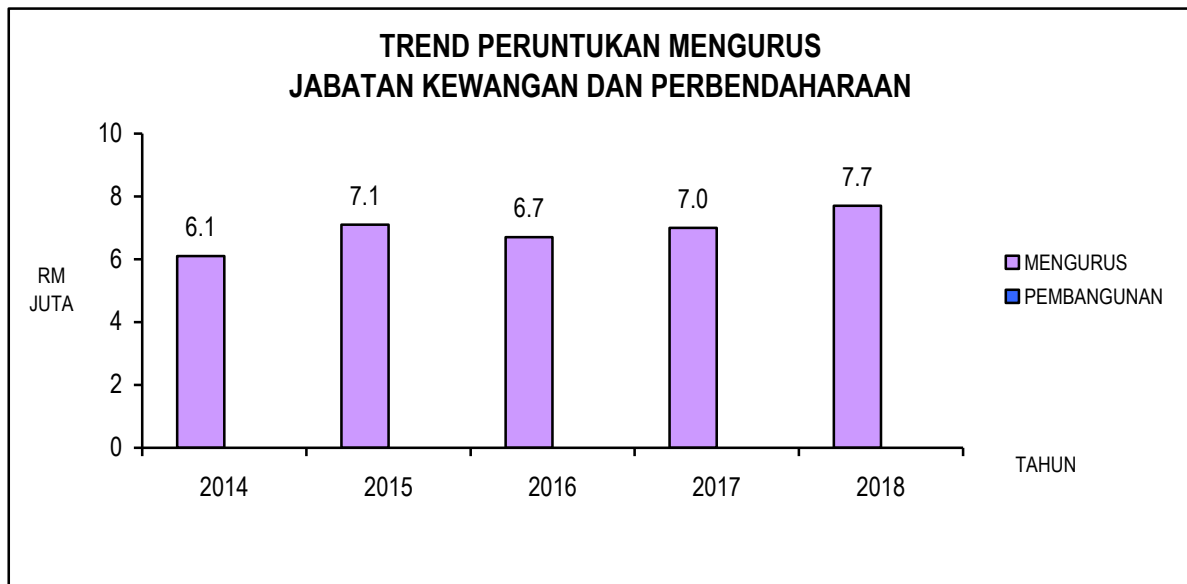


Maksud Bekalan B.15 / Pembangunan P.18



OBJEKTIF

Mengurus dan mentadbir kewangan Negeri Melaka melalui pengagihan sumber kewangan, pengurusan perakaunan dan kawalan perbelanjaan secara cekap, berkesan dan akauntabiliti.

PUNCA KUASA

- (i) Perintah Am
- (ii) Arahan Perbendaharaan
- (iii) Akta Acara Kewangan 1957 (pin. 1972)
- (iv) Surat Pekeliling Kewangan Dan Perbendaharaan
- (v) Pekeliling Perbendaharaan/ Surat Pekeliling Perbendaharaan/ Pekeliling Kontrak Perbendaharaan
- (vi) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
- (vii) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966

STRATEGI

- (i) Memastikan peruntukan yang diluluskan dibelanja mengikut tahun semasa.
- (ii) Meningkatkan kutipan hasil dengan melaksanakan pemantauan berkala.
- (iii) Mematuhi Piagam Pelanggan Jabatan.
- (iv) Memastikan peruntukan yang dibelanjakan mengikut prosedur dan tatacara kewangan yang masih berkuatkuasa.

RUMUSAN CADANGAN PERBELANJAAN

Jenis Perbelanjaan	Peruntukan Asal Tahun 2016	Peruntukan Tahun 2016 termasuk tambahan/ pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2016	Peruntukan Asal Tahun 2017	Anggaran Tahun 2018	Perbezaan Antara Anggaran Tahun 2017 Dengan Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	%
(A) PERBELANJAAN MENGURUS							
(i) Perbelanjaan Tanggungan	1,000,000.00	1,000,000.00	984,099.38	1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	50.00%
(ii) Perbelanjaan Bekalan	5,734,845.00	5,734,845.00	5,471,765.00	6,018,589.00	6,285,435.00	266,846.00	4.43%
Jumlah Mengurus	6,734,845.00	6,734,845.00	6,455,865.00	7,018,589.00	7,785,435.00	766,846.00	10.93%
(B) PERBELANJAAN PEMBANGUNAN							
(i) Pinjaman	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00%
Jumlah Pembangunan	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00%
JUMLAH BESAR A + B	6,734,865.00	6,734,865.00	6,455,865.00	7,018,609.00	7,785,455.00	766,846.00	10.93%

PERJANJIAN PROGRAM

MAKSUD BEKALAN : B15

AGensi : JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

**AKTIVITI : (i) KHIDMAT PENGURUSAN
(ii) PENGURUSAN KEWANGAN
(iii) PENGURUSAN PERAKAUNAN**

KOD : 010000

PUNCA KUASA

- (i) Perintah Am
- (ii) Arahan Perbendaharaan
- (iii) Akta Acara Kewangan 1957 (Pin. 1972)
- (iv) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966
- (v) Pekeliling Perbendaharaan

OBJEKTIF

- (i) Menggubal dan melaksanakan dasar kewangan bagi merancang pertumbuhan ekonomi negeri secara berterusan.
- (ii) Menguruskan sumber pendapatan negeri secara berkesan dan berintegriti demi kesejahteraan rakyat.
- (iii) Memastikan pengurusan perbelanjaan negeri secara berhemah dan telus.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Peningkatan beban kerja yang sedia ada dan kekangan kakitangan menyebabkan jabatan membuat penstrukturan semula serta mengambil kakitangan kontrak.
- (ii) Strategi
 - (a) Dengan sumber kewangan yang terhad, semua cadangan perbelanjaan Jabatan perlu ditapis dan dinilai bagi memastikan benar-benar diperlukan dan wajar ke arah pencapaian objektif program.

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
 - (a) Pegawai dan kakitangan Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka.
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Pembekal dan kontraktor
 - (b) Pegawai/kakitangan Jabatan Negeri dan Persekutuan
 - (c) Agensi Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan
 - (d) Anak Syarikat Kerajaan Negeri

FUNGSI

- (i) Mengawasi dan memastikan kutipan hasil negeri mencapai tahap maksima.
- (ii) Menggerakkan pembangunan sosio-ekonomi negeri melalui pengagihan sumber kewangan dengan berkesan.
- (iii) Meningkatkan prestasi Jabatan ke tahap yang cemerlang.
- (iv) Meningkatkan kecekapan pentadbiran kewangan jabatan-jabatan negeri.

SUMBER-SUMBER

A. Perbelanjaan/Peruntukan Mengikut Objek Am

Jenis Peruntukan	Peruntukan Asal Tahun 2016	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2016	Peruntukan Tahun 2017 Yang Dipersetujui	Anggaran Peruntukan Tahun 2018
	RM	RM	RM	RM
Emolumen	3,483,158.00	3,474,311.17	3,534,231.00	3,675,729.00
Perkhidmatan dan Bekalan	2,184,985.00	1,942,837.34	2,279,338.00	2,511,686.00
Aset	20,000.00	36,884.00	30,000.00	23,000.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	46,692.00	17,732.49	175,010.00	75,010.00
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	10.00	0.00	10.00	10.00
Jumlah Perbelanjaan	5,734,845.00	5,471,765.00	6,018,589.00	6,285,435.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2016		Bilangan Tahun 2017		Bilangan Tahun 2018 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan Tertinggi	1	1	1	1	-
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	9	9	9	9	-
Kumpulan Sokongan	64	64	64	64	-
JUMLAH	74	74	74	74	-

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

Petunjuk Prestasi	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN				
(i) Perancangan kursus/latihan anjuran jabatan	4	4	4	4
(ii) Menyediakan baucer bayaran dan baucer jurnal	2,500	2,630	2,500	2,500
(iii) Mesyuarat JPKA dan JKPAK peringkat Jabatan dan Negeri	8	8	8	8
(iv) Melaksanakan kerja-kerja penyelenggara perkasa (PM) komputer & pencetak JKPNM (2 kali setahun)	2	1	2	2

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

Petunjuk Prestasi	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN				
(i) Pemeriksaan dan analisa bajet tahunan Jabatan/Agensi				
(a) Bajet Mengurus	18	18	18	18
(b) Bajet Pembangunan	1	1	1	1
(c) Bajet Agensi	12	12	12	12
(ii) Penyediaan waran peruntukan tahunan;				
(a) Waran Peruntukan	18	18	18	18
(b) Waran Pindah Peruntukan	50	55	50	50
(c) Waran Pindah Aktiviti	10	25	10	10
(d) Waran Tambah Peruntukan	5	14	5	5
(e) Waran Peruntukan Kecil	100	120	100	100
(iii) Memproses permohonan pinjaman yang diberi kepada Agensi/Badan Berkanun;				
(a) Pinjaman sumber Negeri	1	1	1	1
(b) Pinjaman kenderaan	12	21	24	24
(c) Pinjaman komputer	60	156	60	60
(d) Pinjaman perumahan ADUN	1	1	1	1
(iv) Mengurus Mesyuarat Rundingan Harga	15	7	15	15
(v) Penyediaan kertas Mesyuarat JK Pelaburan Negeri	30	55	50	50
BAHAGIAN PENGURUSAN PERAKAUNAN				
(i) Menyediakan Akaun Awam Tahunan sebelum 31 Mac.	100%	100%	100%	100%
(ii) Memproses waran peruntukan dan baucer jurnal dalam tempoh 3 hari	100%	100%	100%	100%
(iii) Mengakaun terimaan dan proses pada hari yang sama atas penerimaan lengkap	100%	100%	100%	100%
(iv) Menyelenggara simpanan tetap perbendaharaan dan pasaran wang dan diproses dalam tempoh 1 hari selepas arahan diterima	100%	100%	100%	100%

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2016	Anggaran Pencapaian Tahun 2017	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2018
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN			
(i) Pelarasan bayaran balik pendahuluan	100%	92%	92%
(ii) Pencapaian penggunaan SPEKS	100%	100%	100%
(iii) Pencapaian penggunaan HRMIS	93%	100%	100%
BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN			
(i) Peratusan kutipan hasil berbanding anggaran hasil	82%	100%	100%
(ii) Terimaan bayaran balik pinjaman Agensi daripada Kerajaan Negeri berdasarkan anuiti matang	106%	100%	100%
(iii) Pengurangan permohonan pengecualian perolehan secara tender dan sebutharga	88%	100%	100%
BAHAGIAN PENGURUSAN PERAKAUNAN			
(i) Menyemak Penyata Penyesuaian Vot, Amanah dan Hasil	100%	100%	100%
(ii) Memproses jurnal pelarasan dalam tempoh 3 hari	100%	100%	100%
(iii) Penglibatan PTJ dalam naziran SPEKS	96.55%	100%	100%
(iv) Tahap pencapaian penyata pemungut lengkap	100%	100%	100%
(v) Penyata Kewangan Negeri dikemukakan kepada Ketua Audit Negara dalam tempoh yang ditetapkan.	16 Mac 2016	28 Februari 2017	28 Februari 2018