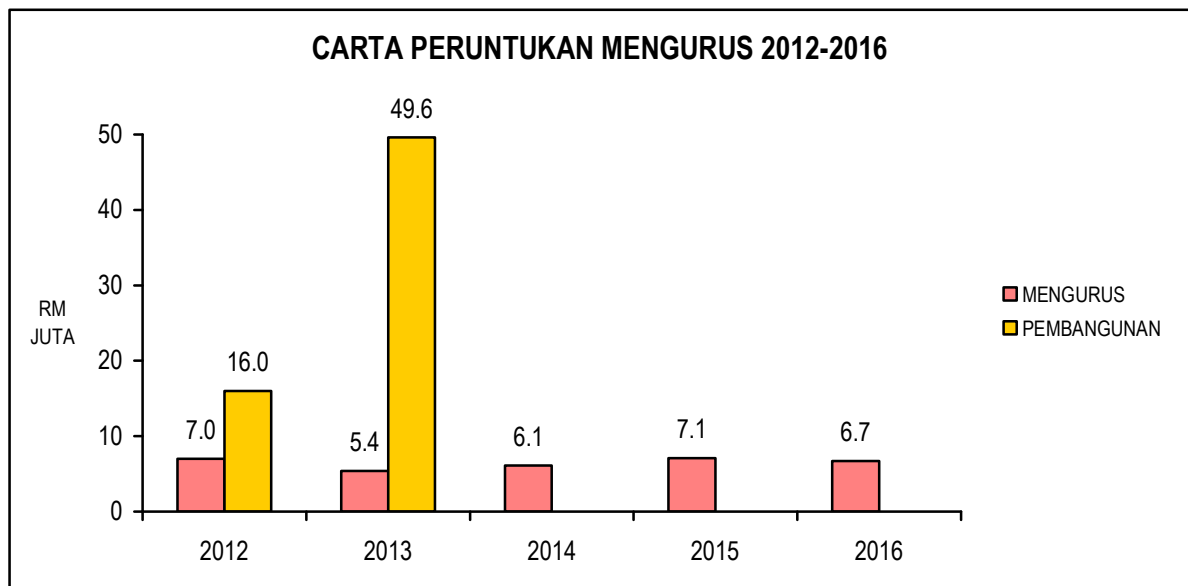


JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN

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) Menganalisa, memeriksa dan menyediakan dasar-dasar kewangan dan belanjawan negeri.
- (ii) Mengawasi, menyelaraskan dan melaporkan kutipan hasil negeri supaya mencapai tahap maksima.

- (iii) Mengawal dan mengakaun perbelanjaan negeri untuk mengelakkan pembaziran dan penyelewengan.
- (iv) Mengurus dan mengawal segala pinjaman dan bayaran balik.
- (v) Mengawal pelupusan harta-harta negeri.

RUMUSAN CADANGAN PERBELANJAAN

Jenis Perbelanjaan	Peruntukan Asal Tahun 2014	Peruntukan Tahun 2014 termasuk tambahan/ pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2014	Peruntukan Asal Tahun 2015	Anggaran Tahun 2016	Perbezaan Antara Anggaran Tahun 2015 Dengan Tahun 2016	
(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	992,387.79	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
(ii) Perbelanjaan Bekalan	5,172,216..00	5,307,769.00	5,015,138.12	6,124,122.00	5,734,845.00	-389,277.00	-5.46%
Jumlah Mengurus	6,172,216.00	6,307,769.00	6,007,525.91	7,124,122.00	6,734,845.00	-389,277.00	-5.46%
(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	6,172,236.000	6,307,789.00	6,007,525.91	7,124,142.00	6,734,865.00	-389,277.00	-5.46%

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) Seksyen 3 Akta Pencen 1992 (Pin. Akta A 823)
- (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 2014	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2014	Peruntukan Tahun 2015 Yang Dipersetujui	Anggaran Peruntukan Tahun 2016
	RM	RM	RM	RM
Emolumen	3,415,584.00	3,321,255.91	3,432,108.00	3,483,158.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,703,132.00	1,615,758.21	2,552,442.00	2,184,985.00
Aset	48,500.00	73,124.00	50,000.00	20,000.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	5,000.00	5,000.00	89,562.00	46,692.00
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	0.00	0.00	10.00	10.00
Jumlah Perbelanjaan	5,172,216.00	5,015,138.12	6,124,122.00	5,734,845.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2014		Bilangan Tahun 2015		Bilangan Tahun 2016 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan Tertinggi	1	1	1	1	-
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	9	8	9	9	-
Kumpulan Sokongan	62	61	64	64	-
JUMLAH	72	71	74	74	-

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

Petunjuk Prestasi	Tahun 2014		Tahun 2015	Tahun 2016
	Setuju	Capai	Setuju	Setuju
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN				
(i) Perancangan kursus/latihan anjuran jabatan	4	4	4	4
(ii) Menyediakan baucer bayaran dan pembayaran serta baucer jurnal bawah Tabung Amanah	3,250	2,170	2,050	2,050
(iii) Mesyuarat JPKA dan JKPAK peringkat Negeri	8	8	8	8
(iv) Melaksanakan kerja0kerja penyelenggara perkasa (PM) komputer & pencetak JKPNM (2 kali setahun)	2	2	2	2

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

Petunjuk Prestasi	Tahun 2014		Tahun 2015	Tahun 2016
	Setuju	Capai	Setuju	Setuju
BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN				
(i) Pemeriksaan dan analisa bajet tahunan Jabatan/Agensi				
(a) Bajet Mengurus	19	19	19	19
(b) Bajet Pembangunan	12	12	12	12
(c) Bajet Agensi	12	12	12	11
(d) Tabung Amanah	8	8	8	8
(ii) Penyediaan waran peruntukan tahunan;				
(a) Waran Peruntukan	19	19	19	19
(b) Waran Pindah Peruntukan	100	133	100	100
(c) Waran Pindah Aktiviti	100	152	100	100
(d) Waran Tambah Peruntukan	10	17	10	10
(e) Waran Peruntukan Kecil	100	102	100	100
(iii) Memproses permohonan pinjaman yang diberi kepada Agensi/Badan Berkanun;				
(a) Pinjaman sumber Negeri	3	2	3	2
(b) Pinjaman sumber Persekutuan	1	0	1	2
(c) Pinjaman kenderaan	20	22	20	25
(d) Pinjaman komputer	45	53	45	45
(e) Pinjaman perumahan ADUN	1	0	1	2
(iv) Mengurus Mesyuarat Rundingan Harga	15	10	20	20
(v) Penyediaan kertas Mesyuarat JK Pelaburan Negeri	30	30	30	30
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 2014	Anggaran Pencapaian Tahun 2015	Unjuran Bagi Tahun 2016
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN			
(i) Terimaan bayaran balik pendahuluan	92%	92%	92%
(ii) Pencapaian penyertaan 7 hari kursus / seminar	100%	100%	100%
(iii) Pencapaian penggunaan SPEKS	100%	100%	100%
(iv) Pencapaian penggunaan HRMIS	100%	100%	100%
BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN			
(i) Peratusan kutipan hasil berbanding anggaran hasil	94.04%	100%	100%
(ii) Terimaan bayaran balik pinjaman Agensi daripada Kerajaan Negeri berdasarkan anuiti matang	100%	100%	100%
(iii) Pengurangan permohonan pengecualian perolehan secara tender dan sebutharga	150%	100%	100%
BAHAGIAN PENGURUSAN PERAKAUNAN			
(i) Menyemak Penyata Penyesuaian Vot, Amanah dan Hasil	100%	100%	100%
(ii) Memproses jurnal pelarasan	100%	100%	100%
(iii) Penglibatan PTJ dalam naziran SPEKS	93%	90%	95%
(iv) Tahap pencapaian penyata pemungut lengkap	100%	100%	100%
(v) Penyata Kewangan Negeri dikemukakan kepada Ketua Audit Negara dalam tempoh yang ditetapkan.	4 Mac 2014	30 Mac 2015	30 Mac 2016