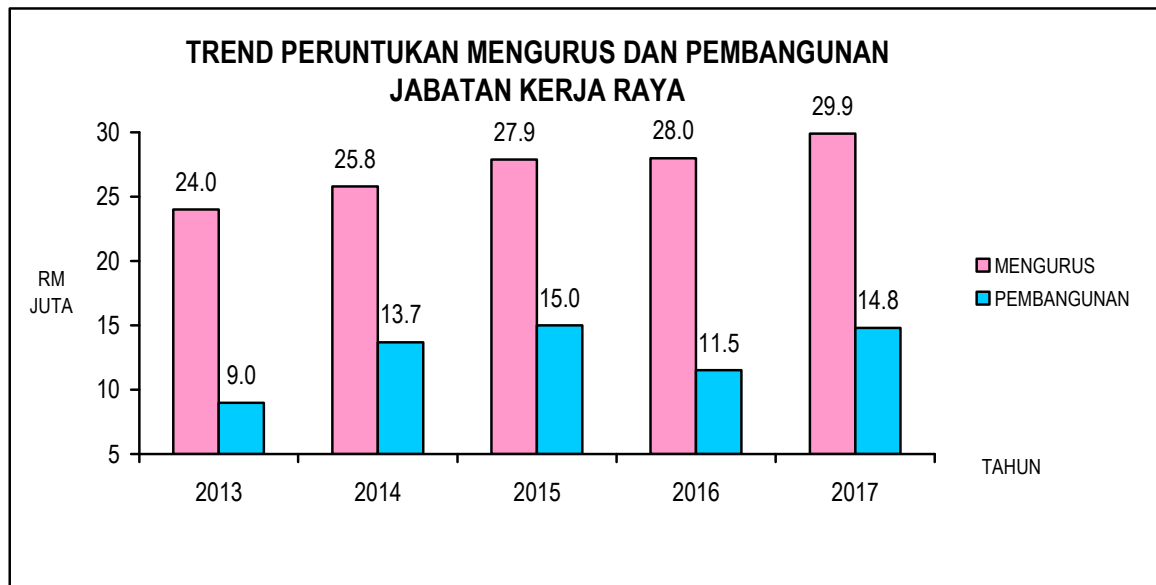


Maksud Bekalan B.12 / Pembangunan P.10



OBJEKTIF

Jabatan Kerja Raya Melaka bertanggungjawab dalam merancang, merencanakan, melaksanakan, menyelenggara projek-projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam seperti jalan, jambatan, lapangan terbang, pengkalan serta bangunan bagi pembangunan negeri.

PUNCA KUASA

- (i) Perlembagaan Persekutuan
- (ii) Keputusan Kabinet / Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)
- (iii) *Building Act*
- (iv) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966
- (v) Surat Pekeliling Kewangan Negeri
- (vi) Akta jalan, Parit dan Bangunan 1974 (seksyen 133)
- (viii) Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987 (seksyen 333)
- (ix) Kanun Tanah Negara 1965
- (x) Pekeliling Ketua Pengarah Kerja Raya

STRATEGI

- (i) Mengadakan sumber tenaga manusia yang mencukupi dan kompetensi supaya dapat memberikan perkhidmatan yang cekap dan berprestasi tinggi. Program kursus yang mencukupi akan dirangka supaya dapat memberi manfaat sepenuhnya kepada kakitangan ke arah peningkatan produktiviti dan kualiti.
- (ii) Memastikan peruntukan kewangan yang diterima diuruskan dengan berhemah dan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan.
- (iii) Merancang dan menyelia program pembangunan dan penyelenggaraan pembelian aset supaya mematuhi peraturan dan arahan-arahan yang ditetapkan agar dapat memberi output yang optima serta kualiti yang ditetapkan.
- (iv) Memastikan aktiviti yang dilaksanakan memberi impak yang positif mengenai peranan dan fungsi sebenar jabatan.

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	%
(A) PERBELANJAAN MENGURUS							
(i) Perbelanjaan Bekalan	27,934,313.00	29,194,313.00	26,851,998.26	28,042,640.00	29,995,434.00	1,952,794.00	6.96%
Jumlah Mengurus	27,934,313.00	29,194,313.00	26,851,998.26	28,042,640.00	29,995,434.00	1,952,794.00	6.96%
(B) PERBELANJAAN PEMBANGUNAN							
(i) Cara Langsung	15,000,000.00	24,074,110.00	22,188,347.29	11,523,968.40	14,800,000.00	3,276,031.60	28.43%
Jumlah Pembangunan	15,000,000.00	24,074,110.00	22,188,347.29	11,523,968.40	14,800,000.00	3,276,031.60	28.43%
JUMLAH BESAR (A) + (B)	42,934,313.00	53,268,423.00	49,040,345.55	39,566,608.40	44,795,434.00	5,228,825.60	13.22%

PERJANJIAN PROGRAM

MAKSUD BEKALAN	:	B12
AGENSI	:	JABATAN KERJA RAYA
PROGRAM	:	PENTADBIRAN AM
AKTIVITI	:	(i) PENTADBIRAN AM (ii) KEWANGAN DAN AKAUN (iii) STOR (iv) SISTEM MAKLUMAT (v) KORPORAT
KOD	:	010000

PUNCA KUASA

- (i) Perlembagaan Persekutuan
- (ii) Keputusan Kabinet/Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)
- (iii) Akta Prosedur Kewangan 1957 (Akta 61)
- (iv) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966
- (v) Arahan Ketua Pengarah Kerja Raya

OBJEKTIF

Memberi perkhidmatan sokongan meliputi pengurusan sumber manusia, pentadbiran am, pengurusan stor, latihan, pembangunan kompetensi, kewangan dan teknologi maklumat.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Jabatan Kerja Raya adalah merupakan jabatan teknikal yang berperanan memberi khidmat nasihat teknikal dan kepakaran kepada pelbagai agensi kerajaan untuk memenuhi keperluan rakyat;
 - (b) Masalah kurang kecekapan dalam pengurusan kewangan jabatan;
 - (c) Masalah penyelenggaraan dan penjagaan terhadap inventori dan aset Kerajaan Negeri tidak diuruskan secara profesional mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
- (ii) Strategi
 - (a) Sumber manusia perlu diuruskan secara profesional supaya setiap pekerja mendapat kepuasan bekerja dan perkhidmatan mereka sentiasa terjaga.
 - (b) Setiap pekerja perlu diberi latihan supaya menjadi pekerja yang berkebolehan dan kompeten.
 - (c) Program-program latihan perlu dirangka dengan sistematik dan peruntukan kewangan yang mencukupi perlu disediakan.

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
Kakitangan JKR, kontraktor/pembekal dan orang awam
- (ii) Secara tidak langsung
Kerajaan Negeri Melaka

FUNGSI

BAHAGIAN PENTADBIRAN AM

- (i) Melaksanakan segala urusan perkhidmatan kakitangan dan urusan pentadbiran JKR Melaka meliputi keceriaan, keselamatan, perjalanan mesyuarat, kebersihan dan lain-lain.
- (ii) Melaksanakan segala urusan kewangan dan akaun jabatan yang melibatkan pengurusan dan pembangunan.
- (iii) Melaksanakan pengurusan Stor Negeri.
- (iv) Bertanggungjawab dalam perancangan dan pembangunan pengkomputeran teknologi maklumat, komunikasi dan perhubungan JKR Melaka.
- (v) Melaksanakan sistem pengurusan kualiti, pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan produk berkualiti dan kakitangan yang berkompeten.

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	1,840,804.00	1,581,284.37	1,934,544.00	1,800,989.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,562,381.00	2,364,338.89	2,147,463.00	2,061,950.00
Aset	500,000.00	499,905.00	400,000.00	400,000.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,020.00
Jumlah Perbelanjaan	3,906,185.00	4,448,528.26	4,485,027.00	4,265,959.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2015		Bilangan Tahun 2016		Bilangan Tahun 2017 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	3	2	3	2	-
Kumpulan Sokongan	38	36	38	36	-
JUMLAH	41	38	41	38	-

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

Petunjuk Prestasi	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Bilangan baucer bayaran yang disediakan	4,000	4,000	4,000	4,000
(ii) Bilangan Rekod Buku Perkhidmatan yang dikemaskini	1,100	1,100	1,100	1,100
(iii) Bilangan Borang Kew.8 yang dikemaskini	1,200	1,200	1,200	1,200
(iv) Bilangan kakitangan yang dihantar untuk menjalani kursus dan latihan	700	700	700	700

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2015	Anggaran Pencapaian Tahun 2016	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2017
(i) Bilangan baucer bayaran yang disediakan	4,000	4,000	4,000
(ii) Bilangan Rekod Buku Perkhidmatan yang dikemaskini	1,100	1,100	1,100
(iii) Bilangan Borang Kew.8 dikemaskini	1,200	1,200	1,200
(iv) Bilangan kakitangan yang dihantar untuk menjalani kursus dan latihan	700	700	700

PROGRAM : **BAHAGIAN JALAN**

AKTIVITI : (i) **PROJEK JALAN**
(ii) **PENYELENGGARAAN JALAN**
(iii) **PEMBANGUNAN TEPI JALAN**
(iv) **MAKMAL**

KOD : **020000**

PUNCA KUASA

- (i) Akta Pengangkutan Jalan Tahun 1987 (seksyen 333)
- (ii) Akta Prosedur Kewangan 1957 (Akta 61)
- (iii) Akta Acara Kewangan Tahun 1957 (seksyen 10)
- (iv) Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (seksyen 133)
- (v) Kanun Tanah Negara 1965

OBJEKTIF

Merancang dan melaksana sistem jalan raya yang selesa, selamat, berfungsi dan '*economical*' kepada semua pengguna jalan raya di seluruh Negeri Melaka.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Kurang penyelenggaraan di jalan raya yang dikenalpasti bermasalah
 - (b) Jalan raya dan jambatan yang sempit dan uzur
- (ii) Strategi
 - (a) Merancang dan membina jalan-jalan baru
 - (b) Menaiktaraf persimpangan ke jejambat
 - (c) Menaiktaraf jalan sediada ke jalan 4 lorong
 - (d) Meluruskan jalan yang dikenalpasti berisiko

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
 - Pengguna jalan raya
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Kerajaan Negeri Melaka
 - (b) Pihak Berkuasa Tempatan
 - (c) Pemaju
 - (d) Orang awam

FUNGSI

- (i) Merekabentuk dan melaksana projek-projek pembinaan jalan dan jambatan yang berkualiti dalam tempoh yang ditetapkan.
- (ii) Memastikan pengguna jalan raya menikmati perjalanan yang selamat dan selesa.
- (iii) Memastikan semua rangkaian jalan, cerun dan jambatan Negeri dan Persekutuan disenggara dengan baik dan selamat kepada semua pengguna jalan raya.
- (iv) Memberi ulasan setiap permohonan pembangunan tepi jalan dengan tepat dan dalam jangkamasa yang singkat serta mematuhi piawaian JKR.

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	2,840,571.00	2,475,087.48	2,441,488.00	2,800,399.00
Perkhidmatan dan Bekalan	42,104.00	38,155.60	156,786.00	156,786.00
Jumlah Perbelanjaan	2,882,675.00	2,513,243.08	2,598,274.00	2,957,185.00

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	2	2	2	-
Kumpulan Sokongan	102	83	102	83	-
JUMLAH	104	85	104	85	-

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : BAHAGIAN JALAN

Petunjuk Prestasi	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Penyediaan reka bentuk jalan	1	1	9	9
(ii) Penyeliaan dan pengurusan projek	9	9	3	3
(iii) Penyelenggaraan berjadual jalan (km)	3,570	3,570	3,590	3,590
(iv) Ulasan permohonan tepi jalan	2,000	2,000	2,200	2,200

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2015	Anggaran Pencapaian Tahun 2016	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2017
(i) Penyediaan reka bentuk jalan	1	9	9
(ii) Penyeliaan dan pengurusan projek	9	3	3
(iii) Penyelenggaraan berjadual jalan (km)	3,570	3,590	3,590
(iv) Ulasan permohonan tepi jalan	2,000	2,200	2,200

PROGRAM : BAHAGIAN BANGUNAN

**AKTIVITI : (i) BANGUNAN
(ii) ELEKTRIK**

KOD : 030000

PUNCA KUASA

- (i) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966
- (ii) Akta Kerajaan Tempatan

OBJEKTIF

Memastikan perbelanjaan yang diperuntukkan kepada jabatan serta kerja penyelenggaraan projek dikawal dan selari dengan hasrat Kerajaan Negeri.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
Masalah penerimaan peruntukan daripada jabatan/agensi dan ini akan menjejaskan aliran tunai kontraktor.
- (ii) Strategi
Jabatan haruslah memastikan kontraktor yang dilantik mampu melaksanakan kerja mengikut spesifikasi yang telah dipersetujui walaupun peruntukan lewat diterima.

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Kerajaan Negeri Melaka
 - (b) Pihak Berkuasa Tempatan
 - (c) Kontraktor
 - (d) Perunding
 - (e) Pemaju
 - (f) Orang awam

FUNGSI

- (i) Mengelola dan menyelaras projek bangunan Kerajaan Negeri, Persekutuan dan Pendidikan.
- (ii) Menyelaraskan kerja-kerja penyelenggaraan bangunan Kerajaan Negeri, Persekutuan dan Pendidikan.
- (iii) Merancang, merekabentuk dan melaksanakan semua pemasangan elektrik, elektronik dan telekomunikasi serta perkhidmatan lain yang berkaitan dengan kerajaan.
- (iv) Menyelenggara semua pemasangan elektrik, elektronik dan telekomunikasi yang berkaitan dengan kerajaan.
- (v) Memberi perkhidmatan nasihat teknikal kepada jabatan kerajaan yang lain.

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	1,179,208.00	1,058,316.34	1,168,971.00	1,293,374.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,226,353.00	1,186,254.88	1,288,980.00	1,788,980.00
Aset	6,000.00	4,960.00	0.00	0.00
Jumlah Perbelanjaan	2,411,561.00	2,249,531.22	2,457,951.00	3,082,354.00

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	2	2	2	-
Kumpulan Sokongan	25	21	25	21	-
JUMLAH	27	23	27	23	-

SPESIFIKASI OUTPUT**PROGRAM : BAHAGIAN BANGUNAN**

Petunjuk Prestasi	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Penyediaan reka bentuk	10	10	10	10
(ii) Penyeliaan dan pengurusan projek	16	16	8	8
(iii) Penyelenggaraan bangunan	5	5	5	5

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2015	Anggaran Pencapaian Tahun 2016	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2017
(i) Lukisan persembahan	10	10	10
(ii) Laporan projek dan laporan brif projek	8	8	8
(iii) Lukisan kerja-kerja dan lukisan terperinci	5	5	5

PROGRAM : BAHAGIAN MEKANIKAL

AKTIVITI : (i) MEMBAIKI KENDERAAN BERAT, RINGAN DAN JENTERA
(ii) PENILAIAN HARGA SEMASA KENDERAAN DAN
PENYEDIAAN LAPORAN KEMALANGAN
(iii) KHIDMAT NASIHAT TEKNIKAL UNTUK PEMBAIKAN

KOD : 040000

PUNCA KUASA

- (i) Akta Pengangkutan Jalan Tahun 1987
- (ii) Akta Wang Amanah Jalan Raya

OBJEKTIF

- (i) Memberi perkhidmatan dan nasihat teknikal kepada jabatan/agensi.
- (ii) Melaksanakan pembelian dan penyelenggaraan aset kerajaan seperti jentera, peralatan mekanikal dan lain-lain mengikut peraturan yang ditetapkan.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Kelewatan penyiapan pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan dan kelengkapan mekanikal.
 - (b) Kurang kemahiran/kefahaman teknikal di kalangan pegawai dan kakitangan.
- (ii) Strategi
 - (a) Merancang pembaikan kenderaan dengan lebih teliti.
 - (b) Penyediaan tempat pembaikan kenderaan/jentera yang lebih fleksibel.
 - (c) Memohon kerjasama bahagian berkaitan di JKR Melaka untuk sentiasa memantau peruntukan secara pro aktif.

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
 - Pengguna kenderaan
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Kerajaan Negeri Melaka
 - (b) Pihak Berkuasa Tempatan
 - (c) Pemaju
 - (d) Orang awam

FUNGSI

- (i) Mengkaji, merancang, merekabentuk, memanggil sebutharga/tender dan pengawasan bagi sistem perkhidmatan mekanikal dalam bangunan untuk projek-projek pembangunan, penyelenggaraan dan pembaikan bagi semua peralatan mekanikal seperti sistem hawa dingin, sistem pencegah kebakaran dan sistem lif.
- (ii) Mengendalikan pembelian peralatan mekanikal dan juga kenderaan serta jentera baru khusus bagi kegunaan jabatan.
- (iii) Mengendalikan penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan/jentera.
- (iv) Memberi khidmat nasihat sokongan dalam bidang kejuruteraan mekanikal terhadap infrastruktur dan kemudahan awam khususnya dalam pembelian dan penyelenggaraan kenderaan, jentera pembinaan jalan, peralatan perkhidmatan mekanikal yang disediakan di dalam bangunan-bangunan Kerajaan kepada Jabatan-jabatan atau Agensi Kerajaan yang memerlukan.

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	2,623,177.00	2,453,119.27	2,626,286.00	2,679,718.00
Perkhidmatan dan Bekalan	886,600.00	882,042.16	840,000.00	940,000.00
Jumlah Perbelanjaan	3,509,777.00	3,335,161.43	3,466,286.00	3,619,718.00

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	2	2	2	-
Kumpulan Sokongan	69	60	69	60	-
JUMLAH	71	62	71	62	-

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : BAHAGIAN MEKANIKAL

Petunjuk Prestasi	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Selenggaraan mekanikal	600	600	580	580
(ii) Pembaikan kenderaan / jentera	580	580	580	580
(iii) Penyelenggaraan dan pembaikan (Unit Sokongan)	430	430	430	430

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2015	Anggaran Pencapaian Tahun 2016	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2017
(i) Selenggara mekanikal	600	600	620
(ii) Pembaikan kenderaan / jentera	580	590	630
(iii) Penyelenggaraan dan pembaikan (Unit Sokongan)	430	450	500

PROGRAM : BAHAGIAN UKUR BAHAN

AKTIVITI :

- (i) PENYEDIAAN ANGGARAN, MEMANGGIL TENDER, PENILAIAN TENDER DAN SURAT SETUJU TERIMA TENDER**
- (ii) MENYELIA KERJA-KERJA UKUR BAHAN DI PERINGKAT POS KONTRAK SEPERTI BAYARAN INTERIM, SEMAKAN PERUBAHAN KERJA, PELARASAN HARGA KONTRAK SEHINGGA AKAUN MUKTAMAD**
- (iii) MEMBERI KHIDMAT NASIHAT DALAM BIDANG KONTRAK**

KOD : 050000

PUNCA KUASA

- (i) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 166 Tahun 2008
- (ii) Pekeliling Ketua Pengarah Kerja Raya berkaitan
- (iii) '*Standard Method of Measurement Malaysia*'

OBJEKTIF

Menentukan penyelenggaraan, pengurusan projek dan kontrak-kontrak binaan, bangunan, kontrak-kontrak kejuruteraan, projek tentera, kontrak mekanikal dan elektrik yang dibiayai oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan juga Kementerian berkenaan ditadbir dengan baik dan teratur serta mengikut Syarat-Syarat Kontrak, Surat-Surat Pekeliling, arahan Pengarah Kerja Raya dan Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/Keperluan Pelanggan
 - (a) Bayaran lambat diterima.
 - (b) Jumlah bayaran kurang dari yang dituntut.
- (ii) Strategi
 - (a) Memohon kerjasama bahagian berkaitan di JKR Melaka untuk sentiasa memantau peruntukan secara pro aktif.
 - (b) Mengemaskini senarai semak bagi menyesuaikan kehendak-kehendak terkini.
 - (c) Meningkatkan keupayaan Internet untuk akses sistem SKALA.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) Kontraktor
 - (b) Pembekal
 - (c) Perunding
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Kerajaan Negeri
 - (b) Kerajaan Persekutuan

FUNGSI

- (i) Menentukan kos pembinaan projek-projek Kerajaan Negeri Melaka adalah sepadan dengan nilai diperolehi.
- (ii) Mewujudkan penggunaan tender dan pentadbiran kontrak selaras dengan matlamat dan dasar Kerajaan.
- (iii) Memberi nasihat mengenai analisa kos ke atas rekabentuk dan memberi khidmat Ukur Bahan dalam peringkat sebelum dan selepas tender.

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	520,494.00	502,332.87	518,139.00	554,297.00
Perkhidmatan dan Bekalan	38,503.00	20,526.16	65,000.00	65,000.00
Jumlah Perbelanjaan	558,997.00	522,859.03	583,139.00	619,297.00

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	2	2	2	-
Kumpulan Sokongan	8	7	8	7	-
JUMLAH	10	9	10	9	-

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : BAHAGIAN UKUR BAHAN

Petunjuk Prestasi	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Penyediaan dokumen				
(a) Tawaran	20	20	20	20
(b) Kontrak	20	20	20	20
(ii) Menyediakan laporan tender	20	20	20	20
(iii) Menyediakan bayaran				
(a) Interim	150	150	150	150
(b) Muktamad	9	9	9	9

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2015	Anggaran Pencapaian Tahun 2016	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2017
(i) Penyediaan dokumen			
(a) Tawaran	20	20	20
(b) Kontrak	20	20	20
(ii) Menyediakan laporan tender	20	20	20
(iii) Menyediakan bayaran			
(a) Interim	150	150	150
(b) Muktamad	9	9	9

PROGRAM : BAHAGIAN SENIBINA

AKTIVITI : MEREKABENTUK SESUATU PROJEK PEMBANGUNAN

KOD : 060000

PUNCA KUASA

- (i) Kanun Tanah Negara 1965
- (ii) Akta Arkitek 1967 (Akta 117)
- (iii) Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
- (iv) Akta Perancangan Bandar 1976 (Akta 172)
- (v) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

OBJEKTIF

Merancang dan merekabentuk sesuatu projek pembangunan bagi kerajaan berdasarkan kos.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Permintaan pelanggan yang berubah-ubah semasa proses merekabentuk.
 - (b) Keadaan tapak dan saiz tapak yang tidak menepati rekabentuk yang dicadangkan.
 - (c) Projek-projek dan acara-acara rasmi yang memerlukan tindakan segera.
- (ii) Strategi
 - (a) Menghantar pegawai-pegawai menghadiri kursus
 - (b) Memastikan setiap pegawai mencapai kompetensi yang ditetapkan.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) Pembekal
 - (b) Kontraktor
 - (c) Perunding
 - (d) Orang awam
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Kerajaan Negeri
 - (b) Kerajaan Persekutuan

FUNGSI

- (i) Merancang dan merekabentuk projek-projek baru.
- (ii) Merancang dan merekabentuk penyediaan tender dan sebutharga.
- (iii) Pengubahsuaian dan kerja restorasi serta pemugaran.

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	871,570.00	847,451.01	889,660.00	954,408.00
Perkhidmatan dan Bekalan	62,125.00	53,669.55	78,910.00	78,910.00
Jumlah Perbelanjaan	933,695.00	901,120.56	968,570.00	1,033,318.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2015		Bilangan Tahun 2016		Bilangan Tahun 2017 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	1	1	1	1	-
Kumpulan Sokongan	21	18	21	18	-
JUMLAH	22	19	22	19	-

SPESIFIKASI OUTPUT**PROGRAM : BAHAGIAN SENIBINA**

Petunjuk Prestasi	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Lukisan persembahan	3,500	3,500	3,500	3,500
(ii) Laporan projek dan laporan brif projek	500	500	500	500
(iii) Lukisan kerja - kerja dan lukisan terperinci	3,000	3,000	3,000	3,000

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2015	Anggaran Pencapaian Tahun 2016	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2017
(i) Lukisan persembahan	3,500	3,500	3,500
(ii) Laporan projek dan laporan brif projek	500	500	500
(iii) Lukisan kerja-kerja dan lukisan terperinci	3,000	3,000	3,000

PROGRAM : JKR DAERAH MELAKA TENGAH

AKTIVITI :

- (i) BANGUNAN
- (ii) JALAN
- (iii) PENTADBIRAN
- (iv) UKUR BAHAN

KOD : 070000

PUNCA KUASA

- (i) Akta Pengangkutan Jalan
- (ii) Akta Kerajaan Tempatan
- (iii) Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam

OBJEKTIF

Menentukan semua rekabentuk, penyeliaan, pembinaan dan penyelenggaraan kemudahan awam disiapkan dalam tempoh yang dipersetujui, mengikut spesifikasi dan memenuhi kehendak pelanggan dengan lebih berkesan dan kos efektif.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) Pegawai dan kakitangan JKR
 - (b) Jabatan-jabatan Negeri dan Persekutuan.
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Pembekal
 - (b) Kontraktor
 - (c) Penghuni rumah pangsa
 - (d) Pengilang

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Permintaan pelanggan yang berubah-ubah semasa pembinaan di mana pelanggan mempunyai pilihan sendiri walaupun rekabentuk dan keperluan telah dipersetujui terlebih dahulu. Keadaan ini akan mengakibatkan perubahan kerja yang lebih banyak dengan kos yang lebih tinggi.
 - (b) Masalah penerimaan peruntukan daripada jabatan/agensi dan ini akan menjejaskan aliran tunai kontraktor.

(ii) Strategi

- (a) Membuat satu program penyelenggaraan yang menyeluruh, mewujudkan program latihan bagi pegawai dan kakitangan jabatan.
- (b) Mewujudkan '*Key Performance Indicator*' untuk mengkaji semula program penyelenggaraan sedia ada.
- (c) Menstruktur sistem aduan yang lebih berkesan.

FUNGSI

- (i) Melaksanakan pentadbiran pejabat, pengurusan belanjawan dan kewangan serta pengurusan sumber manusia.
- (ii) Melaksanakan rekabentuk, penyeliaan dan penyelenggaraan jalan-jalan di dalam daerah termasuk permohonan bagi pemajuan di tepi jalan.
- (iii) Memberi khidmat nasihat teknikal.
- (iii) Melaksanakan rekabentuk, penyeliaan dan penyelenggaraan bangunan-bangunan kerajaan di dalam daerah termasuk kerja hiasan bagi acara-acara Kerajaan Negeri.

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	4,570,469.00	4,154,996.42	4,419,704.00	4,780,523.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,172,243.00	1,188,842.40	1,283,377.00	1,283,377.00
Jumlah Perbelanjaan	5,742,712.00	5,343,838.82	5,703,081.00	6,063,900.00

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	2	2	2	-
Kumpulan Sokongan	159	132	159	132	-
JUMLAH	161	134	161	134	-

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : JKR MELAKA TENGAH

Petunjuk Prestasi	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Penyediaan baucer bayaran	1,200	1,200	1,300	1,300
(ii) Selenggara bangunan	60	60	60	60
(iii) Tawaran dan sebutharga	100	100	100	100

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2015	Anggaran Pencapaian Tahun 2016	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2017
(i) Penyediaan baucer bayaran	1,200	1,300	1,300
(ii) Selenggara bangunan	60	60	60
(iii) Tawaran dan sebutharga	100	100	100

PROGRAM : JKR DAERAH ALOR GAJAH

AKTIVITI :

- (i) **BANGUNAN**
- (ii) **JALAN**
- (iii) **PENTADBIRAN**
- (iv) **UKUR BAHAN**

KOD : 080000

PUNCA KUASA

- (i) Akta Pengangkutan Jalan
- (ii) Akta Kerajaan Tempatan
- (iii) Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam

OBJEKTIF

- (i) Ke arah penyerahan 100% projek mengikut jadual pelaksanaan yang dipersetujui.
- (ii) Ke arah perbelanjaan pelaksanaan projek mengikut kos yang dipersetujui.
- (iii) Ke arah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelanggan.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) Pegawai dan kakitangan JKR
 - (b) Jabatan-jabatan Negeri dan Persekutuan.
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Pembekal
 - (b) Kontraktor
 - (c) Penghuni rumah pangsa
 - (d) Pengilang

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Permintaan pelanggan yang berubah-ubah semasa pembinaan di mana pelanggan mempunyai pilihan sendiri walaupun rekabentuk dan keperluan telah dipersetujui terlebih dahulu. Keadaan ini akan mengakibatkan perubahan kerja yang lebih banyak dengan kos yang lebih tinggi.
 - (b) Masalah penerimaan peruntukan daripada Jabatan/Agensi dan ini akan menjejaskan aliran tunai kontraktor.

- (ii) Strategi
 - (a) Mewujudkan program latihan bagi pegawai dan kakitangan jabatan.
 - (b) Mewujudkan '*Key Performance Indicator*' untuk mengkaji semula program penyelenggaraan sedia ada.
 - (c) Menstruktur sistem aduan yang lebih berkesan.

FUNGSI

- (i) Melaksanakan pentadbiran pejabat, pengurusan belanjawan dan kewangan serta pengurusan sumber manusia.
- (ii) Melaksanakan reka bentuk, penyeliaan dan peyelenggaraan jalan-jalan di dalam daerah termasuk permohonan bagi pemajuan di tepi jalan.
- (iii) Memberi khidmat nasihat teknikal.
- (iv) Melaksanakan reka bentuk, penyeliaan dan penyelenggaraan bangunan-bangunan kerajaan di dalam daerah termasuk kerja hiasan bagi acara-acara Kerajaan Negeri.
- (v) Melaksanakan pentadbiran kontrak dan sebagainya.

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	3,320,247.00	2,874,179.47	3,040,907.00	3,198,836.00
Perkhidmatan dan Bekalan	430,928.00	499,897.58	478,392.00	508,392.00
Jumlah Perbelanjaan	3,751,175.00	3,374,077.05	3,519,299.00	3,707,228.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2015		Bilangan Tahun 2016		Bilangan Tahun 2017 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	1	1	1	1	-
Kumpulan Sokongan	119	112	119	112	-
JUMLAH	120	113	120	113	-

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : JKR ALOR GAJAH

Petunjuk Prestasi	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Penyediaan baucer bayaran	1,500	1,500	1,500	1,500
(ii) Selenggara bangunan	60	60	60	60
(iii) Tawaran dan sebutharga	150	150	150	150

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2015	Anggaran Pencapaian Tahun 2016	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2017
(i) Penyediaan baucer bayaran	1,500	1,500	1,500
(ii) Selenggara bangunan	60	60	60
(iii) Tawaran dan sebutharga	50	50	50

PROGRAM : **JKR DAERAH JASIN**

AKTIVITI : (i) **BANGUNAN**
(ii) **JALAN**
(iii) **PENTADBIRAN**
(iv) **UKUR BAHAN**

KOD : **090000**

PUNCA KUASA

- (i) Akta Pengangkutan Jalan
- (ii) Akta Kerajaan Tempatan
- (iii) Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam

OBJEKTIF

Mengurus, merancang serta melaksanakan dasar pembangunan bagi infrastruktur dan kemudahan awam khasnya jalanraya dan bangunan demi memenuhi keperluan Negeri Melaka amnya dan daerah Jasin khasnya bagi pembangunan sosio-ekonomi penduduk tempatan.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) Pegawai dan kakitangan JKR
 - (b) Jabatan-jabatan Negeri dan Persekutuan.
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Pembekal
 - (b) Kontraktor
 - (c) Penghuni rumah pangsa
 - (d) Pengilang

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Permintaan pelanggan yang berubah-ubah semasa pembinaan walaupun rekabentuk dan keperluan telah dipersetujui terlebih dahulu. Ini akan mengakibatkan perubahan kerja yang lebih banyak dengan kos yang lebih tinggi.
 - (b) Masalah penerimaan peruntukan daripada jabatan/agensi dan ini akan menjejaskan aliran tunai kontraktor.

(ii) Strategi

- (a) Mewujudkan program latihan bagi pegawai dan kakitangan jabatan.
- (b) Mewujudkan 'Key Performance Indicator' untuk mengkaji semula program penyelenggaraan sedia ada.
- (c) Menstruktur sistem aduan yang lebih berkesan.

FUNGSI

- (i) Merancang pembangunan jalanraya, bangunan, jeti, lapangan terbang serta infrastuktur yang lain bagi Kerajaan Negeri dan Persekutuan.
- (ii) Melaksanakan pembangunan-pembangunan yang telah di rancang mengikut masa yang telah ditetapkan.
- (iii) Menyelenggara jalanraya dan bangunan kerajaan yang sediaada ke taraf yang lebih baik untuk kemudahan orang ramai.

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	3,933,215.00	3,827,294.59	3,819,433.00	4,204,895.00
Perkhidmatan dan Bekalan	304,321.00	336,344.22	441,580.00	441,580.00
Jumlah Perbelanjaan	4,237,536.00	4,163,638.81	4,261,013.00	4,646,475.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2015		Bilangan Tahun 2016		Bilangan Tahun 2017 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	1	1	1	1	-
Kumpulan Sokongan	133	114	133	114	-
JUMLAH	134	115	134	115	-

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : JKR JASIN

Petunjuk Prestasi	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017
	Sasaran	Pencapaian	Sasaran	Sasaran
(i) Penyediaan baucer bayaran	1,600	1,600	1400	1,400
(ii) Selenggara bangunan	4	4	3	3
(iii) Tawaran dan sebutharga	63	63	59	50

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2015	Anggaran Pencapaian Tahun 2016	Unjuran Pencapaian Bagi Tahun 2017
(i) Penyediaan baucer bayaran	1,600	1,400	1,400
(ii) Selenggara bangunan	4	3	3
(iii) Tawaran dan sebutharga	63	59	50