

Maksud Bekalan B.01



OBJEKTIF

Memastikan Institusi TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka menjadi institusi yang tertinggi dan dihormati sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai Ketua Negeri seperti yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri Melaka.

PUNCA KUASA

- (i) Perlembagaan Malaysia
- (ii) Perlembagaan Negeri Melaka
- (iii) Arahan Perkhidmatan
- (iv) Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)
- (v) Akta Acara Kewangan 1957
- (vi) Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
- (vii) Arahan-arahan Sistem Pengurusan Kewangan Bersepadu (SPEKS)
- (viii) Semua Surat-surat Pekeliling Kewangan Negeri dan Perbendaharaan Negeri yang berkaitan
- (ix) Perintah-perintah Am dan Arahan Pentadbiran
- (x) Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan 2005)
- (xi) Arahan Keselamatan
- (xii) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)
- (xiii) Semua Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan yang berkaitan

STRATEGI

- (i) Memastikan setiap keperluan, kemudahan kelayakan dan keistimewaan diurus secara berkesan selaras dengan kedudukan TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka sebagai Ketua Negeri Melaka.
- (ii) Memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancang memenuhi kehendak dan keperluan 'stakeholder' dengan memastikan setiap aktiviti-aktiviti yang dirancang dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan cepat.
- (iii) Memastikan dokumen RAHSIA disimpan dengan cara yang selamat dan mudah diperolehi pada bila-bila masa diperlukan.
- (iv) Memastikan kebajikan kakitangan diambil kira semasa menjalankan tugas mereka terutamanya apabila menjalankan tugas rasmi di luar waktu pejabat.

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)	(5)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	%
(A) PERBELANJAAN MENGURUS							
(i) Perbelanjaan Tanggungan	580,000.00	580,000.00	579,908.50	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00%
(ii) Perbelanjaan Bekalan	4,380,958.00	4,680,958.00	4,594,816.80	4,577,422.00	4,539,050.00	(38,372.00)	(0.84%)
JUMLAH MENGURUS	4,960,958.00	5,260,958.00	5,174,725.30	5,157,422.00	5,119,050.00	(38,372.00)	(0.75%)

PERJANJIAN PROGRAM

MAKSUD BEKALAN : B01

AGENSI : PEJABAT TYT YANG DI-PERTUA NEGERI

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

**AKTIVITI : (i) Unit Pentadbiran dan Kewangan
(ii) Unit Istana dan Protokol**

KOD : 010000

PUNCA KUASA :

- (i) Perlembagaan Malaysia
- (ii) Perlembagaan Negeri Melaka
- (iii) Arahan Perkhidmatan
- (iv) Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)
- (v) Akta Acara Kewangan 1957
- (vi) Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
- (vii) Arahan-arahan Sistem Pengurusan Kewangan Bersepadu (SPEKS)
- (viii) Semua Surat-surat Pekeliling Kewangan Negeri dan Perbendaharaan Negeri yang berkaitan
- (ix) Perintah-perintah Am dan Arahan Pentadbiran
- (x) Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan 2005)
- (xi) Arahan Keselamatan
- (xii) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)
- (xiii) Semua Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan yang berkaitan

OBJEKTIF

Memastikan Institusi TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka menjadi institusi yang tertinggi dan dihormati sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai Ketua Negeri seperti yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri Melaka.

ANALISIS KEPERLUAN/DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Institusi TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka merupakan institusi yang tertinggi dalam negeri Melaka dan mempunyai keistimewaan serta peranannya yang tersendiri.

- (b) Kepelbagaian aktiviti dan majlis yang perlu dihadiri oleh TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka sama ada rasmi atau tidak rasmi dan perlu disesuaikan dengan kedudukannya serta bidang kuasa yang dinyatakan melalui Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri Melaka.
 - (c) Kefahaman berkaitan etika dan protokol majlis yang melibatkan tetamu rasmi dan tidak rasmi, Jabatan-jabatan Negeri dan Persekutuan serta Ketua Perwakilan Asing.
- (ii) Luas masalah/keperluan pelanggan tersebut
 - (a) TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka merupakan Ketua Negeri bagi Negeri Melaka dengan bilangan penduduk yang berbilang kaum dan budaya berjumlah 901,700 orang.
 - (b) Institusi TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka adalah institusi yang dijamin kedudukannya dalam Perlembagaan Negeri Melaka dan mempunyai peranan tersendiri seperti yang diperuntukan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri Melaka.
- (iii) Sebab/punca masalah/keperluan
 - (a) Untuk memastikan institusi TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka terpelihara serta dapat berfungsi dengan sewajarnya mengikut peruntukan undang-undang dan Perlembagaan Negeri Melaka serta Perlembagaan Persekutuan.
- (iv) Strategi
 - (a) Menyediakan maklumat yang lengkap berkaitan fungsi dan peranan Jabatan untuk kefahaman agensi Kerajaan, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan agensi swasta melalui laman web jabatan.
 - (b) Melengkapkan keperluan Istana Melaka dengan instrumen yang berkaitan dengan institusi TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka secara fizikal melalui bajet terancang.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka dan YABhg. Toh Puan
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Tetamu TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka dan YABhg. Toh Puan
 - (b) Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan
 - (c) Agensi Swasta dan NGO
 - (d) Pihak Pembekal

(iii) `Stakeholder`

- (a) Duli Yang Maha Mulia SPB Yang Di-Pertuan Agong
- (b) YAB Ketua Menteri Melaka
- (c) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka
- (d) YB Pegawai Kewangan Negeri Melaka

FUNGSI

- (i) Mengurus, mengatur majlis-majlis dan urusan rasmi untuk TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka.
- (ii) Menguruskan pentadbiran, kewangan, peruntukan Jabatan dan peruntukan TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka serta penyeliaan kakitangan.
- (iii) Menguruskan kunjung hormat Duta/Pembesar Asing/Individu kepada TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka.
- (iv) Menguruskan perjumpaan dan dialog Jabatan/Pertubuhan Bukan Kerajaan dengan TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka.
- (v) Menghadiri mesyuarat, memberi khidmat nasihat protokol dan istiadat kepada Jabatan, pertubuhan bukan kerajaan, agensi swasta serta orang perseorangan berkaitan urusan rasmi TYT Yang di-Pertua 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	671,235.00	678,084.59	719,549.00	737,312.00
Perkhidmatan dan Bekalan	3,618,113.00	3,835,539.09	3,805,263.00	3,748,804.00
Aset	49,000.00	48,697.28	10,000.00	5,280.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	42,600.00	32,495.84	42,600.00	47,644.00
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	10.00	0.00	10.00	10.00
Jumlah Perbelanjaan	4,380,958.00	4,594,816.80	4,577,422.00	4,539,050.00

B. Perjawatan

Petunjuk Prestasi	Bilangan Tahun 2017		Bilangan Tahun 2018		Bilangan Tahun 2019 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	3	1	3	1	0
Kumpulan Sokongan	17	13	17	13	0
JUMLAH	20	14	20	14	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

Petunjuk Prestasi	Tahun 2017		Tahun 2018	Tahun 2019
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Baucer bayaran yang disediakan	1,200	1,186	1,200	1,200
(ii) Bilangan buku perkhidmatan yang dikemas kini	32	31	31	31
(iii) Memanggil Persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka	3	3	3	3
(iv) Urusan penganugerahan watikah dan pemberian Tauliah, Darjah dan Pingat Kebesaran Negeri Melaka	1,000	1,047	1,000	1,000
(v) Lawatan/undangan rasmi dan tidak rasmi	70	155	100	100
(vi) Lembaga Pengampunan Negeri	1	1	1	1
(vii) Mesyuarat Majlis Raja-Raja	3	3	3	3

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2017	Anggaran Pencapaian Tahun 2018	Unjuran Pencapaian Tahun 2019
(i) Baucer bayaran yang disediakan	1,186	1,200	1,200
(ii) Bilangan buku perkhidmatan yang dikemas kini	31	31	31
(iii) Memanggil Persidangan Dewan Undangan Negeri	3	3	3
(iv) Urusan penganugerahan watakah dan pemberian Tauliah, Darjah dan Pingat Kebesaran Negeri Melaka	1,047	1,000	1,000
(v) Lawatan/undangan rasmi dan tidak rasmi	155	100	100
(vi) Lembaga Pengampunan Negeri	1	1	1
(vii) Mesyuarat Majlis Raja-Raja	3	3	3