

**NAMA JABATAN**

Maksud Bekalan \_\_\_\_\_

RM \_\_\_\_\_

RM \_\_\_\_\_

**BELANJA MENGURUS**

Peruntukan 2007

RM \_\_\_\_\_

Peruntukan 2006

RM \_\_\_\_\_

**RUMUSAN CADANGAN PERBELANJAAN**

	Peruntukan	Peruntukan
Jenis I	Asal Tahun	tahun 2006
	2006	Lepas

**PERJANJIAN PROGRAM**  
( Untuk Maksud Bekalan dan Agensi sahaja )

- 1 **MAKSUD BEKALAN** :
- 2 **AGENSI** :
- 3 **PROGRAM** :
- 4 **AKTIVITI** :
- 5 **KOD AKTIVITI** :
- 6 **PUNCA KUASA** :  
Pengwujudan Aktiviti
- 7 **OBJEKTIF** :
- 8 **PELANGGAN** :
  - a. Secara langsung
  - b. Secara tidak langsung
- 9 **ANALISIS KEPERLUAN/DASAR** :
  - a. Masalah/ keperluan pelanggan
    - (i) Masalah / keperluan pelanggan
    - (ii) Luas masalah / keperluan pelanggan tersebut
    - (iii) Sebab / punca masalah / keperluan
  - b. Alternatif dasar
  - c. Strategi
    - (i) Strategi jangka panjang ( melebihi 5 tahun )
    - (ii) Strategi jangka pendek ( kurang daripada 5 tahun )
    - (iii) Strategi tahun belanjawan 2007
    - (iv) Strategi tahun belanjawan 2008
- 10 **FUNGSI**

Senaraikan fungsi-fungsi mengikut struktur Aktiviti  
(Senaraikan fungsi-fungsi mengikut Sub-Aktiviti / unit-unit di bawah sesuatu Aktiviti dengan tugas masing-masing ).

11. SUMBER-SUMBER

a. Peruntukan/Perbelanjaan Mengikut Objek Am

Butiran	Peruntukan Asal Tahun 2006	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2006	Peruntukan Sebenar Tahun 2006	Varian	Anggaran Peruntukan Tahun 2007 Yang Dipersetujui	Varian	Anggaran Peruntukan Tahun 2008	Varian
	RM	RM	RM	%	RM	%	RM	%
Emolumen								
Perkhidmatan dan Bekalan								
Aset								
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap								
Perbelanjaan-perbelanjaan lain								
<b>Jumlah :</b>								
Perbelanjaan mengikut fungsi-fungsi di butiran 10								
<b>Jumlah</b>								

b. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2006		Bilangan Tahun 2007		Bilangan Tahun 2008 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Dilulusk	Diisi	(Pengwujudan Baru)
Anggota Pentadbiran dan Lantikan Undang-Undang					
Kumpulan Pengurusan Tertinggi					
Kumpulan Pengurusan dan Profesional					
Kumpulan Sokongan					
<b>JUMLAH</b>					

12. SPESIFIKASI OUTPUT

Petunjuk Prestasi	Tahun 2006			Tahun 2007		Tahun 2008	
	Persetujuan	Pencapaian	Varian	Persetujuan	Varian	Cadangan	Varian
<p><b>Fungsi 1</b> Output 1 :</p> <p>a. Bilangan output yang dihasilkan (kt)</p> <p>b. Bilangan output yang dikeluarkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan (kt)</p> <p>c. Bilangan output yang dihasilkan dalam masa yang ditetapkan (1@ (bulan/hari/jam)(km)</p> <p>d. Bilangan output yang dihasilkan mengikut kos yang ditetapkan (1@RM___) (ks)</p> <p>Output 2 :(dan seterusnya)</p> <p><b>Fungsi 2(dan seterusnya)</b> Output 1 :</p> <p>a. Bilangan output yang dihasilkan (kt)</p> <p>b. Bilangan output yang dikeluarkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan (kt)</p> <p>c. Bilangan output yang dihasilkan dalam masa yang ditetapkan (1@ (bulan/hari/jam)(km)</p> <p>d. Bilangan output yang dihasilkan mengikut kos yang ditetapkan (1@RM___) (ks)</p> <p>Output 2 :(dan seterusnya)</p>							

13. PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2006	Angaran Pencapaian tahun 2007	Unjuran Tahun 2008
1 Bilangan projek-projek kecil yang dilaksana meningkat.			
2 Bilangan masyarakat setempat dapat menikmati kemudahan-kemudahan infrastruktur asas pembangunan telah bertambah			
3 Bilangan rungutan dan aduan daripada wakil rakyat dan masyarakat setempat berkurangan.			
4 Semua permohonan projek yang diluluskan dan baucar bayaran dapat dilaksanakan mengikut jadual			

14. RANCANGAN PENILAIAN PROGRAM

- a. Nama Program / Aktiviti
  
- b. Tahun bermula Program / Aktiviti
  
- c. Tahun terakhir penilaian dibuat
  
- d. Tahun penilaian akan datang
  
- e. Isu-isu yang akan dinilai
  
- f. Metodologi

.....  
Tandatangan Ketua Program/Aktiviti

.....  
Tandatangan Pegawai Pengawal

Nama : .....  
Jawatan : .....

Tarikh : .....

Tarikh : .....

RINGKASAN CADANGAN DASAR BARU DAN *ONE -OFF*

Butiran	Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2007	
	Peruntukan	Bilangan Jawatan	Cadangan Peruntukan	Cadangan Jawatan	Cadangan Peruntukan	Cadangan Jawatan
	RM		RM		RM	
Cadangan Dasar Baru						
1. ( Tajuk Cadangan )						
2 .						
<b>Jumlah :</b>						
Cadangan <i>One-Off</i>						
1. ( Tajuk Cadangan )						
2 .						
<b>Jumlah :</b>						

Nota:

- (i) Setiap cadangan peruntukan hendaklah melebihi *Threshold*.
- (ii) Jumlah peruntukan yang diluluskan akan mengambilkira tolakan *Threshold* bagi Jabatan/Agensi berkenaan.
- (iii) Peruntukan tahun 2006 perlu diisi untuk Dasar Baru yang merupakan perluasan dasar yang telah diluluskan dalam tahun 2005
- (iv) Bagi perluasan dasar untuk tahun 2007 atau 2008, catatkan kenaikan bersih sahaja.

Tarikh : .....

.....  
( Tandatangan Pegawai Pengawal )