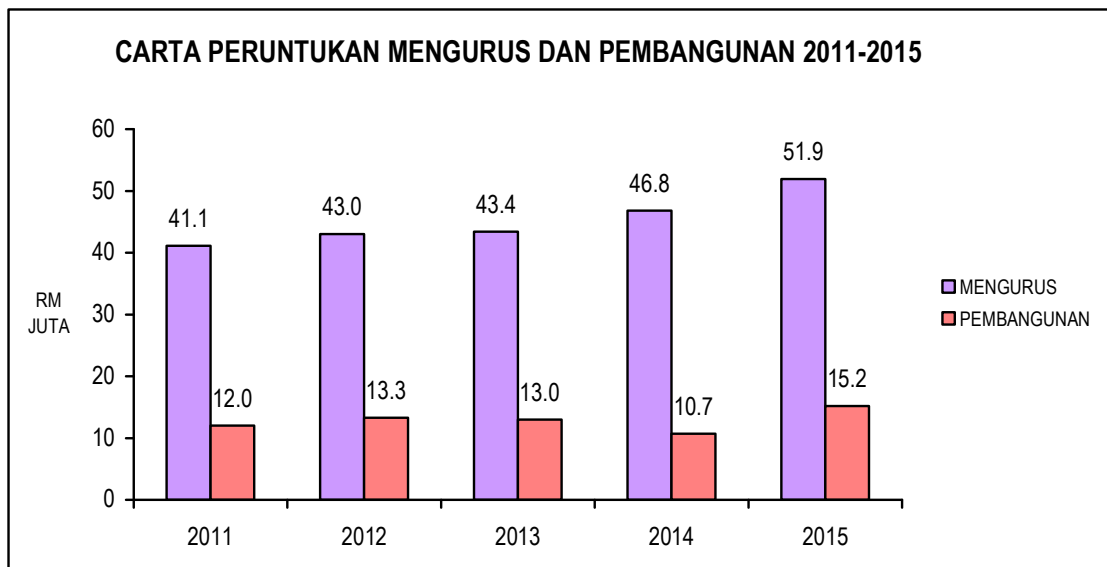


JABATAN KETUA MENTERI MELAKA

Maksud Bekalan B.03 / Pembangunan P.16



OBJEKTIF

- (i) Melahirkan anggota contoh yang terbaik dalam Perkhidmatan Awam Negeri dan mewujudkan sebuah jentera pentadbiran yang mantap dan berkesan.
- (ii) Mewujudkan perancangan dan pelaksanaan pembangunan projek sosio-ekonomi yang sistematik selaras dengan pencapaian negeri maju bandar teknologi hijau pada tahun 2015.

PUNCA KUASA

- (i) Perlembagaan Negeri Melaka
- (ii) Perlembagaan Persekutuan
- (iii) Perintah-Perintah Am
- (iv) Arahan Perbendaharaan
- (v) Akta Acara Kewangan 1957 (Pin. 1972)
- (iv) Seksyen 3 Akta Pencen 1992 (Pin. Akta A 823)

STRATEGI

- (i) Memastikan jabatan melaksanakan program pembangunan yang diluluskan di awal tahun kewangan.
- (ii) Membantu Jabatan dan Agensi Kerajaan dalam menyediakan perancangan tenaga manusia dan mengenal pasti serta membentuk keperluan tenaga kerja mengikut program dan aktiviti jabatan.
- (iii) Menyediakan anggaran belanjawan pembangunan tahunan, penentuan projek-projek dan sumber kewangan dengan mengambil kira dasar-dasar yang telah digariskan.

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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(A) PERBELANJAAN MENGURUS	RM	RM	RM	RM	RM	RM	%
(i) Perbelanjaan Tanggungan	4,123,288.00	7,742,239.00	7,369,362.05	4,754,025.00	5,056,475.00	302,450.00	6.36%
(ii) Perbelanjaan Bekalan	43,440,654.00	47,439,654.00	46,825,823.67	46,759,846.00	51,942,926.00	5,183,080.00	11.08%
Jumlah Mengurus	47,563,942.00	55,181,893.00	54,195,185.72	51,513,871.00	56,999,401.00	5,485,530.00	10.65%
(B) PERBELANJAAN PEMBANGUNAN							
(i) Cara Langsung	13,039,000.00	14,189,000.00	13,998,883.60	10,739,936.00	15,214,000.00	4,474,064.00	41.66%
(ii) Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00%
Jumlah Pembangunan	13,039,000.00	14,189,000.00	13,998,883.60	10,739,936.00	15,214,000.00	4,474,064.00	41.66%
JUMLAH BESAR A + B	60,602,942.00	69,370,893.00	68,194,069.32	62,253,807.00	75,213,401.00	12,959,594.00	20.82%

PERJANJIAN PROGRAM

MAKSUD BEKALAN : B03

AGENSI : JABATAN KETUA MENTERI MELAKA

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

AKTIVITI :

- (i) Unit Pentadbiran
- (ii) Unit Kewangan
- (iii) Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
- (iv) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
- (v) Bahagian Audit Dalaman dan Siasatan Awam
- (vi) Bahagian Komunikasi Korporat
- (vii) Bahagian Pusat Sumber

KOD : 010000

PUNCA KUASA

- (i) Pengwujudan Aktiviti
 - (a) Bahagian Unit Audit dan Siasatan Awam (BADSA), yang dahulunya dikenali sebagai Unit Audit Dalam (UAD) ditubuhkan pada tahun 2001 selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 tahun 1979 menghendaki Unit Audit Dalam menjalankan Audit Pengurusan Kewangan dan Audit Prestasi.
 - (b) Bahagian Komunikasi Korporat (BKK) ditubuhkan pada 7 Disember 2007 berdasarkan kepada keputusan Kerajaan Negeri melalui waran perjawatan yang telah diluluskan pada 23 November 2007. Bahagian Komunikasi Korporat telah memulakan operasinya pada 4 April 2008.
- (ii) Sumber Kuasa
 - (a) Perintah Am
 - (b) Arahan Perbendaharaan
 - (c) Akta Acara Kewangan 1957 (Pin. 1972)
 - (d) Seksyen 3 Akta Pencen 1992 (Pin. Akta A 823)
 - (e) Pekeliling Perbendaharaan/Surat Pekeliling Perbendaharaan

OBJEKTIF

- (i) Memastikan pengurusan pentadbiran, pengurusan kewangan, pengurusan aduan, pengurusan majlis dilaksanakan mengikut prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.
- (ii) Memastikan dasar-dasar Kerajaan dirancang, diselaras, ditadbir, dilaksana dan diawasi dengan sempurna dan teratur.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

Masalah/keperluan pelanggan

- (i) Memastikan pembayaran terhadap bekalan dan perkhidmatan diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.
- (ii) Melancarkan aliran tunai dan modal pusingan.

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
 - (a) `Stakeholders` – Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
 - (b) Anggota Pentadbiran Kerajaan Negeri
 - (c) Pegawai dan kakitangan, Jabatan Ketua Menteri Melaka
- (ii) Secara Tidak Langsung
 - (a) Semua agensi Kerajaan termasuk Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.
 - (b) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri Melaka
 - (c) Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)
 - (d) Pembekal dan Usahawan
 - (e) Orang Awam

FUNGSI

- (i) Mentadbir serta mengawal pengurusan jabatan mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan.
- (ii) Mengurus semua hal-hal pentadbiran bagi semua pegawai dan kakitangan.
- (iii) Pengurusan dan penyelenggaraan serta kawalan keselamatan kawasan Seri Negeri.
- (iv) Penyelenggaraan kenderaan rasmi Jabatan.
- (v) Penyediaan belanjawan tahunan bahagian dan jabatan.

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	4,246,952.00	5,202,542.27	4,541,947.00	5,030,534.00
Perkhidmatan dan Bekalan	17,195,637.00	18,702,802.22	18,253,031.00	21,106,657.00
Aset	0.00	98,700.00	0.00	510,000.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	200,020.00	200,000.00	200,020.00	200,020.00
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	50,000.00	28,826.65	50,000.00	50,000.00
Jumlah Perbelanjaan	21,692,609.00	24,232,871.14	23,044,998.00	26,897,211.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2013		Bilangan Tahun 2014		Bilangan Tahun 2015 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan Tertinggi	2	2	2	2	0
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	11	11	11	11	0
Kumpulan Sokongan	103	103	103	103	0
JUMLAH	116	99	113	102	0

SPESIFIKASI OUTPUT**PROGRAM : PENTADBIRAN AM**

Petunjuk Prestasi	Tahun 2013		Tahun 2014	Tahun 2015
	Setuju	Capai	Setuju	Setuju
(i) Baucar 320 (penyata gaji)	800	1,405	800	800
(ii) Baucar Jurnal	100	144	100	100
(iii) Pindah Peruntukan	60	46	60	60
(iv) Penyelenggaraan kenderaan rasmi	120	128	120	120

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2013	Anggaran Pencapaian Tahun 2014	Unjuran Bagi Tahun 2015
(i) Baucar 320 (penyata gaji)	1,405	500	500
(ii) Baucar Jurnal	144	65	65
(iii) Pindah Peruntukan	46	60	60
(iv) Penyelenggaraan kenderaan rasmi	128	120	120

PROGRAM : **PEJABAT YAB KETUA MENTERI MELAKA**

AKTIVITI : (i) **Pentadbiran**
(ii) **Kewangan**
(iii) **Pengurusan Diari YAB Ketua Menteri**

KOD : **010100**

PUNCA KUASA

- (i) Perintah Am
- (ii) Arahan Perbendaharaan
- (iii) Akta Acara Kewangan 1957
- (iv) Pekeliling Perbendaharaan
- (v) Pekeliling Perkhidmatan

OBJEKTIF

- (i) Objektif umum adalah objektif yang ditetapkan yang merangkumi semua proses dan aktiviti Pejabat Ketua Menteri Melaka secara keseluruhan. Objektif umum Pejabat YAB Ketua Menteri Melaka adalah:
 - (a) Mewujudkan satu suasana perhubungan awam yang kondusif dan mesra di antara orang ramai dengan kakitangan Pejabat YAB Ketua Menteri.
 - (b) Mewujudkan sistem pengurusan dan penyelarasan pentadbiran Pejabat YAB Ketua Menteri yang lebih berkesan bagi memastikan urusan harian YAB Ketua Menteri berjalan dengan baik dan teratur.
 - (c) Menyelesaikan sebaik mungkin semua masalah yang dibawa oleh orang awam yang berurusan dengan Pejabat YAB Ketua Menteri.

ANALISIS KEPERLUAN/DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Masalah yang dihadapi berkaitan dengan orang awam yang datang mengadu pelbagai perkara dan masalah ke Pejabat YAB Ketua Menteri.
- (ii) Strategi
 - (a) Mengadakan hari bersama pelanggan seminggu sekali setiap hari Khamis dari jam 8.30 pagi hingga 1.00 petang. Ini adalah salah satu langkah yang diambil oleh Pejabat YAB Ketua Menteri agar segala masalah yang dikemukakan oleh orang awam dapat diambil tindakan dan diselesaikan.

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
 - (a) `Stakeholders` – Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
 - (b) Anggota Pentadbiran Kerajaan Negeri
 - (c) Pegawai dan kakitangan, Jabatan Ketua Menteri Melaka
- (ii) Secara Tidak Langsung
 - (a) Semua agensi Kerajaan termasuk Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.
 - (b) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri Melaka
 - (c) Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)
 - (d) Pembekal dan Usahawan
 - (e) Orang Awam

FUNGSI

- (i) Menyediakan dan selenggara peruntukan Pejabat YAB Ketua Menteri dan peruntukan khas YAB Ketua Menteri.
- (ii) Menyemak dan mengesahkan bil tuntutan yang diterima untuk pembayaran.
- (iii) Menyelia dan mengambil tindakan kepada surat-surat untuk diminitkan dan ditandatangani oleh YAB Ketua Menteri dan Datin Seri untuk dihantar kepada Jabatan, agensi berkaitan dan Badan NGO.
- (iv) Memastikan kakitangan yang bertugas di kediaman YAB Ketua Menteri diselia mengikut jadual yang disediakan.
- (v) Mengeluarkan surat/borang penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran Negeri Melaka dan mengemas kini senarai Ahli Lembaga Pengarah dan Ahli Majlis.
- (vi) Menyediakan ucapan YAB Ketua Menteri bagi setiap majlis yang melibatkan beliau.
- (vii) Mendokumentasikan semua isu-isu semasa dunia dan nasional yang dibangkitkan melalui akhbar dan majalah.
- (viii) Menyelaraskan dan memantau aktiviti keagamaan seluruh 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	1,071,781.00	1,159,809.13	1,102,833.00	896,497.00
Perkhidmatan dan Bekalan	2,444,743.00	3,403,775.30	2,920,643.00	3,284,743.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	100,000.00	29,158.90	100,000.00	100,000.00
Jumlah Perbelanjaan	3,616,524.00	4,592,743.33	4,123,476.00	4,281,240.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2013		Bilangan Tahun 2014		Bilangan Tahun 2015 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Anggota Pentadbiran dan Lantikan Undang-undang	1	1	1	1	0
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	5	5	5	5	0
Kumpulan Sokongan	21	21	21	21	0
JUMLAH	27	27	27	27	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : PEJABAT YAB KETUA MENTERI MELAKA

Petunjuk Prestasi	Tahun 2013		Tahun 2014	Tahun 2015
	Setuju	Capai	Setuju	Setuju
(i) Urusetia Mesyuarat dan Persidangan (melibatkan YAB Ketua Menteri).	480	480	480	480
(ii) Kunjungan hormat/temujanji/perjumpaan/perbincangan YAB Ketua Menteri dengan tetamu kehormat.	240	319	240	240
(iii) Kunjungan hormat /perjumpaan/perbincangan YAB Ketua Menteri dengan Ketua Jabatan & orang ramai.	7,000	6,042	7,000	7,000
(iv) Menyelaras urusan lawatan perasmian, majlis keraian,taklimat dan lain-lain yang melibatkan YAB Ketua Menteri.	720	728	720	720

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2013	Anggaran Pencapaian Tahun 2014	Unjuran Bagi Tahun 2015
(i) Urusetia Mesyuarat dan Persidangan (melibatkan YAB Ketua Menteri).	480	480	480
(ii) Kunjungan hormat/temujanji/perjumpaan/perbincangan YAB Ketua Menteri dengan tetamu kehormat.	319	240	240
(iii) Kunjungan hormat/perjumpaan/perbincangan YAB Ketua Menteri dengan Ketua Jabatan & orang ramai.	6,042	7,000	7,000
(iv) Menyelaras urusan lawatan perasmian, majlis keraian,taklimat dan lain-lain yang melibatkan YAB Ketua Menteri.	728	720	720

PROGRAM : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

AKTIVITI : Pengurusan Sumber Manusia

KOD : 020100

PUNCA KUASA

- (i) Perintah Am
- (ii) Arahan Perbendaharaan
- (iii) Pekeliling Kewangan
- (iv) Pekeliling Perkhidmatan

OBJEKTIF

Memberi perkhidmatan pengurusan sumber manusia yang profesional melalui anggota yang cekap serta sistem penyampaian terkini.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/Keperluan Pelanggan
 - (a) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia perlu membangunkan modal insan, informasi dan teknologi bagi memastikan objektif yang ditetapkan tercapai.
 - (b) Penyediaan dasar-dasar pengurusan sumber manusia ke arah pengurusan sumber manusia yang kompeten berasaskan Pelan Strategik Bahagian Pengurusan Sumber Manusia.
- (ii) Strategi
 - (a) Melaksanakan program peningkatan kompetensi kakitangan melalui kursus dan latihan
 - (b) Melaksanakan program inovasi dan kreativiti ke arah peningkatan kecekapan sumber manusia
 - (c) Melaksanakan program pendekatan psikologi dalam melahirkan pegawai berprestasi tinggi

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
 - (a) `Stakeholders` – Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
 - (b) Anggota Pentadbiran Kerajaan Negeri
 - (c) Pegawai dan kakitangan, Jabatan Ketua Menteri Melaka

(ii) Secara Tidak Langsung

- (a) Semua agensi Kerajaan termasuk Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.
- (b) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri Melaka
- (c) Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)
- (d) Pembekal dan Usahawan
- (e) Orang Awam

FUNGSI

- (i) Memastikan urusan perkhidmatan seperti pengurusan, elaun dan kemudahan pengambilan serta pasca perkhidmatan anggota perkhidmatan diuruskan dengan teratur.
- (ii) Memperkasakan pembangunan organisasi awam negeri Melaka melalui penstrukturan semula dan pengambilan penjawat awam yang berkualiti tinggi.
- (iii) Mengurus dan memberi khidmat nasihat berkenaan tatatertib, kemajuan kerjaya dan pemantauan prestasi untuk membangunkan warga kerja yang berprestasi tinggi.
- (iv) Mewujudkan pembangunan modal insan kelas pertama melalui kursus dan latihan yang berterusan kepada anggota perkhidmatan awam negeri.
- (v) Melaksanakan program/aktiviti inovasi dan kreativiti ke arah peningkatan kecekapan sumber manusia dan seterusnya sistem penyampaian perkhidmatan awam negeri.
- (vi) Melaksanakan pengurusan psikologi dalam pembangunan sumber manusia bagi melahirkan anggota perkhidmatan awam negeri yang berprestasi tinggi, akauntabiliti dan boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran yang dinamik.

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	1,535,181.00	1, 573,260.61	1,610,387.00	1,637,675.00
Perkhidmatan dan Bekalan	816,072.00	979,245.74	816,072.00	1,094,960.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	815,787.00	602,372.36	815,787.00	815,787.00
Jumlah Perbelanjaan	3,167,040.00	3,154,878.71	3,242,246.00	3,548,422.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2013		Bilangan Tahun 2014		Bilangan Tahun 2015 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	7	7	7	7	0
Kumpulan Sokongan	39	38	39	37	0
JUMLAH	46	45	45	44	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Petunjuk Prestasi	Tahun 2013		Tahun 2014	Tahun 2015
	Setuju	Capai	Setuju	Setuju
(i) Pencen wajib	15	15	40	40
(ii) Pencen pilihan sendiri	15	14	15	15
(iii) Pelantikan sidang	10	18	10	10
(iv) Pertukaran perkhidmatan	5	25	5	5
(v) Permohonan tanggungan kerja	100	117	100	100
(vi) Permohonan pelarasan gaji	4	4	4	4
(vii) Pengesahan lantikan	40	72	40	40

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2013	Anggaran Pencapaian Tahun 2014	Unjuran Bagi Tahun 2015
(i) Pencen wajib	15	40	15
(ii) Pencen pilihan sendiri	14	15	15
(iii) Pelantikan sidang	18	10	10
(iv) Pertukaran perkhidmatan	25	5	5
(v) Permohonan tanggungan kerja	117	100	100
(vi) Permohonan pelarasan gaji	4	4	4
(vii) Pengesahan lantikan	72	40	40

PROGRAM : UNIT PERANCANGAN EKONOMI

AKTIVITI :

- (i) **Sektoral**
- (ii) **Makro**
- (iii) **Penswastaaan**
- (iv) **Analisa / Belanjawan**
- (v) **Pentadbiran**

KOD : 030100

PUNCA KUASA

- (i) Perintah Am
- (ii) Pekeliling Perkhidmatan
- (iii) Pekeliling Kewangan

OBJEKTIF

Mewujudkan perancangan dan pelaksanaan pembangunan projek sosio ekonomi yang sistematik ke arah mencapai negeri maju menjelang tahun 2020 – Negeri Bandar Teknologi Hijau.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Penganjuran program-program `ad hoc` yang diarahkan oleh YAB Ketua Menteri dan YB Setiausaha Kerajaan Negeri dari masa ke semasa.
 - (b) Penganjuran seminar-seminar dan pertambahan percetakan buku-buku bagi program-program besar dan `ad hoc` yang dianjurkan.
 - (c) Penambahan kunjungan dan lawatan daripada jabatan/agensi luar ke Negeri Melaka termasuk kunjungan delegasi luar negara.

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
 - (a) Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri.
 - (b) Anggota Pentadbiran Kerajaan Negeri.
 - (c) Pegawai dan kakitangan, Jabatan Ketua Menteri Melaka.

(ii) Secara Tidak Langsung

- (a) Semua agensi kerajaan termasuk Badan berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.
- (b) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri Melaka
- (c) Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)
- (d) Orang Awam

FUNGSI

- (i) Mengkaji, merangka, menggubal dasar dan strategi pembangunan sosio-ekonomi Negeri Melaka bagi mencapai misi dan objektif pembangunan negeri selaras dengan dasar-dasar dan objektif membangunkan negara melalui Wawasan 2020, Rangka Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Lima Tahun Malaysia.
- (ii) Merancang pembangunan sektor-sektor ekonomi melalui penyediaan perancangan Pembangunan Ekonomi Lima Tahun dan Kajian Separuh Penggal Bagi Negeri Melaka.
- (iii) Menyelaraskan, memantau dan menilai prestasi projek-projek pembangunan negeri dan projek yang dilaksanakan oleh agensi-agensi Kerajaan Negeri selaras dengan matlamat pembangunan negeri.
- (iv) Menyediakan dan menyelaraskan kertas-kertas mengenai pembangunan untuk pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.
- (v) Memantau dan menilai projek-projek Rancangan Malaysia Lima Tahun di Peringkat Negeri.

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	1,489,230.00	1,616,804.85	1,568,084.00	1,593,445.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,273,600.00	1,274,518.33	1,284,340.00	1,423,000.00
Jumlah Perbelanjaan	2,762,830.00	2,891,323.18	2,852,424.00	3,016,445.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2013		Bilangan Tahun 2014		Bilangan Tahun 2015 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan Tertinggi	1	1	1	1	0
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	11	11	11	10	0
Kumpulan Sokongan	21	21	21	20	0
JUMLAH	33	33	33	31	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : UNIT PERANCANGAN EKONOMI

Petunjuk Prestasi	Tahun 2013		Tahun 2014	Tahun 2015
	Setuju	Capai	Setuju	Setuju
(i) Kajian projek yang diselaraskan	5	5	5	5
(ii) Ulasan-ulasan projek	90	90	90	90
(iii) Penyediaan kertas MMKN	210	210	210	210
(iv) Penyediaan kertas untuk Jawatankuasa Negeri	20	20	20	20
(v) Jawatankuasa Penswastaan - kertas kerja / minit	170	170	170	170

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Prestasi	Pencapaian Sebenar Tahun 2013	Anggaran Pencapaian Tahun 2014	Unjuran Bagi Tahun 2015
(i) Kajian projek yang diselaraskan	5	5	5
(ii) Ulasan-ulasan projek	90	90	90
(iii) Penyediaan kertas MMKN	210	210	210
(iv) Penyediaan kertas untuk Jawatankuasa Negeri	20	20	20
(v) Jawatankuasa Penswastaan - kertas kerja / minit	170	170	170

PROGRAM : **UNIT KERAJAAN TEMPATAN**

AKTIVITI : (i) **Pentadbiran dan Dasar**
(ii) **Kewangan dan Pemantau Projek**
(iii) **Penggeraian**

KOD : **040100**

PUNCA KUASA

- (i) Akta Kerajaan Tempatan Tahun 1976
- (ii) Akta Perancang Bandar dan Desa Tahun 1976
- (iii) Akta Jalan Parit & Bangunan Tahun 1974
- (iv) Akta Bangunan & Harta Bersama (Penyenggaraan & Pengurusan) Tahun 2007
- (v) Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam Tahun 2007

OBJEKTIF

Memantau dan menyelaras Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) supaya lebih cekap dan berkesan melalui peningkatan dan pengukuhan sistem penyampaian perkhidmatan, memantapkan pengurusan kewangan serta memastikan pembangunan Negeri Melaka dilaksanakan secara lestari.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Keadaan ruang pejabat yang terhad menjadikan keadaan untuk bekerja kurang selesa
 - (b) Tiada ruang yang mencukupi untuk penyimpanan dokumen lama dan penting seperti baucer bayaran.
 - (c) Tahap kesedaran yang rendah di kalangan peniaga dan pemilik gerai makanan dari aspek kebersihan gerai dan penyediaan makanan.
- (ii) Sebab/punca masalah/keperluan
 - (a) Peruntukan kewangan yang diluluskan terhad.
 - (b) Kurangnya latihan dan pendedahan kepada para peniaga.
 - (c) Permohonan menggunakan kenderaan jabatan kerap kali tidak diluluskan.

(iii) Strategi

- (a) Memerlukan ruang pejabat yang lebih kondusif dan selesa.
- (b) Mewujudkan jaringan dan perkongsian maklumat serta kepakaran dengan Pihak Berkuasa Tempatan agar penyaluran maklumat lebih efisien.
- (c) Menganjurkan kursus-kursus kesedaran kebersihan dan penyediaan makanan yang melibatkan semua peniaga makanan.

PELANGGAN

(i) Secara langsung

- (a) Pihak Berkuasa Tempatan
- (b) Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan
- (c) Pembekal
- (d) Kontraktor
- (e) Pelelong
- (f) Kakitangan Unit Kerajaan Tempatan.

(ii) Secara tidak langsung

- (a) Orang awam
- (b) Semua agensi kerajaan
- (c) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri.

FUNGSI

- (i) Memastikan semua keputusan Jemaah Menteri, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan dan Pihak Berkuasa Negeri dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
- (ii) Menyelaraskan, memantau serta melaporkan pelaksanaan projek-projek pembangunan dan program-program tahunan kepada Kementerian yang berkaitan dan Kerajaan Negeri.
- (iii) Memastikan peranan Pihak Berkuasa Tempatan dilaksanakan selaras dengan dasar Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
- (iv) Memastikan Penyata Kewangan Tahunan Pihak Berkuasa Tempatan diaudit mengikut piawaian perakaunan yang telah ditetapkan.
- (v) Meningkatkan keceriaan dan keindahan gerai-gerai diseluruh 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	725,051.00	759,130.02	739,535.00	934,492.00
Perkhidmatan dan Bekalan	345,420.00	331,699.03	505,433.00	505,433.00
Jumlah Perbelanjaan	1,070,471.00	1,090,829.05	1,244,968.00	1,439,925.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2013		Bilangan Tahun 2014		Bilangan Tahun 2015 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	3	3	3	3	0
Kumpulan Sokongan	20	20	20	20	0
JUMLAH	23	23	23	23	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : UNIT KERAJAAN TEMPATAN

Petunjuk Prestasi	Tahun 2013		Tahun 2014	Tahun 2015
	Setuju	Capai	Setuju	Setuju
(i) Memproses baucer bayaran	230	228	240	240
(ii) Menyediakan laporan prestasi projek	12	12	12	12
(iii) Permohonan memperbaharui lesen pelelong	110	110	120	120

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2013	Anggaran Pencapaian Tahun 2014	Unjuran Bagi Tahun 2015
(i) Memroses baucer bayaran	228	240	230
(ii) Menyediakan laporan prestasi projek	12	12	12
(iii) Permohonan memperbaharui lesen pelelong	110	120	125

PROGRAM : **BAHAGIAN PERKHIDMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT**
AKTIVITI : **Bahagian Teknologi Maklumat**
KOD : **050100**

PUNCA KUASA

- (i) Perintah Am
- (ii) Pekeliling Perkhidmatan
- (iii) Pekeliling Kewangan

OBJEKTIF

Memberi perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang diperlukan oleh Jabatan Ketua Menteri Melaka dan Jabatan-jabatan Kerajaan Negeri yang lain di dalam pelaksanaan program-program ICT yang telah ditetapkan.

ANALISIS KEPERLUAN/ DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Pembudayaan ICT yang meluas dengan penggunaan perkakasan dan perisian berteknologi tinggi memberikan cabaran kepada kakitangan teknikal untuk memenuhi permintaan yang meningkat.
 - (b) Kekurangan kakitangan untuk memberi khidmat sokongan teknikal kepada Jabatan-jabatan Kerajaan Negeri.
 - (c) Ruang kerja yang tidak mencukupi bagi kakitangan.
- (ii) Strategi
 - (a) Membangunkan lebih banyak aplikasi perkhidmatan yang dapat menyalurkan maklumat kepada orang awam, memudahkan orang ramai berurusan dengan kerajaan serta meningkatkan hasil Kerajaan negeri.
 - (b) Mewujudkan sistem intranet Kerajaan Negeri (Modul Aduan Kerosakan) bagi memantau aduan yang diterima dan kerja penyelenggaraan yang dapat dilaksanakan.
 - (c) Menyusun semula kerja-kerja mengikut keutamaan bagi memudahkan dan mempercepatkan kerja-kerja pemantauan.
 - (d) Memerlukan ruang pejabat yang lebih kondusif dan lebih selesa.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
 - (b) Anggota pentadbiran Negeri
 - (c) Pegawai dan kakitangan Jabatan Ketua Menteri Melaka
 - (d) Agensi Kerajaan
 - (e) Badan Berkanun
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Orang awam
 - (b) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri

FUNGSI

- (i) Merancang, merangka dan menentukan hala cara penggunaan dan keperluan ICT Jabatan Ketua Menteri Melaka dengan mengambil kira keperluan jabatan Kerajaan Negeri yang lain.
- (ii) Melaksanakan bersama dengan jabatan/agensi terlibat dengan program ICT yang telah ditetapkan oleh Jabatan Ketua Menteri Melaka, Kementerian-kementerian dan Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan.
- (iii) Mengendalikan serta memberi perkhidmatan ICT yang berkaitan kepada Jabatan Ketua Menteri dan jabatan Kerajaan Negeri yang lain.
- (iv) Memantau dan menilai keberkesanan penggunaan ICT dalam pelaksanaan sesuatu program dan mencadangkan alternatif yang lebih berkesan.
- (v) Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal serta bimbingan teknikal yang diperlukan.

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	802,489.00	908,625.05	811,936.00	947,908.00
Perkhidmatan dan Bekalan	7,594,727.00	6,852,501.34	7,713,327.00	7,795,970.00
Jumlah Perbelanjaan	8,397,216.00	7,761,126.39	8,528,263.00	8,743,878.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2013		Bilangan Tahun 2014		Bilangan Tahun 2015 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan Tertinggi	-	-	1	1	0
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	6	6	6	6	
Kumpulan Sokongan	15	15	15	15	0
JUMLAH	21	21	22	22	0

SPESIFIKASI OUTPUT**PROGRAM : UNIT KOMPUTER**

Petunjuk Prestasi	Tahun 2013		Tahun 2014	Tahun 2015
	Setuju	capai	Setuju	Setuju
(i) Khidmat Nasihat dan Sokongan Teknikal	400	400	500	500
(ii) Perolehan Peralatan Komputer	200	200	200	200
(iii) Mesyuarat Jawatankuasa	19	19	19	19
(iv) Penyelenggaraan server	30	30	30	30
(v) Perkhidmatan Sidang Video	48	48	48	48
(vi) Pengoperasian dan penyelenggaraan sistem aplikasi	25	25	25	25
(vii) Penganjuran latihan ICT	30	30	28	28

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2013	Anggaran Pencapaian Tahun 2014	Unjuran Bagi Tahun 2015
(i) Khidmat Nasihat dan Sokongan Teknikal	400	400	400
(ii) Perolehan Peralatan Komputer	200	200	200
(iii) Mesyuarat Jawatankuasa	19	19	19
(iv) Penyelenggaraan server	30	30	30
(v) Perkhidmatan Sidang Video	48	48	48
(vi) Pengoperasian dan penyelenggaraan sistem aplikasi	25	25	25
(v) Penganjuran latihan ICT	28	28	28

PROGRAM : **UNIT PENGURUSAN BANGUNAN DAN ASET**
AKTIVITI : **Bangunan dan Aset**
KOD : **060100**

PUNCA KUASA

- (i) Perintah Am
- (ii) Pekeliling Perkhidmatan
- (iii) Pekeliling Kewangan

OBJEKTIF

- (i) Memastikan kawasan kuarters yang indah, bersih, kemas dan selesa bagi kemudahan Pegawai Kerajaan dan menjadikannya kawasan tarikan pelancong.
- (ii) Menguruskan kerja-kerja penyenggaraan dan pembaikan Kuarters Kerajaan dan kompleks Seri Negeri.

ANALISIS KEPERLUAN/DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
Kekurangan peruntukan bagi melaksanakan pembaikan bangunan.
- (ii) Strategi
Memberi keutamaan kepada pembaikan bangunan yang benar-benar terdesak.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
 - (b) Anggota Pentadbiran Negeri
 - (c) Pegawai dan kakitangan Jabatan Ketua Menteri Melaka
 - (d) Semua Agensi Kerajaan termasuk Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Orang awam
 - (b) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri

FUNGSI

- (i) Menyelenggara dan mengurus rumah-rumah tetamu Kerajaan Negeri dan lain-lain bangunan Kerajaan.
- (iii) Memungut hasil sewaan penggunaan bangunan-bangunan Kerajaan.

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	662,017.00	758,490.76	672,017.00	629,051.00
Perkhidmatan dan Bekalan	1,048,871.00	1,052,726.19	1,189,871.00	1,269,871.00
Aset	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00
Jumlah Perbelanjaan	1,710,888.00	1,811,216.95	2,161,888.00	2,298,922.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2013		Bilangan Tahun 2014		Bilangan Tahun 2015 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Sokongan	34	34	34	34	0
JUMLAH	34	34	34	34	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : UNIT PENGURUSAN BANGUNAN DAN ASET

Petunjuk Prestasi	Tahun 2013		Tahun 2014	Tahun 2015
	Setuju	capai	Setuju	Setuju
(i) Selenggara serta menguruskan 38 kuarters kerajaan dan 2 buah rumah tetamu	40	40	40	40
(ii) Mengurus penyelenggaraan kenderaan Rasmi Jabatan	54	55	54	54
(iii) Mengurus penyelenggaraan Kompleks Seri Negeri	12	12	12	12
(iv) Menguruskan perolehan aset alih dan inventori kerajaan	2,200	1,000	2,200	2,200
(v) Permohonan Pembelian Peralatan Pejabat – Unit Stor	900	930	910	910

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2013	Anggaran Pencapaian Tahun 2014	Unjuran Bagi Tahun 2015
(i) Selenggara serta menguruskan 38 kuarters kerajaan dan 2 buah rumah Tetamu	40	40	40
(ii) Menguruskan penyelenggaraan Kenderaan rasmi jabatan	54	12	5
(iii) Menguruskan penyelenggaraan Kompleks Seri Negeri	12	12	12
(iv) Menguruskan perolehan aset alih dan inventori kerajaan	2,200	2,200	2,200
(v) Permohonan Pembelian Peralatan Pejabat – Unit Stor	900	900	900

PROGRAM : MAJLIS SUKAN NEGERI

AKTIVITI : Majlis Sukan Negeri

KOD : 070100

PUNCA KUASA

- (i) Perintah-Perintah Am
- (ii) Pekeliling Perkhidmatan
- (iii) Surat Pekeliling Kewangan Negeri
- (iv) Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971, Perintah Majlis Sukan Negara Malaysia (Pindaan Jadual Kedua) 1988

OBJEKTIF

- (i) Merancang, merumus dan menyelaras segala dasar dan matlamat sukan Negeri Melaka.
- (ii) Menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial melalui sukan.
- (iii) Melahirkan atlet Negeri Melaka yang cemerlang dan bersemangat kesukanan yang tulen di pelbagai peringkat kejohanan.

ANALISIS KEPERLUAN/DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Peruntukan kewangan yang terbatas menyebabkan aktiviti-aktiviti sukan terutamanya pembangunan atlet tidak dapat diperluaskan.
- (ii) Strategi
 - (a) Menambahkan peruntukan kewangan bagi membolehkan Majlis Sukan Negeri Melaka membiayai jurulatih-jurulatih yang berkecuali tinggi secara sepenuh masa untuk beberapa jenis sukan yang terpilih dan berpotensi.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
 - (b) Anggota Pentadbiran Negeri
 - (c) Pegawai dan kakitangan Jabatan Ketua Menteri Melaka
 - (d) Agensi Kerajaan
 - (e) Badan Berkanun
 - (f) Pihak Berkuasa Tempatan

- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Persatuan-persatuan Sukan
 - (b) Atlet-atlet
 - (c) Orang awam.

FUNGSI

- (i) Menyelaraskan dan membantu aktiviti-aktiviti persatuan sukan prestasi tinggi Negeri Melaka.
- (ii) Merancang dan melaksanakan program-program pembangunan atlet Negeri Melaka.
- (iii) Mentadbir kewangan Majlis Sukan Negeri bagi mencapai objektif organisasi.
- (iv) Membantu dan memberi khidmat nasihat kepada lain-lain badan bagi tujuan pengelolaan dan penyertaan aktiviti sukan.
- (v) Membuat syor-syor kepada Kerajaan Negeri Melaka berhubung cara, langkah dan dasar yang perlu diambil bagi kemajuan sukan termasuklah kemudahan-kemudahan sukan.

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	398,378.00	557,246.98	705,839.00	757,821.00
Perkhidmatan dan Bekalan	92,030.00	164,223.28	229,387.00	272,632.00
Jumlah Perbelanjaan	490,408.00	721,470.26	935,226.00	1,030,453.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2013		Bilangan Tahun 2014		Bilangan Tahun 2015 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	3	3	3	3	0
Kumpulan Sokongan	13	13	13	9	0
JUMLAH	16	16	16	12	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : MAJLIS SUKAN NEGERI

Petunjuk Prestasi	Tahun 2013		Tahun 2014	Tahun 2015
	Setuju	Capai	Setuju	Setuju
(i) Sukan Melaka peringkat DUN, MAKSAT, IPT dan industri	31	0	31	31
(ii) Sukan Melaka peringkat Negeri	7	0	7	7
(iii) Sukan Malaysia	5	4	10	7
(iv) Pembinaan Padang Bola Sepak Dewan Undangan Negeri	1	1	1	1

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2013	Anggaran Pencapaian Tahun 2014	Unjuran Bagi Tahun 2015
(i) Sukan Melaka Peringkat DUN MAKSAT, IPT dan Industri	0	31	31
(ii) Sukan Melaka Peringkat Negeri	0	7	7
(iii) Sukan Malaysia	4	10	7
(iv) Pembinaan Padang Bola Sepak DUN	1	1	1

PROGRAM : BADAN KAWAL SELIA AIR

AKTIVITI : Badan Kawal Selia Air

KOD : 080100

PUNCA KUASA

- (i) Pekeliling Kewangan
- (ii) Enakmen Pembekalan Air (Negeri Melaka) 2002
- (iii) Akta Air 1920
- (iv) Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655)
- (v) Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 (Akta 654)

ANALISIS KEPERLUAN/DASAR

- (i) Masalah/keperluan pelanggan
 - (a) Badan ini ditubuhkan untuk mengawal selia sumber air iaitu air mentah, kualiti air dan mengeluarkan lesen serta mengenakan caj abstraksi air kepada pengguna air bumi, air sungai dan lain-lain sumber air dan juga menjalankan aktiviti penguatkuasaannya.
- (ii) Strategi
 - (a) Memantau kualiti air mentah dan menjaga kebersihan serta keselamatan persekitaran kawasan sumber air.
 - (b) Menganakan caj abstraksi air bumi, air sungai dan lain-lain sumber air samada semulajadi atau buatan.
 - (c) Memantau projek-projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Syarikat Air Melaka Berhad di bawah peruntukan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan.

PELANGGAN

- (i) Secara langsung
 - (a) Semua premis
 - (b) Individu yang memohon lesen abstraksi air bumi.
- (ii) Secara tidak langsung
 - (a) Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
 - (b) Anggota Pentadbiran Negeri
 - (c) Pegawai dan kakitangan Jabatan Ketua Menteri Melaka
 - (d) Agensi Kerajaan
 - (e) Badan Berkanun
 - (f) Pihak Berkuasa Tempatan
 - (g) Pelawat-pelawat dalam dan luar negeri
 - (h) Orang awam

FUNGSI

- (i) Menjalankan pengawalseliaan berkenaan air mentah yang dibekalkan kepada pemegang lesen termasuk menentukan kualiti dan penguatkuasaannya.
- (ii) Memastikan pembekalan air yang optimum pada caj yang munasabah serta menggalakkan kecekapan dalam pembekalan air.
- (iii) Menasihati Pihak Berkuasa Negeri mengenai pembekalan air mentah.
- (iv) Menggalakkan, menggiatkan dan memastikan pembekalan air yang selamat dan mencukupi.
- (v) Menggalakkan dan menggiatkan pembekalan air bagi maksud memajukan pembangunan ekonomi Negeri Melaka.
- (vi) Memantau dan memastikan pemegang lesen dapat menjalankan aktiviti-aktiviti dan peraturan di bawah Enakmen.
- (vii) Mengeluarkan lesen kepada semua pengguna air mentah dan mengenakan caj abstrak air bumi.

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	405,038.00	425,425.44	466,227.00	410,060.00
Perkhidmatan dan Bekalan	127,630.00	143,939.22	163,130.00	276,370.00
Jumlah Perbelanjaan	532,668.00	569,364.66	629,357.00	686,430.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2013		Bilangan Tahun 2014		Bilangan Tahun 2015 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	3	2	3	3	0
Kumpulan Sokongan	7	7	7	7	0
JUMLAH	10	9	10	10	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : BADAN KAWAL SELIA AIR

Petunjuk Prestasi	Tahun 2013		Tahun 2014	Tahun 2015
	Setuju	Capai	Setuju	Setuju
(i) Penyediaan Kertas MMKN	20	37	20	20
(ii) Pemantauan Projek-projek Bekalan Air di bawah RMKe-9 (setiap bulan)	12	12	12	12
(iii) Menghadiri dan menyediakan maklumbalas Majlis Sumber Air Negara (3 tahun sekali)	0	1	0	0
(iv) Semakan Semula harga air mentah dengan Negeri Johor (semakan setiap 10 tahun)	5	1	5	1
(v) Pemantauan pelaksanaan pengambilan air mentah dari Johor (bayaran setiap bulan)	12	12	12	12
(vi) Pemantauan pelaksanaan royalti air (bayaran setahun sekali)	1	0	1	1
(vii) Menyiasat punca-punca pencemaran dan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pihak yang melakukan pencemaran sungai. (laporan sebulan sekali)	12	12	12	12
(viii) Pengeluaran lesen ke atas pengguna air mentah	38	37	38	35
(ix) Pengeluaran lesen ke atas pengambilan air mentah dari Sungai Melaka (setahun sekali)	1	0	1	1

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2013	Anggaran Pencapaian Tahun 2014	Unjuran Bagi Tahun 2015
(i) Penyediaan Kertas MMKN	37	30	20
(ii) Pemantauan Projek-projek Bekalan Air di bawah RMKe-9 (setiap bulan)	12	12	12
(iii) Menghadiri dan menyediakan maklumbalas Majlis Sumber Air Negara (3 tahun sekali)	1	0	0
(iv) Semakan Semula harga air mentah dengan Negeri Johor (semakan setiap 10 tahun)	1	1	1
(v) Pemantauan pelaksanaan pengambilan air mentah dari Johor (bayaran setiap bulan)	12	12	12
(vi) Pemantauan pelaksanaan royalti air (bayaran setahun sekali)	0	1	1
(vii) Menyiasat punca-punca pencemaran dan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pihak yang melakukan pencemaran sungai. (laporan sebulan sekali)	12	12	12
(viii) Pengeluaran lesen ke atas pengguna air mentah	37	35	35
(ix) Pengeluaran lesen ke atas pengambilan air mentah dari Sungai Melaka (setahun sekali)	0	1	1