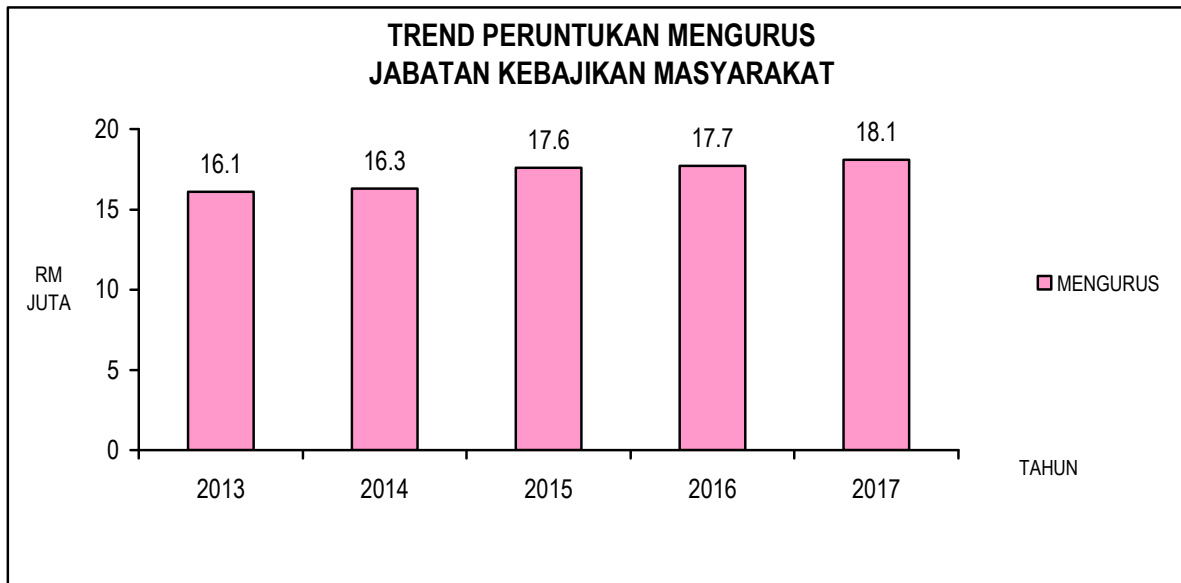


#### Maksud Bekalan B.14



#### 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 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)                              | (2)                        | (3)  | (4)                             | (5)                        | (6)                  | (7)  |              |
|                                  | RM                         | RM   | RM                              | RM                         | RM                   | RM   | %            |
| <b>(A) PERBELANJAAN MENGURUS</b> |                            |  |                                 |                            |                      |  |              |
| (i) Perbelanjaan Bekalan         | 17,632,058.00              | 21,088,758.00  | 20,856,572.99                   | 17,700,847.00              | 18,134,616.00        | 433,769.00   | 2.45%        |
| <b>Jumlah Mengurus</b>           | <b>17,632,058.00</b>       | <b>21,088,758.00</b>                                 | <b>20,856,572.99</b>            | <b>17,700,847.00</b>       | <b>18,134,616.00</b> | <b>433,769.00</b>                                      | <b>2.45%</b> |

## **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 800,000 orang penduduk. Sejumlah 6% 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 merendahkan 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 2015 | Perbelanjaan Sebenar Tahun 2015 | Peruntukan Tahun 2016 Yang Dipersetujui | Anggaran Peruntukan Tahun 2017 |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
|                                    | RM                         | RM                              | RM                                      | RM                             |
| Emolumen                           | 884,462.00                 | 851,009.08                      | 925,556.00                              | 900,971.00                     |
| Perkhidmatan dan Bekalan           | 1,607,596.00               | 1,990,586.48                    | 1,745,271.00                            | 1,991,625.00                   |
| Aset                               | 140,000.00                 | 137,950.83                      | 30,000.00                               | 230,000.00                     |
| Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap | 15,000,000.00              | 17,877,026.60                   | 15,000,020.00                           | 15,012,020.00                  |
| <b>Jumlah Perbelanjaan</b>         | <b>17,632,058.00</b>       | <b>20,856,572.99</b>            | <b>17,700,847.00</b>                    | <b>18,134,616.00</b>           |

### B. Perjawatan

| Kumpulan Perkhidmatan               | Bilangan Tahun 2015 |           | Bilangan Tahun 2016 |           | Bilangan Tahun 2017 (Anggaran) |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------------|
|                                     | Diluluskan          | Diisi     | Diluluskan          | Diisi     | Pengwujudan Baru               |
| Kumpulan Pengurusan Dan Profesional | 2                   | 1         | 2                   | 1         | -                              |
| Kumpulan Sokongan                   | 25                  | 24        | 25                  | 24        | -                              |
| <b>JUMLAH</b>                       | <b>27</b>           | <b>25</b> | <b>27</b>           | <b>25</b> | <b>-</b>                       |

**SPESIFIKASI OUTPUT****PROGRAM : PENTADBIRAN AM**

| <b>Petunjuk Prestasi</b>   | <b>Tahun 2015</b> |                   | <b>Tahun 2016</b> | <b>Tahun 2017</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Sasaran</b>    | <b>Pencapaian</b> | <b>Sasaran</b>    | <b>Pencapaian</b> |
| <b><u>Pengurusan Bantuan</u></b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| (i) Bilangan penerima bantuan yang dibayar                             | 7,000             | 7,115             | 7,000             | 7,000             |
| (ii) Bilangan penerima bantuan yang dibayar mengikut spesifikasi       | 7,000             | 7,115             | 7,000             | 7,000             |
| (iii) Bilangan penerima bantuan yang dibayar menepati masa @ 30 minit  | 7,000             | 7,115             | 7,000             | 7,000             |
| (iv) Bilangan penerima bantuan yang dibayar menepati kos @ RM15        | 7,000             | 7,115             | 7,000             | 7,000             |
| <b><u>Pengurusan Kewangan</u></b>                                      |                   |                   |                   |                   |
| (i) Bilangan baucer yang dihasilkan                                    | 1,000             | 1,410             | 1,000             | 1,000             |
| (ii) Bilangan baucer mengikut spesifikasi                              | 1,000             | 1,410             | 1,000             | 1,000             |
| (iii) Bilangan baucer menepati masa @ 30 minit                         | 1,000             | 1,410             | 1,000             | 1,000             |
| (iv) Bilangan baucer menepati kos @ RM30                               | 1,000             | 1,410             | 1,000             | 1,000             |
| <b><u>Pengurusan Aset</u></b>  |                   |                   |                   |                   |
| (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 2015 |            | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | Sasaran    | Pencapaian | Sasaran    | Sasaran    |
| <b><u>Pengurusan Pentadbiran dan Sumber Manusia</u></b>          |            |            |            |            |
| (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         |
| <b><u>Pengurusan ICT</u></b>                                     |            |            |            |            |
| (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 2015 | Anggaran Pencapaian Tahun 2016 | Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2017 |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| (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%                                 |