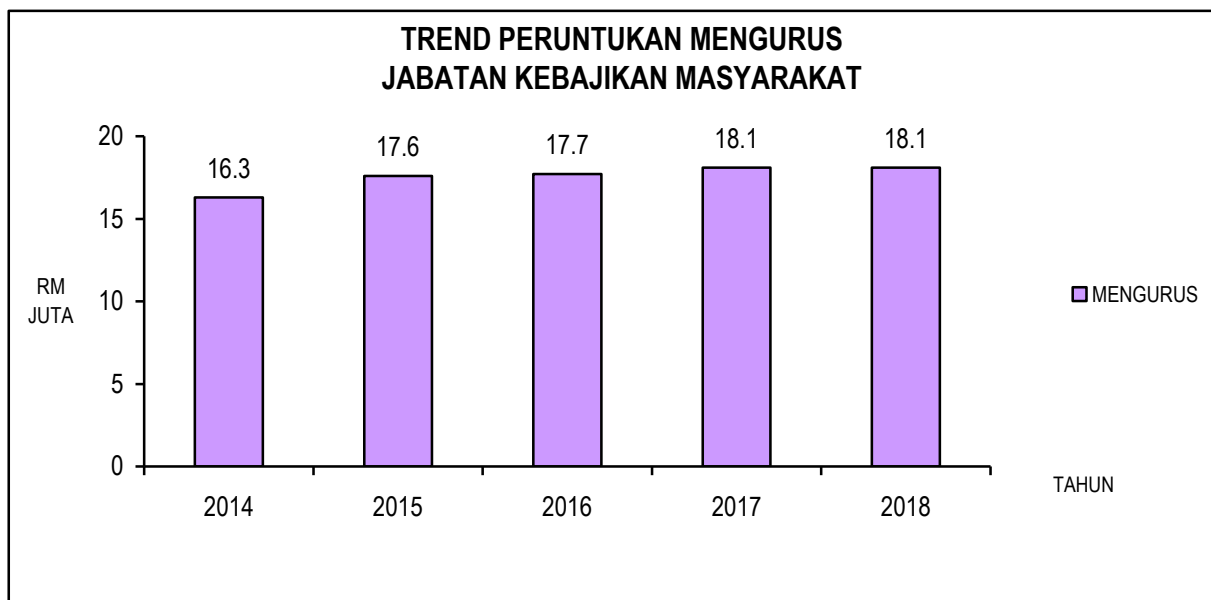


Maksud Bekalan B.14



OBJEKTIF

- (i) Memastikan golongan miskin mendapat bantuan kewangan secara bulanan berdasarkan pendapatan seisi rumah kurang daripada RM720 sebulan sehingga keluar daripada paras kemiskinan negara agar dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna.
- (ii) Mengadakan program-program pembangunan masyarakat melalui perubahan sikap dan peningkatan keupayaan untuk berdikari sendiri bukan hanya bergantung kepada bantuan yang diperolehi.
- (iii) Memberi perlindungan dan pemulihan kepada kumpulan sasar jabatan seperti Rumah Remaja Harapan, Rumah Orang Tua Bukit Larang dan sebagainya.

PUNCA KUASA

- (i) Perlembagaan Malaysia
- (ii) Akta Acara Kewangan 1957
- (iii) Pekeliling Perbendaharaan
- (iv) Arahan Perkhidmatan
- (v) Arahan Keselamatan
- (vi) Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)
- (vii) Akta Pusat Jagaan 1983 (Akta 506)

STRATEGI

- (i) Membantu individu atau keluarga yang kurang berkemampuan dan keperluan supaya dapat mengurangkan kadar kemiskinan di Negeri Melaka.
- (ii) Memastikan juga taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Negeri Melaka dapat ditingkatkan melalui pelbagai bentuk bantuan dan program yang mampu mengubah kehidupan mereka.

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 Bekalan	17,700,847.00	20,372,337.00	20,327,139.79	18,134,616.00	18,110,719.00	(23,897.00)	(0.13%)
Jumlah Mengurus	17,700,847.00	20,372,337.00	20,327,139.79	18,134,616.00	18,110,719.00	(23,897.00)	(0.13%)

PERJANJIAN PROGRAM

MAKSUD BEKALAN : **B14**

AGENSI : **JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT**

PROGRAM : **PENTADBIRAN AM**

AKTIVITI

- (i) **BANTUAN**
- (ii) **PENGURUSAN SUMBER MANUSIA**
- (iii) **PENTADBIRAN DAN PEROLEHAN**
- (iv) **PENGURUSAN KEWANGAN**
- (v) **ICT**

KOD : **010000**

PUNCA KUASA

- (i) Perlembagaan Malaysia
- (ii) Akta Acara Kewangan 1957
- (iii) Pekeliling Perbendaharaan
- (iv) Arahan Perkhidmatan
- (v) Arahan Keselamatan
- (vi) Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)
- (viii) Akta Pusat Jagaan 1983 (Akta 506)

OBJEKTIF

- (i) Memastikan golongan miskin mendapat bantuan kewangan secara bulanan berdasarkan pendapatan seisi rumah kurang daripada RM720 sebulan sehingga keluar daripada paras kemiskinan negara agar dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna.
- (ii) Mengadakan program-program pembangunan masyarakat melalui perubahan sikap dan peningkatan keupayaan untuk berdikari sendiri bukan hanya bergantung kepada bantuan yang diperolehi.
- (iii) Memberi perlindungan dan pemulihan kepada kumpulan sasar jabatan seperti Rumah Remaja Harapan, Rumah Orang Tua Bukit Larang dan sebagainya.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah / keperluan pelanggan
 - (a) Golongan miskin
- (ii) Luas masalah / keperluan pelanggan tersebut
 - (a) Negeri Melaka mempunyai seramai 872,900 orang penduduk. Sejumlah 3% daripada penduduk negeri Melaka merupakan golongan miskin yang menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat.
- (iii) Sebab / punca masalah keperluan
 - (a) Golongan ini tiada punca pendapatan yang tetap, taraf pendidikan yang rendah, sikap yang merendah diri, malas dan masalah kesihatan serta ahli keluarga yang ramai.
- (iv) Alternatif dasar
Ketua Keluarga
 - (a) Memberi latihan dan pengetahuan, modal perniagaan dan program motivasi.
 - (b) Menjana peluang-peluang perniagaan.
 - (c) Memberi latihan teknikal kepada anak-anak golongan miskin.
- (v) Strategi
 - (a) Mengadakan peluang-peluang pekerjaan dan latihan kepada penerima bantuan.
 - (b) Membantu memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan.
 - (c) Membina kawasan kampung tersusun bagi golongan miskin yang tiada tanah.
 - (d) Membina rumah PPRT bagi golongan miskin yang mempunyai tanah sendiri.

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
 - (a) Penduduk miskin di Negeri Melaka / golongan yang memerlukan.
- (ii) Secara Tidak Langsung
 - (a) Ahli keluarga miskin di Negeri Melaka
- (iii) `Stakeholder'
 - (a) Anggota Pentadbiran

FUNGSI

- (i) **Pengurusan Bantuan**
 - (a) Menguruskan permohonan dan pembayaran bantuan kepada penerima bantuan secara bulanan.
- (ii) **Pengurusan Kewangan**
 - (a) Menguruskan penyediaan baucer bayaran jabatan mengikut prosedur yang ditetapkan.
 - (b) Membuat penyediaan Buku Anggaran Belanjawan Tahunan seperti yang dikehendaki dalam pekeliling.
 - (c) Menyediakan Laporan Bulanan setiap bulanan seperti yang dikehendaki.
 - (d) Menyediakan Laporan Suku Tahun Ketiga (Perbelanjaan Mengurus/ Pembangunan) seperti yang dikehendaki.
- (iii) **Pengurusan Perolehan**
 - (a) Mengurus pendaftaran bagi perolehan aset.
 - (b) Memastikan penyelenggaraan berkala dilakukan.
 - (c) Memastikan pelupusan dilakukan mengikut prosedur Tatacara Pengurusan Aset.
- (iv) **Pengurusan Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia**
 - (a) Mengemaskini buku perkhidmatan pegawai dan kakitangan.
 - (b) Menguruskan pergerakan surat-menyurat.
- (v) **Pengurusan ICT**
 - (a) Mengemaskini dan menyelenggara komputer dan perkara-perkara berkaitan dengan ICT.

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
Emolumen	RM 925,556.00	RM 895,479.89	RM 900,971.00	RM 1,028,684.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,745,271.00	1,980,350.65	1,991,625.00	2,012,025.00
Aset	30,000.00	36,390.40	230,000.00	50,000.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	15,000,020.00	17,414,918.85	15,012,020.00	15,020,010.00
Jumlah Perbelanjaan	17,700,847.00	20,327,139.79	18,134,616.00	18,110,719.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2016		Bilangan Tahun 2017		Bilangan Tahun 2018 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan Dan Profesional	2	1	2	2	-
Kumpulan Sokongan	24	24	24	24	-
JUMLAH	26	25	26	26	-

SPESIFIKASI OUTPUT**PROGRAM : PENTADBIRAN AM**

Petunjuk Prestasi	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Pencapaian
<u>Pengurusan Bantuan</u>				
(i) Bilangan penerima bantuan yang dibayar	7,000	6,724	7,000	7,000
(ii) Bilangan penerima bantuan yang dibayar mengikut spesifikasi	7,000	6,724	7,000	7,000
(iii) Bilangan penerima bantuan yang dibayar menepati masa @ 30 minit	7,000	6,724	7,000	7,000
(iv) Bilangan penerima bantuan yang dibayar menepati kos @ RM15	7,000	6,724	7,000	7,000
<u>Pengurusan Kewangan</u>				
(i) Bilangan baucer yang dihasilkan	1,000	1,483	1,500	1,500
(ii) Bilangan baucer mengikut spesifikasi	1,000	1,483	1,500	1,500
(iii) Bilangan baucer menepati masa @ 30 minit	1,000	1,483	1,500	1,500
(iv) Bilangan baucer menepati kos @ RM30	1,000	1,483	1,500	1,500
<u>Pengurusan Aset</u>				
(i) Bilangan borang Kew-PA yang dikeluarkan	1	3	25	3
(ii) Bilangan borang Kew-PA yang dikeluarkan mengikut spesifikasi	1	3	25	3
(iii) Bilangan borang Kew-PA yang dikeluarkan menepati masa @ 10 minit	1	3	25	3
(iv) Bilangan borang Kew-PA yang dikeluarkan menepati kos @ RM2.00	1	3	25	3

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

Petunjuk Prestasi	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
<u>Pengurusan Pentadbiran dan Sumber Manusia</u>				
(i) Bilangan buku perkhidmatan yang dikemaskini	27	26	27	27
(ii) Bilangan buku perkhidmatan mengikut spesifikasi	27	26	27	27
(iii) Bilangan buku perkhidmatan menepati masa 15 minit	27	26	27	27
(iv) Bilangan buku perkhidmatan menepati kos @ RM5.00	27	26	27	27
<u>Pengurusan ICT</u>				
(i) Bilangan komputer yang diselenggara	40	30	40	45
(ii) Bilangan komputer yang diselenggara mengikut spesifikasi	40	30	40	45
(iii) Bilangan komputer yang diselenggara menepati masa @ 1 hari	40	30	40	45
(iv) Bilangan komputer yang diselenggara menepati kos @ RM10	40	30	40	45

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2016	Anggaran Pencapaian Tahun 2017	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2018
(i) Kadar kemiskinan dapat dikurangkan menjelang tahun 2015	7%	6%	5%
(ii) Bilangan aduan pelanggan iaitu memberi perlindungan dan pemulihan kepada kumpulan sasar jabatan seperti Rumah Remaja Harapan, Rumah Orang Tua Larang dan sebagainya	18	15	10
(iii) Kadar kutu rayau dan kanak-kanak terbiar dapat dikurangkan .	8%	6%	5%