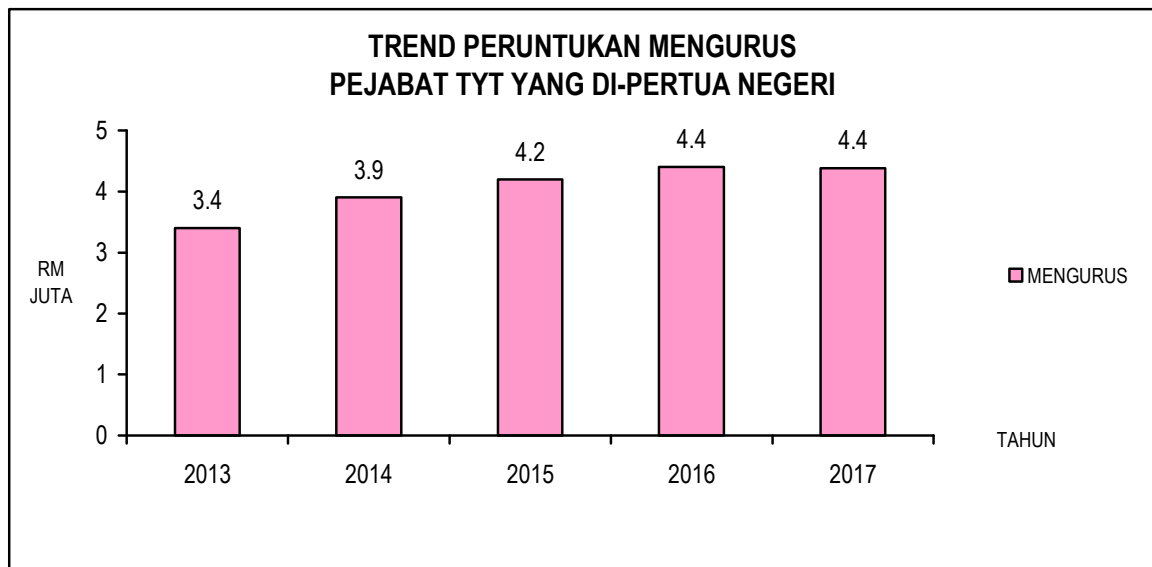


### Maksud Bekalan B.01



### 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) 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 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 2015	Peruntukan Tahun 2015 Termasuk Tambahan / Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2015	Peruntukan Asal Tahun 2016	Anggaran Tahun 2017	Perbezaan Antara Anggaran Tahun 2016 Dengan Tahun 2017	
(1)	(5)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	%
<b>(A) PERBELANJAAN MENGURUS</b>							
(i) Perbelanjaan Tanggungan	580,000.00	580,000.00	579,995.66	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00%
(ii) Perbelanjaan Bekalan	4,189,651.00	4,569,651.00	4,480,719.36	4,439,349.00	4,380,958.00	(58,391.00)	(1.32%)
<b>JUMLAH MENGURUS</b>	<b>4,769,651.00</b>	<b>5,149,651.00</b>	<b>5,060,715.02</b>	<b>5,019,349.00</b>	<b>4,960,958.00</b>	<b>(58,391.00)</b>	<b>(1.32%)</b>

## PERJANJIAN PROGRAM

**MAKSUD BEKALAN : B01**

**AGENSI : PEJABAT TYT YANG DI-PERTUA 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 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 800,000 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

(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 2015	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2015	Peruntukan Tahun 2016 Yang Dipersetujui	Anggaran Peruntukan Tahun 2017
	RM	RM	RM	RM
Emolumen	909,869.00	873,957.36	801,601.00	671,235.00
Perkhidmatan dan Bekalan	3,251,782.00	3,578,786.94	3,585,738.00	3,618,113.00
Aset	10,000.00	9,998.80	20,000.00	49,000.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	18,000.00	17,976.26	32,000.00	42,600.00
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	0.00	0.00	10.00	10.00
<b>Jumlah Perbelanjaan</b>	<b>4,189,651.00</b>	<b>4,480,719.36</b>	<b>4,439,349.00</b>	<b>4,380,958.00</b>

B. Perjawatan

Petunjuk Prestasi	Bilangan Tahun 2015		Bilangan Tahun 2016		Bilangan Tahun 2017 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	2	2	2	1	0
Kumpulan Sokongan	14	14	14	14	0
<b>JUMLAH</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

**SPESIFIKASI OUTPUT**

**PROGRAM : PENTADBIRAN AM**

Petunjuk Prestasi	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Baucer bayaran yang disediakan	1,000	1,324	1,200	1,200
(ii) Bilangan buku perkhidmatan yang dikemas kini	270	270	200	200
(iii) Memanggil Persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka	3	3	3	3
(iv) Urusan penganugerahan watikah dan pemberian Tauliah, Darjah dan Pingat Kebesaran Negeri Melaka	930	824	1,000	1,000
(v) Lawatan/undangan rasmi dan tidak rasmi	70	79	75	80
(vi) Lembaga Pengampunan Negeri	1	1	1	1

**PETUNJUK IMPAK**

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2015	Anggaran Pencapaian Tahun 2016	Unjuran Pencapaian Tahun 2017
(i) Baucer bayaran yang disediakan	1,324	1,200	1,200
(ii) Bilangan buku perkhidmatan yang dikemas kini	270	200	200
(iii) Memanggil Persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka	3	3	3
(iv) Penganugerahan pingat dan darjah kebesaran	824	1,000	1,000
(v) Lawatan/undangan rasmi dan tidak rasmi	79	75	80
(vi) Lembaga Pengampunan Negeri	1	1	1