312,087.00	26,318,172.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	241,060.00	407,406.00	241,060.00	241,060.00
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	50,000.00	10,406.66	50,000.00	50,000.00
Jumlah Perbelanjaan	32,433,348.00	33,838,900.07	34,093,312.00	32,381,494.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2017		Bilangan Tahun 2018		Bilangan Tahun 2019 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan Tertinggi	2	2	2	2	0
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	17	16	17	8	0
Kumpulan Sokongan	134	108	134	106	0
JUMLAH	153	126	153	116	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

Petunjuk Prestasi	Tahun 2017		Tahun 2018	Tahun 2019
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Menyelaras Mesyuarat Sebutarga Peringkat Jabatan	20	38	30	30
(ii) Perubahan Gaji Kew.320	2,000	1,397	2,000	2,000
(iii) Perhimpunan Bulanan Negeri Melaka	12	12	12	12
(iv) Auditan Pengurusan Kewangan terhadap Jabatan/Agensi Negeri	2	2	2	2
(v) Auditan Pengurusan Kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti (AI)	2	1	2	2
(vi) Lawatan-lawatan Luar dan Dalam Negeri ke Negeri Melaka				
- Luar	4	3	4	4
- Dalam	10	10	10	10
(vii) Mesyuarat Prestasi Tabung/ Kumpulan Wang Amanah	2	2	2	2
(viii) Percetakan Laporan Tahunan Aktiviti JKMM	1	1	1	1

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2017	Anggaran Pencapaian Tahun 2018	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2019
(i) Menyelaras Mesyuarat Sebutharga Peringkat Jabatan	38	20	20
(ii) Perubahan Gaji Kew.320	1,397	2,000	2,000
(iii) Perhimpunan Bulanan Negeri Melaka	12	12	12
(iv) Auditan Pengurusan Kewangan terhadap Jabatan/Agensi Negeri	2	2	2
(v) Auditan Pengurusan Kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti (AI)	1	2	2
(vi) Lawatan-lawatan Luar dan Dalam Negeri ke Negeri Melaka			
- Luar	3	4	4
- Dalam	10	10	10
(vii) Mesyuarat Prestasi Tabung/ Kumpulan Wang Amanah	2	2	2
(viii) Percetakan Laporan Tahunan Aktiviti JKMM	1	1	1

PROGRAM : **PEJABAT YAB KETUA MENTERI**

AKTIVITI : (i) **Pentadbiran**
(ii) **Kewangan**
(iii) **Pengurusan Diari YAB Ketua Menteri**

KOD : **010100**

PUNCA KUASA

- (i) Perintah Am
- (ii) Arahan Perbendaharaan
- (iii) Akta Acara Kewangan 1957
- (iv) Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
- (v) Pekeliling Perkhidmatan

OBJEKTIF

- (i) Objektif umum adalah objekif yang ditetapkan yang merangkumi semua proses dan aktiviti Pejabat Ketua Menteri Melaka secara keseluruhan. Objektif umum Pejabat YAB Ketua Menteri Melaka adalah:
 - (a) Mewujudkan satu suasana perhubungan awam yang kondusif dan mesra di antara orang ramai dengan kakitangan Pejabat YAB Ketua Menteri.
 - (b) Mewujudkan sistem pengurusan dan penyelarasan pentadbiran Pejabat YAB Ketua Menteri yang lebih berkesan bagi memastikan urusan harian YAB Ketua Menteri berjalan dengan baik dan teratur.
 - (c) Menyelesaikan sebaik mungkin semua masalah yang dibawa oleh orang awam yang berurusan dengan Pejabat YAB Ketua Menteri.
- (ii) Objektif khusus adalah objekif yang ditetapkan khusus untuk proses utama yang terlibat dengan Sistem Pengurusan Kualiti Pejabat Ketua Menteri Melaka iaitu:
 - (a) Memastikan pengurusan surat keluar dan surat masuk direkodkan dan sentiasa dalam pengetahuan pihak pengurusan.
 - (b) Memastikan peruntukan kewangan yang diterima digunakan dengan bijaksana.
 - (c) Memastikan dan mengesahkan pihak-pihak berkaitan untuk sesuatu temujanji dengan YAB Ketua Menteri berketetapan.

ANALISIS KEPERLUAN/DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Pertambahan Majlis / Program / Lawatan Rasmi yang perlu dilaksanakan berdasarkan keperluan di peringkat Jabatan / Negeri / Kebangsaan.

(ii) Strategi

- (a) Menyediakan kelengkapan yang mencukupi, peralatan teknologi dan kemudahan fizikal untuk Majlis / Program / Lawatan Rasmi yang dilaksanakan. Perlu merancang dan menguruskan program ini dengan lebih terancang dan teratur.

PELANGGAN

(i) Secara Langsung

- (a) `Stakeholders` – Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
- (b) Anggota Pentadbiran Kerajaan Negeri
- (c) Pegawai dan kakitangan, Jabatan Ketua Menteri Melaka

(ii) Secara Tidak Langsung

- (a) Semua agensi Kerajaan termasuk Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.
- (b) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri Melaka
- (c) Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)
- (d) Pembekal dan Usahawan
- (e) Orang Awam

FUNGSI

- (i) Menyediakan dan selenggara peruntukan Pejabat YAB Ketua Menteri dan peruntukan khas YAB Ketua Menteri.
- (ii) Menyemak dan mengesahkan bil tuntutan yang diterima untuk pembayaran.
- (iii) Menyelia dan mengambil tindakan kepada surat-surat untuk diminitkan dan ditandatangani oleh YAB Ketua Menteri dan Datin Seri untuk dihantar kepada Jabatan, agensi berkaitan dan Badan NGO.
- (iv) Memastikan kakitangan yang bertugas di kediaman YAB Ketua Menteri diselia mengikut jadual yang disediakan.
- (v) Mengeluarkan surat/borang penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran Negeri Melaka dan mengemas kini senarai Ahli Lembaga Pengarah dan Ahli Majlis.
- (vi) Menyediakan ucapan YAB Ketua Menteri bagi setiap majlis yang melibatkan beliau.
- (vii) Mendokumentasikan semua isu-isu semasa dunia dan nasional yang dibangkitkan melalui akhbar dan majalah.
- (viii) Menyelaraskan dan memantau aktiviti keagamaan seluruh Negeri Melaka

SUMBER-SUMBER

A. Perbelanjaan/Peruntukan Mengikut Objek Am

Jenis Peruntukan	Peruntukan Asal Tahun 2017	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2017	Peruntukan Tahun 2018 Yang Dipersetujui	Anggaran Peruntukan Tahun 2019
	RM	RM	RM	RM
Emolumen	1,049,897.00	1,151,111.41	1,067,593.00	1,081,253.00
Perkhidmatan dan Bekalan	3,854,973.00	3,444,341.57	3,927,271.00	3,074,341.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	50,000.00	49,500.00	50,000.00	50,000.00
Jumlah Perbelanjaan	4,954,870.00	4,644,952.98	5,044,864.00	4,205,594.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2017		Bilangan Tahun 2018		Bilangan Tahun 2019 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Anggota Pentadbiran dan Lantikan Undang-undang	1	1	1	1	0
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	5	1	5	0	0
Kumpulan Sokongan	21	15	21	18	0
JUMLAH	27	17	27	19	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : PEJABAT YAB KETUA MENTERI

Petunjuk Prestasi	Tahun 2017		Tahun 2018	Tahun 2019
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Pengurusan mesyuarat yang dipengerusikan oleh YAB Ketua Menteri	30	84	30	30
(ii) Menguruskan lawatan YAB Ketua Menteri ke luar negara	12	7	12	12
(iii) Menetapkan tarikh, masa dan tempat temujanji	10	72	10	10
(iv) Menyediakan dan menyelaraskan majlis rasmi di Kediaman YAB Ketua Menteri	7	30	7	7

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2017	Anggaran Pencapaian Tahun 2018	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2019
(i) Pengurusan mesyuarat yang dipengerusikan oleh YAB Ketua Menteri	84	30	30
(ii) Menguruskan lawatan YAB Ketua Menteri ke luar negara	7	12	12
(iii) Menetapkan tarikh, masa dan tempat temujanji	72	10	10
(iv) Menyediakan dan menyelaraskan majlis rasmi di Kediaman YAB Ketua Menteri	30	7	7

PROGRAM : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

AKTIVITI : Pengurusan Sumber Manusia

KOD : 020100

PUNCA KUASA

- (i) Perintah Am
- (ii) Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
- (iii) Pekeliling Kewangan
- (iv) Pekeliling Perkhidmatan

OBJEKTIF

Memberi perkhidmatan pengurusan sumber manusia yang profesional melalui anggota yang cekap serta sistem penyampaian terkini.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/Keperluan Pelanggan
 - (a) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia perlu membangunkan modal insan, informasi dan teknologi bagi memastikan objektif yang ditetapkan tercapai.
 - (b) Penyediaan dasar-dasar pengurusan sumber manusia ke arah pengurusan sumber manusia yang kompeten berasaskan Pelan Strategik Bahagian Pengurusan Sumber Manusia.
- (ii) Strategi
 - (a) Memenuhi kriteria Sistem Penarafan Bintang Star Rating dan Indeks Akauntabiliti
 - (b) Melaksanakan program peningkatan kompetensi kakitangan melalui kursus dan latihan
 - (c) Melaksanakan program inovasi dan kreativiti ke arah peningkatan kecekapan sumber manusia
 - (d) Melaksanakan program pendekatan psikologi dalam melahirkan pegawai berprestasi tinggi

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
 - (a) `Stakeholders` – Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
 - (b) Anggota Pentadbiran Kerajaan Negeri
 - (c) Pegawai dan kakitangan, Jabatan Ketua Menteri Melaka

(ii) Secara Tidak Langsung

- (a) Semua agensi Kerajaan termasuk Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.
- (b) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri Melaka
- (c) Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)
- (d) Pembekal dan Usahawan
- (e) Orang Awam

FUNGSI

- (i) Memastikan urusan perkhidmatan seperti pengurusan, elaun dan kemudahan pengambilan serta pasca perkhidmatan anggota perkhidmatan diuruskan dengan teratur.
- (ii) Memperkasakan pembangunan organisasi awam negeri Melaka melalui penstrukturan semula dan pengambilan penjawat awam yang berkualiti tinggi.
- (iii) Mengurus dan memberi khidmat nasihat berkenaan tata tertib, kemajuan kerjaya dan pemantauan prestasi untuk membangunkan warga kerja yang berprestasi tinggi.
- (iv) Mewujudkan pembangunan modal insan kelas pertama melalui kursus dan latihan yang berterusan kepada anggota perkhidmatan awam negeri.
- (v) Melaksanakan program/aktiviti inovasi dan kreativiti ke arah peningkatan kecekapan sumber manusia dan seterusnya sistem penyampaian perkhidmatan awam negeri.
- (vi) Melaksanakan pengurusan psikologi dalam pembangunan sumber manusia bagi melahirkan anggota perkhidmatan awam negeri yang berprestasi tinggi, akauntabiliti dan boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran yang dinamik.

SUMBER-SUMBER

A. Perbelanjaan/Peruntukan Mengikut Objek Am

Jenis Peruntukan	Peruntukan Asal Tahun 2017	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2017	Peruntukan Tahun 2018 Yang Dipersetujui	Anggaran Peruntukan Tahun 2019
	RM	RM	RM	RM
Emolumen	1,643,726.00	1,863,786.57	1,768,883.00	1,966,903.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,346,037.00	1,109,756.32	1,430,076.00	1,220,253.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,350,010.00	1,402,392.41	1,847,310.00	1,489,510.00
Jumlah Perbelanjaan	4,339,773.00	4,375,935.30	5,046,269.00	4,676,666.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2017		Bilangan Tahun 2018		Bilangan Tahun 2019 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	8	4	8	7	0
Kumpulan Sokongan	37	37	37	35	0
JUMLAH	45	41	45	42	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Petunjuk Prestasi	Tahun 2017		Tahun 2018	Tahun 2019
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Pencen wajib	40	35	40	40
(ii) Pencen pilihan sendiri	15	10	15	15
(iii) Pelantikan sidang	10	1	10	10
(iv) Pertukaran perkhidmatan	5	3	5	5
(v) Permohonan tanggungan kerja	100	115	100	100
(vi) Permohonan pelarasan gaji	4	5	4	6
(vii) Pengesahan lantikan	40	55	40	40

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2017	Anggaran Pencapaian Tahun 2018	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2019
(i) Pencen wajib	35	40	40
(ii) Pencen pilihan sendiri	10	15	15
(iii) Pelantikan sidang	1	10	10
(iv) Pertukaran perkhidmatan	3	5	5
(v) Permohonan tanggungan kerja	115	100	100
(vi) Permohonan pelarasan gaji	5	4	4
(vii) Pengesahan lantikan	55	40	40

PROGRAM : UNIT PERANCANGAN EKONOMI

AKTIVITI :

- (i) **Sektoral**
- (ii) **Makro**
- (iii) **Penswastaaan**
- (iv) **Analisa / Belanjawan**
- (v) **Pentadbiran**

KOD : 030100

PUNCA KUASA

- (i) Perintah Am
- (ii) Arahan Perbendaharaan
- (iii) Akta Acara Kewangan 1957 (Pind. 1972)
- (iv) Pekeliling Perkhidmatan
- (v) Pekeliling Perbendaharaan Malaysia (1PP) / Surat Pekeliling Perbendaharaan

OBJEKTIF

Mewujudkan perancangan dan pelaksanaan pembangunan projek sosio ekonomi yang sistematik ke arah mencapai negeri maju menjelang tahun 2020 – Negeri Bandar Teknologi Hijau.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Penganjuran program-program `ad hoc` yang diarahkan oleh YAB Ketua Menteri dan YB Setiausaha Kerajaan Negeri dari masa ke semasa.
 - (b) Penganjuran seminar-seminar dan pertambahan percetakan buku-buku bagi program-program besar dan `ad hoc` yang dianjurkan.
 - (c) Penambahan kunjungan dan lawatan daripada jabatan/agensi luar ke Negeri Melaka termasuk kunjungan delegasi luar negara.

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
 - (a) Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri.
 - (b) Anggota Pentadbiran Kerajaan Negeri.
 - (c) Pegawai dan kakitangan, Jabatan Ketua Menteri Melaka.

(ii) Secara Tidak Langsung

- (a) Semua agensi kerajaan termasuk Badan berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.
- (b) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri Melaka
- (c) Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)
- (d) Orang Awam

FUNGSI

- (i) Merancang, melaksana dan mengkaji semula dasar dan strategi pembangunan sosio-ekonomi Negeri Melaka bagi mencapai misi dan objektif pembangunan negeri selaras dengan dasar-dasar dan objektif pembangunann negeri seperti Rancangan Malaysia Lima Tahun, TN50, ETP dan Dasar Penswastaan.
- (ii) Menyelaras, memantau dan menilai prestasi projek-projek pembangunan negeri dan projek yang dilaksanakan oleh agensi-agensi Kerajaan Negeri selaras dengan matlamat pembangunan negeri.
- (iii) Memantau dan menilai projek-projek Rancangan Malaysia Lima Tahun di Peringkat Negeri.
- (iv) Melulus, menyelaras, memantau dan menilai prestasi projek-projek pembangunan negeri yang dilaksanakan oleh pihak swasta selaras dengan matlamat pembangunan negeri.
- (v) Menyediakan dan menyelaras kertas-kertas mengenai pembangunan untuk pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.

SUMBER-SUMBER

A. Perbelanjaan/Peruntukan Mengikut Objek Am

Jenis Peruntukan	Peruntukan Asal Tahun 2017	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2017	Peruntukan Tahun 2018 Yang Dipersetujui	Anggaran Peruntukan Tahun 2019
	RM	RM	RM	RM
Emolumen	1,592,453.00	1,803,681.64	1,677,430.00	1,886,570.00
Perkhidmatan dan Bekalan	2,095,123.00	1,977,833.80	2,716,502.00	3,034,123.00
Jumlah Perbelanjaan	3,687,576.00	3,781,515.44	4,393,932.00	4,920,693.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2017		Bilangan Tahun 2018		Bilangan Tahun 2019 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan Tertinggi	1	1	1	1	0
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	10	8	10	10	0
Kumpulan Sokongan	22	20	22	21	0
JUMLAH	33	29	33	32	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : UNIT PERANCANGAN EKONOMI

Petunjuk Prestasi		Tahun 2017		Tahun 2018	Tahun 2019
		Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i)	Kajian projek yang diselaraskan	5	5	10	10
(ii)	Ulasan-ulasan projek	90	80	100	100
(iii)	Penyediaan kertas MMKN	180	180	200	200
(iv)	Penyediaan kertas untuk Jawatankuasa Negeri	20	20	20	20
(v)	Jawatankuasa Penswastan - kertas kerja / minit	50	47	60	60

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Prestasi	Pencapaian Sebenar Tahun 2017	Anggaran Pencapaian Tahun 2018	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2019
(i) Kajian projek yang diselaraskan	5	10	10
(ii) Ulasan-ulasan projek	80	100	100
(iii) Penyediaan kertas MMKN	180	200	200
(iv) Penyediaan kertas untuk Jawatankuasa Negeri	20	20	20
(v) Jawatankuasa Penswastan - kertas kerja / minit	47	60	60

PROGRAM : **UNIT KERAJAAN TEMPATAN**

AKTIVITI : (i) **Pentadbiran dan Dasar**
(ii) **Kewangan dan Pemantau Projek**
(iii) **Penggeraian**

KOD : **040100**

PUNCA KUASA

- (i) Akta Kerajaan Tempatan Tahun 1976
- (ii) Akta Perancang Bandar dan Desa Tahun 1976
- (iii) Akta Jalan Parit & Bangunan Tahun 1974
- (iv) Akta Bangunan & Harta Bersama (Penyenggaraan & Pengurusan) Tahun 2007
- (v) Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam Tahun 2007
- (vi) Arahan Perbendaharaan
- (vii) Pekeliling Perbendaharaan (1PP)

OBJEKTIF

- (i) Meningkatkan kecekapan aktiviti pemantauan dan penyelarasan PBT selaras dengan dasar semasa ke arah penyampaian perkhidmatan yang lebih efektif.
- (ii) Merancang, menyelaraskan dan memantau pelaksanaan projek pembangunan PBT.
- (iii) Melaksanakan aktiviti dan program Kerajaan Tempatan.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Pembayaran projek-projek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh masa yang ditetapkan.
 - (b) Kelewatan dalam pelaksanaan projek dan kerja-kerja pemantauan.
 - (c) Tahap kesedaran yang rendah di kalangan peniaga dan pemilik gerai makanan dari aspek kebersihan gerai dan penyediaan makanan.
- (ii) Sebab/punca masalah/keperluan
 - (a) Dokumen tuntutan bayaran yang dikemukakan tidak lengkap
 - (b) Perancangan dan pemantauan yang kurang berkesan
 - (c) Kurang kesedaran tentang aspek kesihatan dan kebersihan

(iii) Strategi

- (a) Memberikan penerangan dan membuat senarai semak yang lengkap untuk rujukan PBT.
- (b) Memastikan projek yang dilaksanakan mengikut garis panduan dan spesifikasi serta masa yang ditetapkan.
- (c) Menganjurkan kursus-kursus kesedaran kebersihan dan penyediaan makanan yang melibatkan semua peniaga makanan.

PELANGGAN

(i) Secara langsung

- (a) Pihak Berkuasa Tempatan
- (b) Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan
- (c) Pembekal
- (d) Kontraktor
- (e) Pelelong
- (f) Kakitangan Unit Kerajaan Tempatan.

(ii) Secara tidak langsung

- (a) Orang awam
- (b) Semua agensi kerajaan
- (c) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri.

FUNGSI

- (i) Memastikan semua keputusan Jemaah Menteri, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan dan Pihak Berkuasa Negeri dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
- (ii) Menyelaras, memantau serta melaporkan pelaksanaan projek-projek pembangunan dan program-program tahunan kepada Kementerian yang berkaitan dan Kerajaan Negeri.
- (iii) Memastikan peranan Pihak Berkuasa Tempatan dilaksanakan selaras dengan dasar Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
- (iv) Mewujudkan dan memastikan pelaksanaan Dasar Penggeraian Negeri Melaka oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
- (v) Membantu Pihak Berkuasa Tempatan di dalam bidang pentadbiran dan pengurusan dari aspek kewangan, pengurusan sumber manusia dan pengurusan projek yang dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

SUMBER-SUMBER

A. Perbelanjaan/Peruntukan Mengikut Objek Am

Jenis Peruntukan	Peruntukan Asal Tahun 2017	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2017	Peruntukan Tahun 2018 Yang Dipersetujui	Anggaran Peruntukan Tahun 2019
	RM	RM	RM	RM
Emolumen	946,374.00	950,878.45	1,034,926.00	909,260.00
Perkhidmatan dan Bekalan	636,731.00	459,978.15	636,731.00	768,029.00
Jumlah Perbelanjaan	1,583,105.00	1,410,856.60	1,671,657.00	1,677,289.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2017		Bilangan Tahun 2018		Bilangan Tahun 2019 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	5	3	5	3	0
Kumpulan Sokongan	22	20	22	17	0
JUMLAH	27	23	27	20	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : UNIT KERAJAAN TEMPATAN

Petunjuk Prestasi	Tahun 2017		Tahun 2018	Tahun 2019
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Laporan Penggredan Makanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Melaka (JKN) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	6	6	6	6
(ii) Laporan kebersihan kawasan PBT di bawah program Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)	6	6	6	6
(iii) Laporan Lesen dan Permit Perniagaan Kecil di Kawasan PBT	3	3	3	3

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2017	Anggaran Pencapaian Tahun 2018	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2019
(i) Laporan Penggredan Makanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Melaka (JKN) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	6	6	6
(ii) Laporan kebersihan kawasan PBT di bawah program Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)	6	6	6
(iii) Laporan Lesen dan Permit Perniagaan Kecil di Kawasan PBT	3	3	3

PROGRAM : **BAHAGIAN PERKHIDMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT**
AKTIVITI : **Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi**
KOD : **050100**

PUNCA KUASA

- (i) Perintah Am
- (ii) Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
- (iii) Pekeliling Kewangan
- (iv) Pekeliling Perkhidmatan

OBJEKTIF

Memberi perkhidmatan ICT yang diperlukan oleh Jabatan Ketua Menteri Melaka dan Jabatan-jabatan Kerajaan Negeri yang lain di dalam pelaksanaan program-program dan aktiviti ICT yang telah ditetapkan.

ANALISIS KEPERLUAN/ DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Penyelenggaraan peralatan komputer yang ditempatkan di semua Jabatan Kerajaan Negeri Melaka.
 - (b) Kekurangan kakitangan untuk memberi khidmat sokongan teknikal kepada Jabatan-jabatan Kerajaan Negeri.
 - (c) Ruang kerja yang tidak mencukupi bagi kakitangan.
- (ii) Strategi
 - (a) Mengisi semua kekosongan jawatan tetap dan kontrak bagi membantu di dalam kerja-kerja penyelenggaraan peralatan komputer.
 - (b) Mewujudkan sistem intranet Kerajaan Negeri (Modul Aduan Kerosakan) bagi memantau aduan yang diterima dan kerja penyelenggaraan yang dapat dilaksanakan.
 - (c) Menyusun semula kerja-kerja mengikut keutamaan bagi memudahkan dan mempercepatkan kerja-kerja pemantauan.
 - (d) Memerlukan ruang pejabat yang lebih kondusif dan lebih selesa.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
 - (b) Anggota pentadbiran Negeri
 - (c) Pegawai dan kakitangan Jabatan Ketua Menteri Melaka
 - (d) Agensi Kerajaan
 - (e) Badan Berkanun
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Orang awam
 - (b) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri

FUNGSI

- (i) Merancang, merangka dan menentukan hala cara penggunaan dan keperluan ICT Jabatan Ketua Menteri Melaka dengan mengambil kira keperluan jabatan Kerajaan Negeri yang lain.
- (ii) Melaksanakan bersama dengan jabatan/agensi terlibat dengan program ICT yang telah ditetapkan oleh Jabatan Ketua Menteri Melaka, Kementerian-kementerian dan Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan.
- (iii) Mengendalikan serta memberi perkhidmatan ICT yang berkaitan kepada Jabatan Ketua Menteri dan jabatan Kerajaan Negeri yang lain.
- (iv) Memantau dan menilai keberkesanan penggunaan ICT dalam pelaksanaan sesuatu program dan mencadangkan alternatif yang lebih berkesan.
- (v) Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal serta bimbingan teknikal yang diperlukan.

SUMBER-SUMBER

A. Perbelanjaan/Peruntukan Mengikut Objek Am

Jenis Peruntukan	Peruntukan Asal Tahun 2017	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2017	Peruntukan Tahun 2018 Yang Dipersetujui	Anggaran Peruntukan Tahun 2019
	RM	RM	RM	RM
Emolumen	990,077.00	1,338,329.64	1,190,145.00	1,317,907.00
Perkhidmatan dan Bekalan	8,786,787.00	8,690,945.27	8,790,303.00	9,512,008.00
Aset	0.00	0.00	600,000.00	1,659,600.00
Jumlah Perbelanjaan	9,776,864.00	10,029,274.91	10,580,448.00	12,489,515.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2017		Bilangan Tahun 2018		Bilangan Tahun 2019 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan Tertinggi	1	1	1	1	0
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	6	6	6	6	
Kumpulan Sokongan	13	13	14	14	0
JUMLAH	20	20	21	21	0

SPESIFIKASI OUTPUT**PROGRAM : UNIT KOMPUTER**

Petunjuk Prestasi	Tahun 2017		Tahun 2018	Tahun 2019
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Khidmat Nasihat dan Sokongan Teknikal	600	600	600	600
(ii) Perolehan Peralatan Komputer	56	56	56	56
(iii) Mesyuarat Jawatankuasa	20	20	20	20
(iv) Penyelenggaraan server	45	45	45	45
(v) Pengoperasian dan penyelenggaraan sistem aplikasi	40	40	40	40
(vi) Penganjuran latihan ICT	2	2	2	2

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2017	Anggaran Pencapaian Tahun 2018	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2019
(i) Khidmat Nasihat dan Sokongan Teknikal	600	600	600
(ii) Perolehan Peralatan Komputer	56	56	56
(iii) Mesyuarat Jawatankuasa	20	20	20
(iv) Penyelenggaraan server	45	45	45
(v) Pengoperasian dan penyelenggaraan sistem aplikasi	40	40	40
(vi) Penganjuran latihan ICT	2	2	2

PROGRAM : UNIT PENGURUSAN BANGUNAN DAN ASET

AKTIVITI : Bangunan dan Aset

KOD : 060100

PUNCA KUASA

- (i) Perintah Am
- (ii) Pekeliling Perkhidmatan
- (iii) Pekeliling Perbendaharaan Malaysia (1PP)
- (iv) Akta Perwakilan Kuasa
- (v) Akta Acara Kewangan 1957

OBJEKTIF

- (i) Memastikan perkhidmatan yang cemerlang diberikan kepada pelanggan dan menaikkan imej Jabatan.
- (ii) Memastikan kawasan kuarters yang indah, bersih, kemas dan selesa bagi kemudahan Pegawai Kerajaan dan menjadikannya kawasan tarikan pelancong.

ANALISIS KEPERLUAN/DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
Pertambahan majlis/ program/ lawatan rasmi yang perlu dilaksanakan berdasarkan keperluan sama ada diperingkat jabatan mahupun peringkat negeri serta kekerapan untuk pemantauan terhadap bangunan-bangunan Kerajaan Negeri.
- (ii) Strategi
Melengkapkan prasarana yang cukup, penyelenggaraan berjadual dan kemudahan fizikal, keselesaan kepada pengguna yang menggunakan/ menyewa dewan dan Auditorium Seri Negeri.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
 - (b) Anggota Pentadbiran Negeri
 - (c) Pegawai dan kakitangan Jabatan Ketua Menteri Melaka
 - (d) Semua Agensi Kerajaan termasuk Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Orang awam
 - (b) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri

FUNGSI

- (i) Melaksanakan pemantauan dan menyelia secara berkala bangunan dan kuarters kerajaan.
- (ii) Mengutip hasil sewaan Dewan Seri Negeri dan Auditorium Seri Negeri.
- (iii) Memeriksa dan menyelia peralatan dan kelengkapan mekanikal serta bangunan kerajaan secara berkala.
- (iv) Memastikan pengurusan aset kerajaan diselia dengan baik dan cekap sepanjang tahun.

SUMBER-SUMBER

A. Perbelanjaan/Peruntukan Mengikut Objek Am

Jenis Peruntukan	Peruntukan Asal Tahun 2017	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2017	Peruntukan Tahun 2018 Yang Dipersetujui	Anggaran Peruntukan Tahun 2019
	RM	RM	RM	RM
Emolumen	729,168.00	804,346.21	759,519.00	757,375.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,616,969.00	1,599,676.52	1,484,348.00	2,676,374.00
Aset	280,000.00	278,730.84	300,000.00	200,000.00
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Jumlah Perbelanjaan	2,626,137.00	2,682,753.57	2,543,867.00	3,653,749.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2017		Bilangan Tahun 2018		Bilangan Tahun 2019 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	2	0	2	0	0
Kumpulan Sokongan	35	17	35	16	0
JUMLAH	37	17	37	16	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : UNIT PENGURUSAN BANGUNAN DAN ASET

Petunjuk Prestasi	Tahun 2017		Tahun 2018	Tahun 2019
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Memeriksa dan menyelia kuarters dan bangunan kerajaan di Bukit Peringgit, Kompleks Seri Negeri, Dewan Hang Tuah dan Rumah Melaka.	38	28	40	38
(ii) Menyelia dan pemeriksaan mekanikal dan elektrik Jabatan Ketua Menteri Melaka.	12	12	12	12
(iii) Menguruskan tempahan Dewan dan Auditorium Seri Negeri.	50	55	55	55
(iv) Mengurus dan menyelia stor JKMM (Pemeriksaan Tahunan)	1	1	1	1
(v) Mesyuarat JKPAK Peringkat Jabatan (4 kali setahun)	4	4	4	4
(vi) Melaksanakan pemeriksaan tahunan dan pelupusan terhadap harta modal dan aset bernilai rendah JKMM	1	1	1	1

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2017	Anggaran Pencapaian Tahun 2018	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2019
(i) Memeriksa dan menyelia kuarters dan bangunan kerajaan di Bukit Peringgit, Kompleks Seri Negeri, Dewan Hang Tuah dan Rumah Melaka.	28	40	28
(ii) Menyelia dan pemeriksaan mekanikal dan elektrik Jabatan Ketua Menteri Melaka.	12	12	12
(iii) Menguruskan tempahan Dewan dan Auditorium Seri Negeri.	55	55	55
(iv) Mengurus dan menyelia stor JKMM (Pemeriksaan Tahunan)	1	1	1
(v) Mesyuarat JKPAK Peringkat Jabatan (4 kali setahun)	4	4	4
(vi) Melaksanakan pemeriksaan tahunan dan pelupusan terhadap harta modal dan aset bernilai rendah JKMM	1	1	1

PROGRAM : MAJLIS SUKAN NEGERI

AKTIVITI : Majlis Sukan Negeri

KOD : 070100

PUNCA KUASA

- (i) Perintah-Perintah Am
- (ii) Pekeliling Perkhidmatan
- (iii) Surat Pekeliling Kewangan Negeri
- (iv) Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971, Perintah Majlis Sukan Negara Malaysia (Pindaan Jadual Kedua) 1988

OBJEKTIF

- (i) Merancang, merumus dan menyelaraskan segala dasar dan matlamat sukan Negeri Melaka.
- (ii) Menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi memenuhi keperluan asas sosial melalui sukan.
- (iii) Melahirkan atlet Negeri Melaka yang cemerlang dan bersemangat kesukanan yang tulen di pelbagai peringkat kejohanan.

ANALISIS KEPERLUAN/DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Peruntukan kewangan yang terbatas menyebabkan aktiviti-aktiviti sukan terutamanya pembangunan atlet tidak dapat diperluaskan.
- (ii) Strategi
 - (a) Menambahkan peruntukan kewangan bagi membolehkan Majlis Sukan Negeri Melaka membiayai jurulatih-jurulatih yang berkelayakan tinggi secara sepenuh masa untuk beberapa jenis sukan yang terpilih dan berpotensi.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
 - (b) Anggota Pentadbiran Negeri
 - (c) Pegawai dan kakitangan Jabatan Ketua Menteri Melaka
 - (d) Agensi Kerajaan
 - (e) Badan Berkanun
 - (f) Pihak Berkuasa Tempatan

- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Persatuan-persatuan Sukan
 - (b) Atlet-atlet
 - (c) Orang awam.

FUNGSI

- (i) Menyelaraskan dan membantu aktiviti-aktiviti persatuan sukan prestasi tinggi Negeri Melaka.
- (ii) Merancang dan melaksanakan program-program pembangunan atlet Negeri Melaka.
- (iii) Mentadbir kewangan Majlis Sukan Negeri bagi mencapai objektif organisasi.
- (iv) Membantu dan memberi khidmat nasihat kepada lain-lain badan bagi tujuan pengelolaan dan penyertaan aktiviti sukan.
- (v) Membuat syor-syor kepada Kerajaan Negeri Melaka berhubung cara, langkah dan dasar yang perlu diambil bagi kemajuan sukan termasuklah kemudahan-kemudahan sukan.

SUMBER-SUMBER

A. Perbelanjaan/Peruntukan Mengikut Objek Am

Jenis Peruntukan	Peruntukan Asal Tahun 2017	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2017	Peruntukan Tahun 2018 Yang Dipersetujui	Anggaran Peruntukan Tahun 2019
	RM	RM	RM	RM
Emolumen	638,985.00	656,218.94	666,672.00	510,914.00
Perkhidmatan dan Bekalan	346,534.00	467,790.07	665,949.00	1,005,382.00
Jumlah Perbelanjaan	985,519.00	1,124,009.01	1,332,621.00	1,516,296.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2017		Bilangan Tahun 2018		Bilangan Tahun 2019 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	3	3	3	2	0
Kumpulan Sokongan	9	9	9	9	0
JUMLAH	12	12	12	11	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : MAJLIS SUKAN NEGERI

Petunjuk Prestasi	Tahun 2017		Tahun 2018	Tahun 2019
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Penganjuran karnival bakat pelapis	1	1	1	1
(ii) Penyertaan karnival bakat pelapis	3	3	3	3
(iii) Sukan Malaysia (SUKMA)	tiada	tiada	25	tiada
(iv) Kem Kontinjen SUKMA	tiada	tiada	1	tiada

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2017	Anggaran Pencapaian Tahun 2018	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2019
(i) Penganjuran karnival bakat pelapis	1	1	1
(ii) Penyertaan karnival bakat pelapis	3	3	3
(iii) Sukan Malaysia	tiada	25	tiada
(iv) Kem Kontinjen SUKMA	tiada	1	tiada

PROGRAM : BADAN KAWAL SELIA AIR

AKTIVITI : Badan Kawal Selia Air

KOD : 080100

PUNCA KUASA

- (i) Pekeliling Kewangan
- (ii) Enakmen Pembekalan Air (Negeri Melaka) 2002
- (iii) Akta Air 1920
- (iv) Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655)
- (v) Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 (Akta 654)

ANALISIS KEPERLUAN/DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Badan ini ditubuhkan untuk mengawal selia sumber air iaitu air mentah, kualiti air dan mengeluarkan lesen serta mengenakan caj abstraksi air kepada pengguna air bumi, air sungai dan lain-lain sumber air dan juga menjalankan aktiviti penguatkuasaannya.
- (ii) Strategi
 - (a) Memantau kualiti air mentah dan menjaga kebersihan serta keselamatan persekitaran kawasan sumber air.
 - (b) Menganakan caj abstraksi air bumi, air sungai dan lain-lain sumber air samada semulajadi atau buatan.
 - (c) Memantau projek-projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Syarikat Air Melaka Berhad di bawah peruntukan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) Semua premis
 - (b) Individu yang memohon lesen abstraksi air bumi.
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
 - (b) Anggota Pentadbiran Negeri
 - (c) Pegawai dan kakitangan Jabatan Ketua Menteri Melaka
 - (d) Agensi Kerajaan
 - (e) Badan Berkanun
 - (f) Pihak Berkuasa Tempatan
 - (g) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri
 - (h) Orang awam

FUNGSI

- (i) Mengawal selia aktiviti-aktiviti kawasan sumber air termasuk sungai, lembangan sungai, air bumi dan badan air yang merangkumi mana-mana alur, tasik, kolam samaada semulajadi atau buatan, tanah perairan, perairan pantai dan badan-badan air yang lain.
- (ii) Melesenkan pengguna-pengguna yang mengabstrak, melencong dan mencari gali air mentah.
- (iii) Meningkatkan kutipan hasil Kerajaan Negeri melalui caj abstraksi air mentah dan lain-lain bayaran yang berkenaan.
- (iv) Mengenal pasti sumber air dan kawasan-kawasan tadahan air dan mengesyorkan rizab kawasan sumber air dan kawasan tadahan air.
- (v) Memastikan sumber air mencukupi, menjalankan pemantauan berkualiti secara berjadual dan melaksanakan projek berkaitan sumber air.

SUMBER-SUMBER

A. Perbelanjaan/Peruntukan Mengikut Objek Am

Jenis Peruntukan	Peruntukan Asal Tahun 2017	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2017	Peruntukan Tahun 2018 Yang Dipersetujui	Anggaran Peruntukan Tahun 2019
	RM	RM	RM	RM
Emolumen	542,929.00	522,153.23	568,068.00	602,240.00
Perkhidmatan dan Bekalan	386,100.00	343,741.44	712,504.00	493,417.00
Jumlah Perbelanjaan	929,029.00	865,894.67	1,280,572.00	1,095,565.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2017		Bilangan Tahun 2018		Bilangan Tahun 2019 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	4	3	4	3	0
Kumpulan Sokongan	11	8	11	8	0
JUMLAH	15	11	15	11	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : BADAN KAWAL SELIA AIR

Petunjuk Prestasi	Tahun 2017		Tahun 2018	Tahun 2019
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Penyediaan Kertas MMKN	20	15	20	20
(ii) Pemantauan Projek-projek Bekalan Air di bawah RMKe-9 (setiap bulan)	12	12	12	12
(iii) Menghadiri dan menyediakan maklumbalas Majlis Sumber Air Negara (3 tahun sekali)	1	0	1	1
(iv) Semakan Semula harga air mentah dengan Negeri Johor (semakan setiap 10 tahun)	1	1	1	1
(v) Pemantauan pelaksanaan pengambilan air mentah dari Johor (bayaran setiap bulan)	12	12	12	12
(vi) Pemantauan pelaksanaan royalti air (bayaran setahun sekali)	1	1	1	1
(vii) Menyiasat punca-punca pencemaran dan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pihak yang melakukan pencemaran sungai. (laporan sebulan sekali)	12	12	12	12
(viii) Pengeluaran lesen ke atas pengguna air mentah	55	55	55	55
(ix) Mengurusetikan Majlis Sumber Air Negeri	1	1	1	1

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2017	Anggaran Pencapaian Tahun 2018	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2019
(i) Penyediaan Kertas MMKN	20	20	20
(ii) Pemantauan Projek-projek Bekalan Air di bawah RMKe-9 (setiap bulan)	12	12	12
(iii) Menghadiri dan menyediakan maklumbalas Majlis Sumber Air Negara (3 tahun sekali)	0	1	1
(iv) Semakan Semula harga air mentah dengan Negeri Johor (semakan setiap 10 tahun)	1	1	1
(v) Pemantauan pelaksanaan pengambilan air mentah dari Johor (bayaran setiap bulan)	12	12	12
(vi) Pemantauan pelaksanaan royalti air (bayaran setahun sekali)	1	1	1
(vii) Menyiasat punca-punca pencemaran dan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pihak yang melakukan pencemaran sungai. (laporan sebulan sekali)	12	12	12
(viii) Pengeluaran lesen ke atas pengguna air mentah	55	55	55
(ix) Mengurusetikan Majlis Sumber Air Negeri	1	1	1