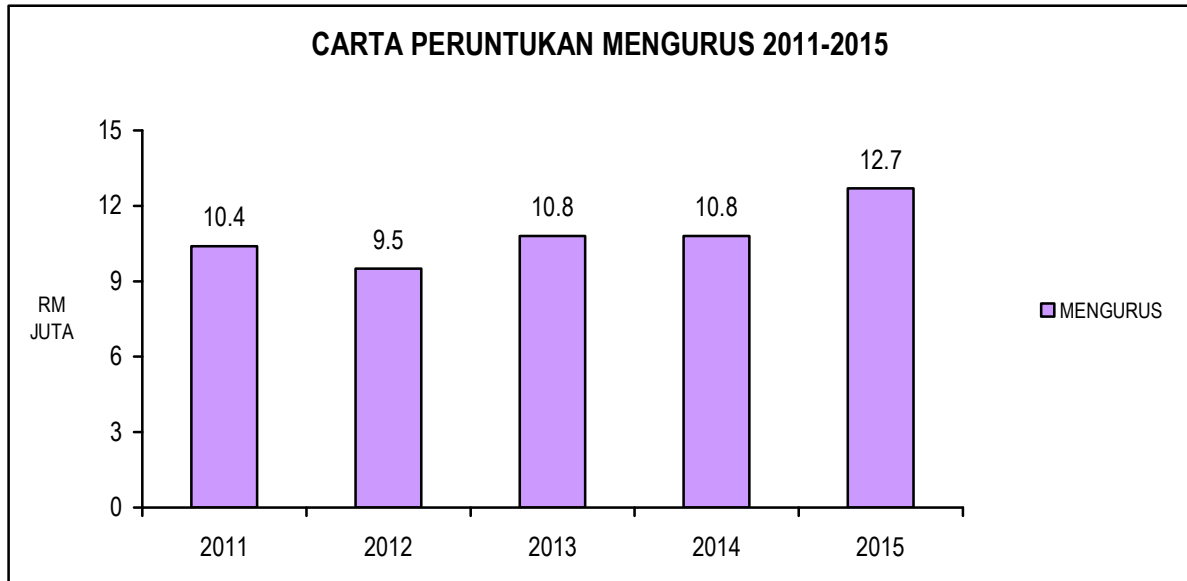


DEWAN UNDANGAN NEGERI MELAKA

Maksud Bekalan B.02



OBJEKTIF

Memastikan kerahsiaan maklumat sentiasa terpelihara dan segala perkhidmatan urusetia, pengurusan dan pentadbiran Dewan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri disempurnakan dengan baik.

PUNCA KUASA

- (i) Perlembagaan Negeri Melaka/Perlembagaan Persekutuan
- (ii) Enakmen Ahli Pentadbiran Dan Dewan Negeri (Saraan) 1980
- (iii) Akta Acara Kewangan 1957
- (iv) Arahan Perbendaharaan
- (v) Arahan Keselamatan

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 serta 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.

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	203,508.00	224,012.00	174,289.63	203,508.00	221,258.00	17,750.00	8.72%
(ii) Perbelanjaan Bekalan	10,770,578.00	12,201,549.00	12,127,217.14	10,844,378.00	12,723,143.00	1,878,765.00	17.32%
JUMLAH MENGURUS	10,974,086.00	12,425,561.00	12,301,506.77	11,047,886.00	12,944,401.00	1,896,515.00	17.17%

PERJANJIAN PROGRAM

MAKSUD BEKALAN : B02

AGensi : DEWAN UNDANGAN NEGERI MELAKA

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

**AKTIVITI : (i) Dewan Undangan Negeri
(ii) Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri**

KOD : 010000

PUNCA KUASA

- (i) Perlembagaan Negeri Melaka / Perlembagaan Persekutuan
- (ii) Enakmen Ahli Pentadbiran Dan Dewan Negeri (Saraan) 1980
- (iii) Akta Acara Kewangan 1957
- (iv) Arahan Perbendaharaan
- (v) Arahan Keselamatan

OBJEKTIF

- (i) Memastikan pengurusan Persidangan Dewan Undangan Negeri (DUNM) dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) berjalan dengan sempurna.
- (ii) Menjadi urusetia kepada mesyuarat jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Dewan Undangan Negeri Melaka.
- (iii) Memastikan hal-hal berkaitan hak keistimewaan Ahli-ahli Pentadbiran/Ahli Dewan Undangan Negeri/pesara-pesara Ahli Yang Berhormat diuruskan dengan cekap dan berkesan.

ANALISIS KEPERLUAN / DASAR

- (i) Beban kerja yang bertambah dan memerlukan pertambahan perjawatan.
- (ii) Masalah perolehan peralatan kemas dan harta modal pejabat sedia ada tidak mencukupi bagi memenuhi keperluan dan kehendak Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri serta pelanggan yang secara langsung mendapatkan perkhidmatan dengan pentadbiran ini.
- (iii) Penyediaan prasarana yang berkualiti dengan mengambil kira keselesaan kakitangan dan pelanggan.

FUNGSI

- (i) Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan Persidangan Dewan Undangan Negeri.
- (ii) Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.
- (iii) Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan Jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah Dewan Undangan Negeri seperti `*Commonwealth Parliamentary Association*` (CPA), Jawatankuasa Kira-Kira Awam Negeri (PAC), Jemaah Pengampunan Negeri dan lain-lain.
- (iv) Menguruskan hak-hak keistimewaan Ahli Pentadbiran Kerajaan/Ahli Dewan Undangan Negeri dan pesara-pesara Ahli Dewan Undangan Negeri.
- (v) Menguruskan hal-hal pentadbiran am dan kewangan Dewan Undangan Negeri Melaka.

PELANGGAN

- (i) Secara Langsung
 - (a) Ahli-Ahli Yang Berhormat
 - (b) Bekas / Balu Ahli-Ahli Yang Berhormat
 - (c) Ketua-Ketua Jabatan/Agensi Kerajaan
 - (d) Pihak Swasta
 - (e) Pembekal
- (ii) Tidak Langsung
 - (a) Masyarakat

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	5,275,319.00	6,144,812.09	5,292,179.00	5,928,123.00
Perkhidmatan dan Bekalan	5,495,259.00	5,982,405.05	5,552,189.00	6,595,020.00
Aset	0.00	0.00	10.00	200,000.00
Jumlah Perbelanjaan	10,770,578.00	12,127,217.14	10,844,378.00	12,723,143.00

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun 2013		Bilangan Tahun 2014		Bilangan Tahun 2015 (Anggaran)
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	Pengwujudan Baru
Kumpulan Pengurusan dan Profesional	2	2	2	2	0
Kumpulan Sokongan	11	11	11	11	0
JUMLAH	13	13	13	13	0

SPESIFIKASI OUTPUT

PROGRAM : PENTADBIRAN AM

Petunjuk Prestasi	Tahun 2013		Tahun 2014	Tahun 2015
	Setuju	Capai	Setuju	Setuju
(i) Mesyuarat MMKN	36	36	36	36
(ii) Risalat-Risalat Am MMKN	300	334	300	300
(iii) Risalat-Risalat Tanah MMKN	800	807	720	720
(iv) Mesyuarat Dan Lawatan Pemeriksaan Jawatankuasa Kira-Kira Negeri (PAC)	2	1	2	2
(v) Persidangan DUNM	3	3	3	3
(vi) Soalan Bertulis DUNM	240	400	400	400
(vii) Soalan Lisan DUNM	300	362	360	360
(viii) Penyediaan Verbatim	3	3	3	3

PETUNJUK IMPAK

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun 2013	Anggaran Pencapaian Tahun 2014	Unjuran Bagi Tahun 2015
(i) Menguruskan hal-hal dan urusan yang berkaitan dengan MMKN.	34	10	36
(ii) Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan Persidangan DUNM	3	1	3
(iii) Menguruskan perkara yang berkaitan dengan hal-hal pentadbiran dan kewangan.	2,092	498	1,800