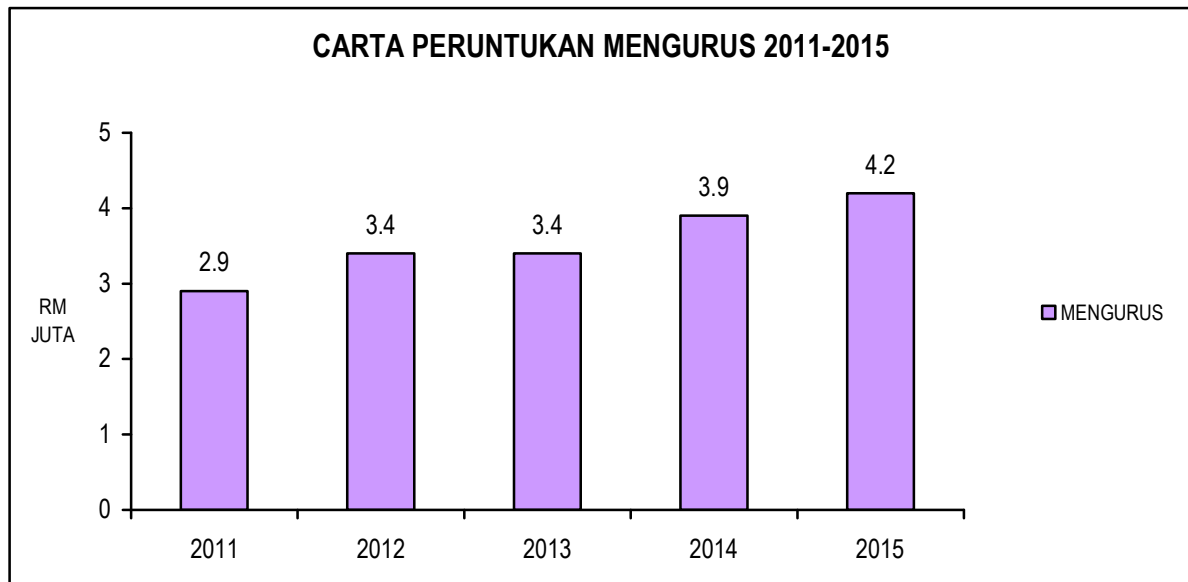


PEJABAT TYT YANG DI-PERTUA NEGERI MELAKA

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 Perbendaharaan
- (iv) Arahan Perkhidmatan
- (v) Arahan Keselamatan
- (vi) Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)
- (vii) Akta Acara Kewangan 1957

STRATEGI

- (i) Memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancang memenuhi kehendak dan keperluan `stakeholder` dengan memastikan setiap aktiviti-aktiviti yang dirancang dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan cepat.
- (ii) Memastikan keperluan peralatan dan kemudahan yang mencukupi dan selesa bagi memenuhi kehendak Ahli Pentadbiran Negeri Melaka dan Ahli Dewan Undangan Negeri Melaka.
- (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 (lebih masa).

RUMUSAN CADANGAN PERBELANJAAN

Jenis Perbelanjaan	Peruntukan Asal Tahun 2013	Peruntukan Tahun 2013 Termasuk Tambahan / Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2013	Peruntukan Asal Tahun 2014	Anggaran Tahun 2015	Perbezaan Antara Anggaran Tahun 2014 Dengan Tahun 2015	
(1)	(5)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	%
(A) PERBELANJAAN MENGURUS							
(i) Perbelanjaan Tanggungan	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00%
(ii) Perbelanjaan Bekalan	3,433,942.00	3,846,436.00	3,777,360.60	3,860,229.00	4,189,651.00	329,422.00	8.53%
JUMLAH MENGURUS	4,013,942.00	4,426,436.00	4,357,360.60	4,440,229.00	4,769,651.00	329,422.00	7.42%

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) Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)
- (iv) Arahan Keselamatan
- (v) Arahan Perkhidmatan

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) Institut 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) YAB Ketua Menteri Melaka
 - (b) YB Setiausaha Kerajaan 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 2013	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2013	Peruntukan Tahun 2014 Yang Dipersetujui	Anggaran Peruntukan Tahun 2015
	RM	RM	RM	RM
Emolumen	713,583.00	850,185.86	785,870.00	909,869.00
Perkhidmatan dan Bekalan	2,708,359.00	2,915,174.74	2,958,359.00	3,251,782.00
Aset	0.00	0.00	104,000.00	10,000.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	12,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00
Jumlah Perbelanjaan	3,433,942.00	3,777,360.60	3,860,229.00	4,189,651.00

B. Perjawatan

Petunjuk Prestasi	Bilangan Tahun 2013		Bilangan Tahun 2014		Bilangan Tahun 2015 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	2	2	2	2	0
Kumpulan Sokongan	13	13	13	13	0
JUMLAH	15	15	15	15	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

Petunjuk Prestasi	Tahun 2013		Tahun 2014	Tahun 2015
	Setuju	Capai	Setuju	Setuju
(i) Baucer bayaran yang disediakan	1,000	1,152	1,000	1,000
(ii) Bilangan buku perkhidmatan yang dikemas kini	270	270	310	310
(iii) Memanggil Persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka	3	3	3	3
(iv) Urusan penganugerahan watikah dan pemberian Tauliah, Darjah dan Pingat Kebesaran Negeri Melaka	1,000	929	1,000	1,000
(v) Lawatan/undangan rasmi dan tidak rasmi	300	390	75	80
(vi) Lembaga Pengampunan Negeri	1	1	1	1

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2013	Anggaran Pencapaian Tahun 2014	Anggaran Pencapaian Tahun 2015
(i) Baucer bayaran yang disediakan	1,152	1,000	1,000
(ii) Bilangan buku perkhidmatan yang dikemas kini	270	310	310
(iii) Memanggil Persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka	3	3	3
(iv) Penganugerahan pingat dan darjah kebesaran	929	1,000	1,000
(v) Lawatan/undangan rasmi dan tidak rasmi	390	80	85
(vi) Lembaga Pengampunan Negeri	1	1	1