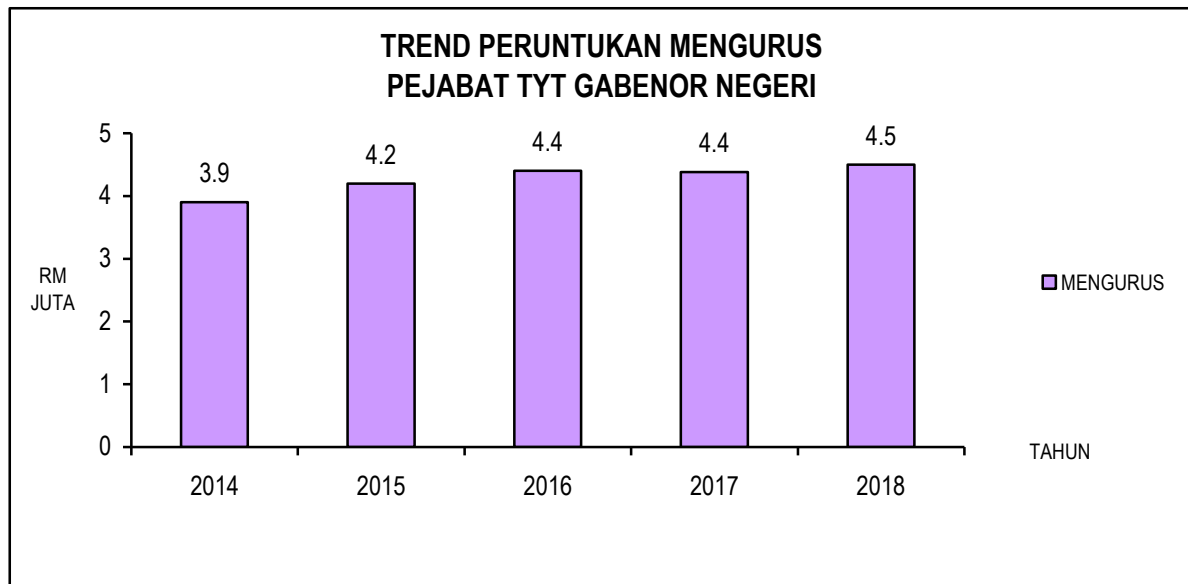


Maksud Bekalan B.01



OBJEKTIF

Memastikan Institusi TYT Gabenor 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) 1 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 T.Y.T Gabenor 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 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)	(5)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	%
(A) PERBELANJAAN MENGURUS							
(i) Perbelanjaan Tanggungan	580,000.00	580,000.00	579,968.40	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00%
(ii) Perbelanjaan Bekalan	4,439,349.00	4,619,349.00	4,556,541.01	4,380,958.00	4,577,422.00	196,464.00	4.49%
JUMLAH MENGURUS	5,019,349.00	5,199,349.00	5,136,509.41	4,960,958.00	5,157,422.00	196,464.00	4.49%

PERJANJIAN PROGRAM

MAKSUD BEKALAN : B01

AGENSI : PEJABAT TYT GABENOR NEGERI MELAKA

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) 1 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 Gabenor 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 Gabenor 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 Gabenor 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 Gabenor Negeri Melaka merupakan Ketua Negeri bagi Negeri Melaka dengan bilangan penduduk yang berbilang kaum dan budaya berjumlah 901,700 orang.
 - (b) Institusi TYT Gabenor 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 Gabenor 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 Gabenor Negeri Melaka secara fizikal melalui bajet terancang.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) TYT Gabenor Negeri Melaka dan YABhg. Toh Puan
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Tetamu TYT Gabenor Negeri Melaka dan YABhg. Toh Puan
 - (b) Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan
 - (c) Agensi Swasta dan NGO

(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 Gabenor Negeri Melaka.
- (ii) Menguruskan pentadbiran, kewangan, peruntukan Jabatan dan peruntukan TYT Gabenor Negeri Melaka serta penyeliaan kakitangan.
- (iii) Menguruskan kunjung hormat Duta/Pembesar Asing/Individu kepada TYT Gabenor Negeri Melaka.
- (iv) Menguruskan perjumpaan dan dialog Jabatan/Pertubuhan Bukan Kerajaan dengan TYT Gabenor 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 Gabenor Negeri Melaka.

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	801,601.00	669,625.42	671,235.00	719,549.00
Perkhidmatan dan Bekalan	3,585,738.00	3,844,494.37	3,618,113.00	3,805,263.00
Aset	20,000.00	19,997.50	49,000.00	10,000.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	32,000.00	22,423.72	42,600.00	42,600.00
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	10.00	0.00	10.00	10.00
Jumlah Perbelanjaan	4,439,349.00	4,556,541.01	4,380,958.00	4,577,422.00

B. Perjawatan

Petunjuk Prestasi	Bilangan Tahun 2016		Bilangan Tahun 2017		Bilangan Tahun 2018 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	2	1	2	1	0
Kumpulan Sokongan	18	14	18	13	0
JUMLAH	20	15	20	14	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

Petunjuk Prestasi	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Baucer bayaran yang disediakan	1,200	1,166	1,200	1,200
(ii) Bilangan buku perkhidmatan yang dikemas kini	32	32	30	30
(iii) Memanggil Persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka	3	3	3	3
(iv) Urusan penganugerahan watak dan pemberian Tauliah, Darjah dan Pingat Kebesaran Negeri Melaka	1,000	1,006	1,000	1,000
(v) Lawatan/undangan rasmi dan tidak rasmi	70	79	70	70
(vi) Lembaga Pengampunan Negeri	1	1	1	1

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2016	Anggaran Pencapaian Tahun 2017	Unjuran Pencapaian Tahun 2018
(i) Baucer bayaran yang disediakan	1,166	1,200	1,200
(ii) Bilangan buku perkhidmatan yang dikemas kini	32	30	30
(iii) Memanggil Persidangan Dewan Undangan Negeri	3	3	3
(iv) Penganugerahan pingat dan darjah kebesaran	1,006	1,000	1,000
(v) Lawatan/undangan rasmi dan tidak rasmi	79	70	70
(vi) Lembaga Pengampunan Negeri	1	1	1