



Kepada

Semua Ketua Jabatan Negeri Selangor.

**PEKELILING PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR
BILANGAN 4 TAHUN 2010**

**GARIS PANDUAN BAGI PENYEDIAAN CADANGAN
BAJET TAHUN 2011 – 2012 KERAJAAN NEGERI SELANGOR**

1.0 TUJUAN

- 1.1 Pekeliling ini bertujuan untuk memberikan garis panduan kepada Pegawai Pengawal bagi penyediaan cadangan anggaran bajet tahun 2011 - 2012 bagi Jabatan-jabatan Negeri Selangor. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa cadangan anggaran belanjawan iaitu hasil serta perbelanjaan bagi maksud mengurus dan pembangunan Jabatan masing-masing disediakan mengikut garis panduan yang terdapat di dalam Pekeliling ini.

2.0 PENYEDIAAN CADANGAN BAJET JABATAN TAHUN 2011-2012

2.1 Dalam usaha untuk Melestarikan Kehidupan Rakyat Demi Kesejahteraan Hubungan dengan Tuhan, Manusia dan Alam Sekitar, perancangan dan pembangunan Negeri Selangor dirancang dan dibentuk berdasarkan wawasan, pemikiran serta usaha yang bermatlamatkan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik.

2.2 Tujuh (7) teras utama Negeri Selangor yang telah dirangka perlu dijadikan panduan dalam penyediaan bajet tahun 2011-2012 iaitu:

Pertama : Menguruskan Negeri Maju Berteraskan Nilai Murni, Nilai Sejahtera, Keunggulan Budaya dan Tradisi Agama

Kedua : Menangani Ketidaksamaan Sosioekonomi yang Berterusan

Ketiga : Menyediakan Panduan Strategik Mengenai Arah dan Corak Perbandaran dan Penggunaan Tanah

Keempat : Menambah Baik Tadbir Urus

Kelima : Menguruskan Pembangunan Alam Sekitar yang Mampan

Keenam : Memacu Pembangunan Modal Insan

Ketujuh : Menjana Sumber Pertumbuhan Baru

2.3 Pengurusan perbelanjaan Negeri Selangor akan terus di laksanakan melalui konsep **Bajet Berimbang** berdasarkan pendekatan kepada strategi berikut:-

- i) Menguruskan sumber negeri secara bijaksana demi meningkatkan sosial dan kebajikan rakyat tanpa mengira bangsa bagi meneruskan prinsip Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES).
- ii) Mempertingkatkan hasil pendapatan negeri melalui pemantapan program kutipan hasil dan penguatkuasaan yang berkesan di samping meneroka cara serta punca hasil baru Kerajaan Negeri.
- iii) Memperkasakan modal insan rakyat Negeri Selangor melalui program latihan, program peningkatan latihan dan penyediaan prasarana latihan.
- iv) Pengurusan perbelanjaan yang cekap berdasarkan keutamaan dan keperluan sebenar tanpa pembaziran.
- v) Memantapkan Pembangunan Negeri Selangor iaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan dan latihan kemahiran yang akan memberi manfaat optimum kepada rakyat.

3.0 PENYEDIAAN CADANGAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011-2012

3.1 Bagi memastikan perbelanjaan awam berteraskan kepada prinsip sumber kewangan digunakan dengan cara yang paling optimum, Pegawai Pengawal hendaklah memberi perhatian dalam menyediakan cadangan perbelanjaan mengurus kepada perkara berikut:

- i) Program dan aktiviti hendaklah dinilai dan diubahsuai, di mana perlu, mengikut keadaan atau keperluan semasa.
- ii) Program dan aktiviti yang didapati tidak lagi sesuai perlu diberhentikan.
- iii) Pertindihan fungsi sama ada di dalam agensi atau di antara agensi perlu dielakkan.
- iv) Impak daripada sesuatu program atau aktiviti perlu diberi penekanan. Keutamaan perlu diberikan kepada program atau aktiviti yang memberi impak kepada Jabatan.
- v) Keutamaan perbelanjaan perlu disusun semula dengan tumpuan diberikan kepada program dan aktiviti yang dapat menyumbang kepada pencapaian tujuan Jabatan secara cekap dan berkesan.

vi) Faktor keupayaan untuk melaksana program dan objektif dalam Jabatan perlu diambil kira.

vii) Garis Panduan Perbelanjaan Berhemah yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Negeri perlu dipatuhi.

viii) Peruntukan emolumen disediakan secukupnya.

3.2 Formula pengiraan **Batas Perbelanjaan (ET)** bagi tahun 2011 adalah seperti berikut:-

ET 2011 = 3% Emolumen 2010 + Dasar Sedia Ada 2010 + Dasar Baru 2010 – Dasar Baru 2009 yang tidak dibelanjakan

- Kenaikan 3% akan diberikan kepada Emolumen sahaja.

3.3 Penyampaian cadangan anggaran perbelanjaan bagi Dasar Sedia Ada bagi kedua-dua tahun berkenaan **tidak boleh melebihi Batas-batas Perbelanjaan** yang ditetapkan oleh Pejabat Perbendaharaan Negeri.

3.4 Bagi tahun 2012, semua agensi diperlukan menyediakan ET berasaskan peruntukan sedia ada 2011 dan cadangan Dasar Baru 2011 berpandukan formula pengiraan ET di atas.

3.5 Permohonan **Dasar Baru/One Off**, Pegawai Pengawal adalah diminta mengambil perhatian perkara-perkara berikut:

- i) Cadangan Dasar Baru/*One-Off* tersebut perlu mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Negeri iaitu sama ada:
 - a. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN);
 - b. Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri; atau
 - c. Y.B. Pegawai Kewangan Negeri.
- ii) **Nilai *Threshold*** ditolak daripada cadangan perbelanjaan Dasar Baru/*One-Off*; dan
- iii) **Cadangan Penjimatan** hendaklah dikemukakan selaras dengan prinsip penjimatan kos akibat pengubahsuaian ataupun pemansuhan terus Dasar Sedia Ada yang mencapai objektifnya, diperkecilkan ataupun tidak lagi sesuai.

4.0 PENYEDIAAN CADANGAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011-2012

4.1 Tahun 2010 adalah tahun terakhir dalam Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9), Pegawai Pengawal perlu memastikan projek RMKe-9 berjalan dengan lancar

mengikut jadual pelaksanaan bagi mengurangkan projek sambungan dalam Rancangan Malaysia Ke Sepuluh (RMKe-10).

- 4.2 Pegawai Pengawal hendaklah memastikan peruntukan yang dipohon telah mengambil kira keupayaan melaksana oleh semua pihak berkenaan berasaskan perancangan yang rapi serta keperluan aliran tunai sebenar bagi tahun tersebut dengan menyediakan jadual kerja bagi setiap projek.
- 4.3 Pegawai Pengawal boleh menyediakan peruntukan tanda **RM10.00** bagi projek-projek baru yang akan dilaksanakan di mana urusan pengambilan balik tanah, kajian kesesuaian tanah dan kajian kemungkinan projek belum dimuktamadkan.
- 4.4 Bagi projek-projek yang terlibat dengan pengambilan balik tanah, Pegawai Pengawal hendaklah mengemukakan cadangan perancangan lima tahun kepada Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) bagi mendapatkan persetujuan. Pengambilan balik tanah yang melibatkan projek Kerajaan Negeri sahaja boleh dimasukkan ke dalam anggaran bajet tahun 2011-2012.
- 4.5 Bagi projek-projek di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan atau Pihak Berkuasa Tempatan atau Badan-Badan Berkanun atau Agensi Kerajaan yang lain, cadangan hendaklah dikemukakan kepada pihak yang

berkenaan supaya peruntukan kewangan dapat disediakan oleh pihak-pihak tersebut.

5.0 CADANGAN ANGGARAN HASIL 2011-2012

5.1 Cadangan anggaran hasil bagi tahun 2011-2012 hendaklah disediakan dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:-

- i) Meneliti rekod prestasi hasil tiga (3) tahun ke belakang.
- ii) Sebarang perubahan dasar, peraturan atau kadar.
- iii) Kemampuan kutipan tunggakan hasil.

5.2 Setiap butiran hasil yang disediakan hendaklah mengandungi perkiraan yang terperinci dengan memberikan asas-asas yang tepat tentang kadar, jumlah dan sebagainya yang menentukan jumlah setiap jenis hasil yang sepatutnya dipungut bagi tiap-tiap tahun iaitu tahun 2011 dan 2012.

5.3 Pegawai Pengawal/Pemungut hendaklah menyatakan keupayaan untuk memungut setiap jenis hasil bagi tahun semasa dan keupayaan untuk memungut tunggakan terkumpul tahun-tahun sebelumnya seperti berikut:-

- i) Jumlah hasil bagi tiap-tiap jenis hasil yang sebenar dan sepatutnya dipungut bagi tahun 2011-2012.

- ii) Anggaran bagi tiap-tiap jenis hasil tahun 2011 dan 2012 yang boleh dipungut dalam tahun berkenaan.
- iii) Jumlah tunggakan tiap-tiap jenis hasil yang terkumpul tahun sebelum yang boleh dipungut dalam tahun 2010.
- iv) Baki tunggakan terkumpul (tunggakan tahun-tahun sebelum yang tidak boleh dipungut dalam tahun 2010 termasuk hasil tahun 2010 yang tidak dapat dipungut) merupakan anggaran tunggakan yang akan dibawa ke tahun 2011.

5.4 Sekiranya cadangan anggaran hasil tahun 2011-2012 mempunyai perbezaan bertambah atau kurangan yang ketara dengan anggaran hasil tahun sebelumnya, Pegawai Pengawal/pemungut diminta memberikan sebab-sebab mengapa terdapatnya perbezaan dan perkiraan mengenainya hendaklah disediakan.

6.0 PENYAMPAIAN CADANGAN BAJET 2011-2012

6.1 Tatacara menyediakan Cadangan Anggaran Bajet Tahun 2011-2012 adalah seperti maklumat berikut:-

- | | | |
|------|--|-------------------|
| i) | Program dan Prestasi | LAMPIRAN 1 |
| ii) | Ringkasan Eksekutif | LAMPIRAN 2 |
| iii) | Ringkasan Dasar baru dan
<i>One Off</i> | LAMPIRAN 3 |

iv)	Cadangan Dasar Baru	LAMPIRAN 4
v)	Cadangan <i>One Off</i>	LAMPIRAN 5
vi)	Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	LAMPIRAN 6
vii)	Cadangan Anggaran Hasil	LAMPIRAN 7
viii)	Perjanjian Program	LAMPIRAN 8

6.2 Cadangan Anggaran Perbelanjaan Tahun 2011-2012 dengan menggunakan format-format di atas hendaklah dikemukakan tidak lewat pada **7 Mei 2010** dengan jumlah salinan seperti berikut:-

- i) Dua (2) naskhah Cadangan Anggaran Perbelanjaan Mengurus;
- ii) Tiga (3) naskhah Cadangan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan; dan
- iii) Dua (2) naskhah Cadangan Anggaran Hasil.

7.0 PEMERIKSAAN BAJET TAHUN 2011-2012

7.1 Pemeriksaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Mengurus, Perbelanjaan Pembangunan dan Cadangan Anggaran Hasil Jabatan-jabatan oleh Perbendaharaan Negeri Selangor akan diadakan mulai **bulan Jun 2010** di setiap Jabatan. Jabatan-jabatan akan dimaklumkan

melalui surat rasmi dan Pegawai Pengawal dipohon hadir dengan dibantu oleh pegawai-pegawai yang terlibat secara langsung dengan pengurusan kewangan Jabatan.

8.0 PENUTUP

8.1 Dalam penyediaan Cadangan Anggaran Bajet Tahun 2011-2012 di bawah Pekeliling ini, Pegawai Pengawal yang memerlukan maklumat lanjut atau bantuan bolehlah menghubungi **Bahagian Belanjawan, Pejabat Perbendaharaan Negeri Selangor** di talian 03-55447795/7106/7206/7213.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(DATO' MOHD ARIF BIN AB. RAHMAN)

Pegawai Kewangan Negeri
Selangor Darul Ehsan.

Tarikh: 21 Mac 2010.

Salinan kepada:

- i) Y.A.B. Dato' Menteri Besar Selangor.
- ii) Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.
- iii) Semua Y.B. Pengerusi Jawatankuasa Tetap Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor.
- iv) Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor.

PROGRAM DAN PRESTASI 2011

JABATAN/AGENSI

OBJEKTIF :

PELANGGAN :

STRATEGI :

Aktiviti :

Objektif Aktiviti :

Penerangan Aktiviti :

PRESTASI AKTIVITI

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)

Tandatangan Pegawai Pengawal :

Nama :

Jawatan :

Tarikh :

PENYEDIAAN LAPORAN PROGRAM DAN PRESTASI 2011

JABATAN/AGensi

OBJEKTIF: (Menerangkan apa yang hendak dicapai oleh Kementerian/Jabatan)

PELANGGAN: (Senaraikan **pihak-pihak yang menerima faedah secara langsung** daripada kegiatan Kementerian/Jabatan **berkaitan dengan objektif** Kementerian/Jabatan)

STRATEGI: (Senaraikan **strategi Kementerian/Jabatan bagi tahun 2011 secara ringkas mengikut keutamaan**)

Aktiviti

Objektif: (Objektif Aktiviti menerangkan apa yang hendak dicapai oleh Aktiviti. Ianya hendaklah berorientasi impak dan dinyatakan secara spesifik dalam bentuk yang boleh diukur. Objektif tidak patut disebutkan dalam bentuk tugas atau fungsi yang dijalankan sahaja atau Akta yang dikuatkuasakan)

Penerangan Aktiviti:

(Menerangkan secara ringkas apa yang dilaksanakan oleh Aktiviti berkenaan untuk faedah pelanggan)

PRESTASI AKTIVITI

(Prestasi Aktiviti menunjukkan output Aktiviti. Output adalah barangan yang dikeluarkan atau perkhidmatan yang disediakan bagi pelanggan. Seberapa yang boleh, petunjuk output yang disediakan perlulah menunjukkan kuantiti output, kualiti output, ketepatan masa dan kos untuk penyediaan output berkenaan. Bilangan kuantiti petunjuk output untuk setiap Aktiviti hendaklah dihadkan kepada lima petunjuk output akhir utama sahaja)

Output	(2009 Sebenar)	(2010 Anggaran)	(2011 Anggaran)
--------	----------------	-----------------	-----------------

.....
(Tandatangan Pegawai Pengawal)

PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR

OBJEKTIF

Perbendaharaan Negeri Selangor bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan pengurusan dan kawalan kewangan yang cekap dan berkesan kepada semua pelanggan yang meliputi Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri dan orang awam bagi mencapai kepuasan pelanggan secara berterusan.

PELANGGAN

CG/BOLD/12-SEMUA TAJUK -TAJUK

SEMUA PENULISAN
ADALAH FORMAT
CG/10/BIASA

- i) Pegawai-pegawai pengawal di Jabatan-jabatan Negeri;
- ii) Anggota Pentadbiran Kerajaan;
- iii) Bank-bank;
- iv) Orang awam;
- v) Sektor awam;
- v) Sektor swasta; dan
- vi) Anggota Pejabat Perbendaharaan Negeri.

STRATEGI

Untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan, strategi-strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- i) Penggunaan Sistem Belanjawan Diubahsuai (MBS) dan pelaksanaan belanjawan berimbang di antara hasil dan perbelanjaan serta antara mengurus dan pembangunan.
- ii) Meneruskan pelaksanaan belanjawan berhemah dari segi bajet mengurus dan pembangunan.
- iii) Memantau kutipan sedia ada secara konsisten dan mempergiatkan kutipan tunggakan hasil serta mencari sumber hasil baru.
- iv) Melaksanakan dasar terbuka.
- v) Membantu melahirkan kontraktor-kontraktor bumiputera yang berwibawa.
- vi) Memantau semua perkembangan dan kemajuan anak-anak syarikat Negeri supaya mencapai objektif penubuhan termasuk membantu kaum bumiputera.
- vii) Mengenakan tindakan tegas kepada pegawai-pegawai yang tidak mematuhi peraturan.
- viii) Meneruskan usaha-usaha pengkomputeran sistem pengurusan kewangan Kerajaan Negeri.
- ix) Melaksanakan MS ISO:9001 versi 2000 di seluruh peringkat kakitangan Kerajaan Negeri Selangor.

PROGRAM 1:**AKTIVITI 1 : BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN****CG/BOLD/
10****OBJEKTIF**

Memastikan semua urusan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia, pengkomputeran dan pengurusan kewangan Perbendaharaan Negeri Selangor dan pemantauan audit dilaksanakan dengan cekap dan berkesan bagi mencapai kepuasan pelanggan secara berterusan. Khidmat Pengurusan dibahagikan kepada tiga (3) Unit iaitu Unit Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia, Unit Pengurusan Kewangan dan Pemantauan Audit dan Unit Komputer. Semua aktiviti yang telah dirancang dan tugas-tugas telah dapat dilaksanakan mengikut matlamat yang ditetapkan.

OUTPUT

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Baucer Yang Disediakan	2188	2400	2650
Pesanan Tempatan Yang Dikeluarkan (L.O)	412	550	670
Bil. Mesyuarat yang diadakan	90	40	50
Mengurus Rekod Perkhidmatan dan Perjawatan	175	179	179
Penyediaan Borang Kew. 8	500	650	500
Latihan/Kursus/Seminar/Bengkel/(Anjuran Jabatan/Agensi Luar)	25	30	35

AKTIVITI 2 : BAHAGIAN PENGURUSAN HASIL**OBJEKTIF**

Berusaha mendapatkan segala sumber hasil Kerajaan Negeri yang sedia ada secara maksimum dan berkesan, di samping meneroka peluang-peluang baru bagi meningkatkan pendapatan Kerajaan Negeri.

OUTPUT

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Pemantauan Kutipan Hasil Negeri	17	13	13
Bil. Laporan Bulanan Kutipan Hasil	12	12	12

Bil. Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun yang dipantau	40	40	40
Bil. Pejabat Pemungut yang diselaraskan bagi penyediaan Anggaran Hasil Negeri	65	65	65
Bil. Pemantauan terimaan Pemberian Pusat	23	23	23
Permohonan Pulang Balik Hasil yang diproses	37	40	40
Kutipan kaunter	1428	1400	1400
Pemeriksaan Premis Hiburan	166	100	100

AKTIVITI 3 : BELANJAWAN

OBJEKTIF

Menentukan jabatan-jabatan Kerajaan Negeri Selangor diberi peruntukan kewangan yang sewajarnya melalui pemeriksaan dan penganalisisan program dan rancangan pembangunan selaras dengan Dasar Belanjawan Negeri semasa.

OUTPUT

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Pengeluaran Buku Bajet Negeri	1,000	1,000	1,000
Waran Peruntukan Yang Dikeluarkan	60	40	75
Pendahuluan Diri Yang Diluluskan	16	18	20
Proses Pindah Peruntukan	400	450	500
Pengecualian Daripada Tatacara Kewangan/Kelulusan Khas	600	700	750
Ulasan Terhadap Kertas MMKN	45	48	48

AKTIVITI 4 : BAHAGIAN PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET

OBJEKTIF

Memastikan semua perolehan kerajaan adalah yang terbaik, paling menguntungkan dan diuruskan dengan cekap, telus dan saksama mengikut tatacara kewangan dan Arahan Perbendaharaan.

Merancang, melaksana, mengawal dan menguatkuasakan dasar-dasar dan peraturan-peraturan perolehan kerajaan selaras dengan peranan pegawai kewangan negeri sebagai pihak berkuasa hal ehwal perolehan awam negeri.

Mengawasi pengurusan aset kerajaan dalam Negeri Selangor serta mengawal pelupusan dan hapus kira aset.

OUTPUT

Output	2009 (Sebenar)	2010 (Anggaran)	2011 (Anggaran)
Meluluskan permohonan pelantikan perundingan	96	100	105
Menghadiri Mesyuarat Sebut Harga	24	30	33
Menghadiri Mesyuarat Runding Harga Terus	500	300	250
Menghadiri Mesyuarat Runding Harga	72	80	85
Meluluskan pengecualian Tatacara Perolehan	64	70	73
Menghadiri Mesyuarat Perubahan Kerja	72	80	75
Pemeriksaan Harta Modal/Inventori/Stor	10 Jabatan/Agensi	20 Jabatan/Agensi	15 Jabatan/Agensi
Memberi kelulusan untuk Pelupusan Kenderaan	18 Buah	4 Buah	10 Buah
Memberi Kelulusan Roboh Bangunan	19 Unit	53 Unit	30 Unit
Memberi Kelulusan Pelupusan Harta Modal/Inventori	10 Lot	5 Lot	8 Lot
Memberi Kelulusan Hapus kira Kehilangan Aset	-	3 Permohonan	2 Permohonan

RINGKASAN EKSEKUTIF

ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 2011-2012

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. MAKSUD :

2. JABATAN/AGENSI :

3. OBJEKTIF :

--

4. PUNCA KUASA :

--

5. STRATEGI AGENSI :

(a) Strategi Tahun Lepas

(i) Strategi Tahun Lepas (2009)

Strategi-strategi Utama:

(ii) Pencapaian

Output Utama Jabatan/Agensi	Tahun 2009	
	Persetujuan	Pencapaian
(Sila senaraikan <u>Output utama</u> Jabatan mengikut keutamaan)		

(b) Strategi Tahun Semasa

(i) Strategi Tahun Semasa (2010)

Strategi-strategi Utama:

(ii) Pencapaian

Output Utama Jabatan/Agensi	Tahun 2010	
	Persetujuan	Pencapaian Setakat Suku Tahun Kedua (30 Mei 2010)
(Sila senaraikan <u>Output-output utama</u> Jabatan mengikut keutamaan)		

(c) Strategi Tahun Baru

(i) Strategi Tahun Belanjawan Pertama (2011)

Strategi-strategi Utama:

(ii) Unjuran pencapaian

Output Utama Jabatan/Agensi	Tahun 2011
	Persetujuan

(iii) Strategi Tahun Belanjawan Kedua (2012)

Strategi-strategi Utama:

(iv) Unjuran pencapaian

Output Utama Jabatan/Agensi	Tahun 2012
	Persetujuan

(c) Masalah:

- (i) Nyatakan masalah-masalah yang dihadapi tahun lepas yang telah menghalang pencapaian objektif Agensi seperti kekurangan peralatan, tenaga manusia, latihan , sistem kerja, faktor-faktor luaran dan lain-lain.
- (ii) Nyatakan langkah-langkah mengatasi masalah/kekurangan/kelemahan tersebut **(diletakkan sebagai strategi Tahun Baru)**.

(e) Perubahan objektif dan strategi:
Nyatakan :

- (i) Implikasi peruntukan kewangan
- (ii) Implikasi keperluan jawatan

6. RUMUSAN CADANGAN PERBELANJAAN

Jenis Perbelanjaan	Peruntukan Asal (2009)	Peruntukan Tahun 2009 Termasuk Tambah/ Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun (2009)	Peruntukan Asal Tahun (2010)	Anggaran Tahun (2011)	Perbezaan Antara Anggaran Tahun 2010 dan 2011		Anggaran Tahun (2012)	Perbezaan Antara Tahun 2011 dan 2012	
(A) PERBELANJAAN MENGURUS	RM	RM	RM	RM	RM	RM	%	RM	RM	%
(i) Perbelanjaan Tanggungan										
(ii) Perbelanjaan Bekalan										
<i>Jumlah Mengurus</i>										
(B) PERBELANJAAN PEMBANGUNAN										
(i) Cara Langsung										
(ii) Pinjaman										
<i>Jumlah Pembangunan</i>										
JUMLAH BESAR (A) + (B)										

Tarikh :

(Tandatangan Pegawai Pengawal)

[illegible]

ABM1 - 7(RE)

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN BARU MENGIKUT OBJEK AM DAN OBJEK SEBAGAI

MAKSUD BEKALAN :

PROGRAM :

AKTIVITI :

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun 2009 Termasuk Tambah/ Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009	Peruntukan Asal Tahun Semasa (2010)	Peruntukan Diminta Tahun 2011	Peruntukan Diminta Tahun 2012	Anggaran Disyorkan Tahun 2011	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2010	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2012)	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2012	% Beza II
11000	Gaji dan Upahan											
12000	Elaun Tetap											
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan											
14000	Elaun Lebih Masa											
15000	Faedah Kewangan Yang Lain											
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja											
10000	EMOLUMEN											
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup											
22000	Pengangkutan Barang- barang											
23000	Perhubungan dan Utiliti											
24000	Sewaan											

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun 2009 Termasuk Tambah/ Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009	Peruntukan Asal Tahun Semasa (2010)	Peruntukan Diminta Tahun 2011	Peruntukan Diminta Tahun 2012	Anggaran Disyorkan Tahun 2011	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2010	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2012)	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2012	% Beza II
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman											
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan											
27000	Bekalan dan Bahan-bahan Lain											
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli											
29000	Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti											
20000	PERKHIDMATAN & BEKALAN											
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah											
32000	Bangunan dan Pembaikan											
	Bangunan											
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan											
34000	Kenderaan dan Jentera											
35000	Harta Modal Yang Lain											

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun 2009 Termasuk Tambahan/ Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009	Peruntukan Asal Tahun Semasa (2010)	Peruntukan Diminta Tahun 2011	Peruntukan Diminta Tahun 2012	Anggaran Disyorkan Tahun 2011	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2010	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2012)	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2012	% Beza II
36000	Binatang, Pokok & Benih											
37000	Pinjaman											
38000	Pelaburan											
30000	ASET											
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan											
	Bantuan Pelajaran											
42000	Pemberian Dalam Negeri											
43000	Pemberian Ke Luar Negeri											
44000	Tuntutan Insurans & Pampasan											
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain											
46000	Pencen											
47000	Ganjaran											
40000	PEMBERIAN & BAYARAN TETAP											
51000	Pulang Balik dan Hapus Kira											
52000	Bayaran-bayaran Lain											
50000	PERBELANJAA LAIN											
	JUMLAH BESAR											

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAI

1. MAKSUD BEKALAN :			2. AGENSI :			
OBJEK SEBAGAI	HASIL SEBENAR TAHUN LEPAS (2009)	ANGGARAN HASIL TAHUN SEMASA (2010)	ANGGARAN HASIL TAHUN BARU PERTAMA (2011)	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011	ANGGARAN HASIL TAHUN BARU KEDUA (2012)	PERBEZAAN ANTARA 2011 DENGAN 2012
HASIL CUKAI 861000 Cukai Langsung 862000 Cukai Tidak Langsung						
JUMLAH HASIL CUKAI						
JUMLAH HASIL CUKAI						
HASIL BUKAN HASIL 8710000 Lesen Dan Permit 8720000 Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan 8730000 Perolehan Daripada Jualan Barang-barang 8740000 Sewaan 8750000 Faedah Dan Perolehan Dari Pelaburan 8760000 Denda Dan Hukuman						
JUMLAH HASIL BUKAN HASIL						
TERIMAAN BUKAN HASIL 8810000 Pulang balik Perbelanjaan 8820000 Terimaan Daripada Lain-Lain Agensi Kerajaan 8830000 Pampasan Di Atas Wilayah Persekutuan						
JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL						
JUMLAH BESAR						

**RINGKASAN DASAR BARU
DAN *ONE OFF***

**RINGKASAN CADANGAN DASAR BARU DAN *ONE-OFF*
MENGIKUT AKTIVITI**

	Peruntukan Semasa (2010)	Tahun 2011		Tahun 2012	
		Cadangan Peruntukan Tolak <i>Threshold</i>	Cadangan Jawatan	Cadangan Peruntukan Tolak <i>Threshold</i>	Cadangan Jawatan
Cadangan Dasar Baru					
JUMLAH					
Cadangan <i>One-off</i>					
JUMLAH					

- Nota:
- (i) Setiap cadangan peruntukan hendaklah melebihi 'threshold'.
 - (ii) Jumlah peruntukan yang diluluskan akan mengambil kira tolakan 'threshold' bagi Jabatan berkenaan.
 - (i) Peruntukan semasa perlu diisi untuk dasar baru yang merupakan sambungan dasar yang telah diluluskan dalam tahun 2010.

Tandatangan Pegawai Pengawal :
Tarikh :

CADANGAN DASAR BARU

CADANGAN DASAR BARU

1. AGENSI :

2. PROGRAM :

3. AKTIVITI :

4. TAJUK CADANGAN :

5. BUTIRAN PERBELANJAAN	Peruntukan Tahun 2010	Peruntukan Tahun 2011	Peruntukan Tahun 2012
Emolumen			
Perkhidmatan dan Bekalan			
Aset			
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap			
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain			
JUMLAH			

6. KEPERLUAN JAWATAN

Kumpulan Perkhidmatan	Jumlah Jawatan	Tahun 2011	Tahun 2011	Tahun 2012
(i) Anggota Pentadbiran dan Lantikan Undang-undang				
(ii) Kumpulan Pengurusan Tinggi				
(iii) Kumpulan Pengurusan dan Profesional				
(iv) Kumpulan Sokongan				
JUMLAH				

7. PENJELASAN DASAR BARU

- (a) Objektif Dasar Baru
- (b) Sebab-sebab Diperlukan
- (c) Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan
- (d) Perkiraan terperinci mengenai peruntukan yang diperlukan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN BARU MENGIKUT OBJEK AM DAN OBJEK SEBAGAI

MAKSUD BEKALAN :

PROGRAM :

AKTIVITI :

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun 2009 Termasuk Tambah/ Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009	Peruntukan Asal Tahun semasa (2010)	Peruntukan Diminta Tahun 2011	Peruntukan Diminta Tahun 2012	Anggaran Disyorkan Tahun 2011	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2010	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2012)	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2012	% Beza II
11000	Gaji dan Upahan											
12000	Elaun Tetap											
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan											
14000	Elaun Lebih Masa											
15000	Faedah Kewangan Yang Lain											
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja											
10000	EMOLUMEN											
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup											
22000	Pengangkutan Barang- barang											
23000	Perhubungan dan Utiliti											
24000	Sewaan											
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman											

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun 2009 Termasuk Tambahan/ Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009	Peruntukan Asal Tahun semasa (2010)	Peruntukan Diminta Tahun 2011	Peruntukan Diminta Tahun 2012	Anggaran Disyorkan Tahun 2011	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2010	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2012)	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2012	% Beza II
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan											
27000	Bekalan dan Bahan- bahan Lain											
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli											
29000	Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti											
20000	PERKHIDMATAN & BEKALAN											
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah											
32000	Bangunan dan Pembaikan											
	Bangunan											
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan											
34000	Kenderaan dan Jentera											
35000	Harta Modal Yang Lain											
36000	Binatang, Pokok & Benih											
37000	Pinjaman											

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun 2009 Termasuk Tambah/ Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009	Peruntukan Asal Tahun semasa (2010)	Peruntukan Diminta Tahun 2011	Peruntukan Diminta Tahun 2012	Anggaran Disyorkan Tahun 2011	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2010	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2012)	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2012	% Beza II
38000	Pelaburan											
30000	ASET											
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan											
	Bantuan Pelajaran											
42000	Pemberian Dalam Negeri											
43000	Pemberian Ke Luar Negeri											
44000	Tuntutan Insurans & Pampasan											
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain											
46000	Pencen											
47000	Ganjaran											
40000	PEMBERIAN & BAYARAN TETAP											
51000	Pulang Balik dan Hapus Kira											
52000	Bayaran-bayaran Lain											
50000	PERBELANJAAN LAIN											
	JUMLAH BESAR											

**ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011
JUSTIFIKASI JAWATAN BARU**

1. MAKSUD:	2. JABATAN:
3. PROGRAM:	4. AKTIVITI:
5. OBJEKTIF AKTIVITI:	
6. JAWATAN DIPOHON:	7. GRED GAJI:
8. SKIM PERKHIDMATAN JAWATAN YANG DIPOHON: a) Klasifikasi Perkhidmatan b) Bidang c) Skim Perkhidmatan	9. KOD SKIM:

10. KEDUDUKAN BILANGAN JAWATAN

BILANGAN JAWATAN

	Jawatan sedia Ada	Jawatan Kosong	Jawatan Dipohon
Mengikut Agensi			
Mengikut Aktiviti			

CATATAN:

Maklumat untuk perkara 10 hendaklah mengikut jenis dan gred jawatan yang dipohon.

11. PERNAHKAN PERMOHON JAWATAN INI DIKEMUKAKAN KEPADA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN?

YA ☐

TIDAK ☐

TARIKH:

12. SEBAB-SEBAB DAN ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN BAGI MENYOKONG KEPERLUAN JAWATAN INI.

(Kaitkan dengan nilai kos kepada Jabatan jika cadangan ini tidak dilaksanakan)

13. SENARAI TUGAS JAWATAN:

FORMAT BAGI CADANGAN PENJIMATAN

1. PROGRAM :
2. AKTIVITI :
3. TAJUK CADANGAN :

	Tahun 2010 (RM)	Tahun 2011 (RM)	Tahun 2012 (RM)
4. ANGGARAN UNTUK AKTIVITI YANG SEDIA ADA			
Emolumen (jawatan sedia ada)			
Perkhidmatan dan Bekalan			
Aset			
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap			
Perbelanjaan-perbelanjaan lain			
JUMLAH			

	Tahun 2010 (RM)	Tahun 2011 (RM)	Tahun 2012 (RM)
5. PENJIMATAN DARI DASAR YANG DIUBAHSUAI Emolumen (jawatan sedia ada) Perkhidmatan dan Bekalan Aset Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap Perbelanjaan-perbelanjaan lain			
JUMLAH			

6. CADANGAN JAWATAN YANG DIMANSUHKAN

Kumpulan Perkhidmatan	Jumlah Jawatan (Yang Diisi)	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
(a) Anggota Pentadbiran dan Lantikan Undang-undang				
(b) Kumpulan Pengurusan Tertinggi				
(c) Kumpulan Pengurusan dan Profesional				
(d) Kumpulan Sokongan				

7. Cadangan kegunaan penjimatan.

CADANGAN *ONE OFF*

CADANGAN ONE OFF

1. AGENSI :

2. PROGRAM :

3. AKTIVITI :

4. TAJUK CADANGAN :

5. BUTIRAN PERBELANJAAN	Peruntukan Tahun 2010	Peruntukan Tahun 2011	Peruntukan Tahun 2012
Emolumen			
Perkhidmatan dan Bekalan			
Aset			
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap			
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain			
JUMLAH			

6. KEPERLUAN JAWATAN

Kumpulan Perkhidmatan	Jumlah Jawatan	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
(i) Anggota Pentadbiran dan Lantikan Undang-undang				
(ii) Kumpulan Pengurusan Tinggi				
(iii) Kumpulan Pengurusan dan Profesional				
(iv) Kumpulan Sokongan				
JUMLAH				

7. PENJELASAN *ONE OFF*

- (a) Objektif *One Off*
- (b) Sebab-sebab Diperlukan
- (c) Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan
- (d) Perkiraan terperinci mengenai peruntukan yang diperlukan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN BARU MENGIKUT OBJEK AM DAN OBJEK SEBAGAI

MAKSUD BEKALAN :

PROGRAM :

AKTIVITI :

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun 2009 Termasuk Tambahan/ Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009	Peruntukan Asal Tahun semasa (2010)	Peruntukan Diminta Tahun 2011	Peruntukan Diminta Tahun 2012	Anggaran Disyorkan Tahun 2011	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2010	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2012)	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2012	% Beza II
11000	Gaji dan Upahan											
12000	Elaun Tetap											
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan											
14000	Elaun Lebih Masa											
15000	Faedah Kewangan Yang Lain											
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja											
10000	EMOLUMEN											
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup											
22000	Pengangkutan Barang- barang											
23000	Perhubungan dan Utiliti											
24000	Sewaan											
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman											

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun 2009 Termasuk Tambah/ Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009	Peruntukan Asal Tahun semasa (2010)	Peruntukan Diminta Tahun 2011	Peruntukan Diminta Tahun 2012	Anggaran Disyorkan Tahun 2011	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2010	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2012)	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2012	% Beza II
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan											
27000	Bekalan dan Bahan-bahan Lain											
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli											
29000	Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti											
20000	PERKHIDMATAN & BEKALAN											
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah											
32000	Bangunan dan Pembaikan											
	Bangunan											
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan											
34000	Kenderaan dan Jentera											
35000	Harta Modal Yang Lain											
36000	Binatang, Pokok & Benih											
37000	Pinjaman											

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun 2009 Termasuk Tambah/ Pengurangan	Perbelanjaan Sebenarnya Tahun 2009	Peruntukan Asal Tahun semasa (2010)	Peruntukan Diminta Tahun 2011	Peruntukan Diminta Tahun 2012	Anggaran Disyorkan Tahun 2011	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2010	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2012)	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2012	% Beza II
38000	Pelaburan											
30000	ASET											
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan											
	Bantuan Pelajaran											
42000	Pemberian Dalam Negeri											
43000	Pemberian Ke Luar Negeri											
44000	Tuntutan Insurans & Pampasan											
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain											
46000	Pencen											
47000	Ganjaran											
40000	PEMBERIAN & BAYARAN TETAP											
51000	Pulang Balik dan Hapus Kira											
52000	Bayaran-bayaran Lain											
50000	PERBELANJAAN LAIN											
	JUMLAH BESAR											

FORMAT BAGI CADANGAN PENJIMATAN

1. PROGRAM :
2. AKTIVITI :
3. TAJUK CADANGAN :

	Tahun 2010 (RM)	Tahun 2011 (RM)	Tahun 2012 (RM)
4. ANGGARAN UNTUK AKTIVITI YANG SEDIA ADA Emolumen (jawatan sedia ada) Perkhidmatan dan Bekalan Aset Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap Perbelanjaan-perbelanjaan lain			
JUMLAH			

	Tahun 2010 (RM)	Tahun 2011 (RM)	Tahun 2012 (RM)
5. PENJIMATAN DARI DASAR YANG DIUBAHSUAI Emolumen (Jawatan sedia ada) Perkhidmatan dan Bekalan Aset Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap Perbelanjaan Lain			
JUMLAH			

6. CADANGAN JAWATAN YANG DIMANSUHKAN

Kumpulan Perkhidmatan	Jumlah Jawatan (Yang Diisi)	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
(e) Anggota Pentadbiran dan Lantikan Undang-undang				
(f) Kumpulan Pengurusan Tertinggi				
(g) Kumpulan Pengurusan dan Profesional				
(h) Kumpulan Sokongan				

7. Cadangan kegunaan penjimatan.

**ANGGARAN PERBELANJAAN
PEMBANGUNAN**

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 DAN 2012

MAKSUD PEMBANGUNAN :

JABATAN :

PEGAWAI PENGAWAL :

Butiran Projek	Tajuk Projek	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar RMK9 (2006-2010)	Anggaran Bagi RMK10 (2011-2015)	Anggaran Dipinda Tahun RMK9 (pengurangan/pertambahan)	Anggaran 2011		Anggaran 2012		Catatan
						Cara Langsung	Pinjaman	Cara Langsung	Pinjaman	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
JUMLAH:										

PRESTASI PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN RMK 9

MAKSUD PEMBANGUNAN :

JABATAN :

PEGAWAI PENGAWAL :

Butiran Projek	Tajuk Projek	Lokasi Projek	Jumlah Anggaran Harga Projek	Siling Bagi RMK9 (2006-2010)	Perbelanjaan Sebenar RMK9 (2006-2010)	Peringkat Pelaksanaan (Awalan/ Kemajuan/Akhir)	Tarikh Siap	% Siap	Catatan
JUMLAH:									

RINGKASAN ANGGARAN MENGIKUT DAERAH

MAKSUD PEMBANGUNAN :

JABATAN :

PEGAWAI PENGAWAL :

Daerah	Perbelanjaan Sebenar 2010	Perbelanjaan Sebenar RMK9 (2006-2010)	Anggaran 2010	Anggaran 2011	Anggaran 2012	Catatan
JUMLAH:						

ANGGARAN PEMBANGUNUNAN TAHUN 2011 MENGIKUT BANDAR DAN LUAR BANDAR

MAKSUD PEMBANGUNAN :

JABATAN :

PEGAWAI PENGAWAL :

Butiran Projek	Tajuk Projek	Bandar		Luar Bandar		Jumlah
		Peruntukan	% daripada Jumlah	Peruntukan	% daripada Jumlah	
JUMLAH:						

*Format berasingan bagi anggaran tahun 2012

SENARAI PROJEK PEMBANGUNAN YANG AKAN MULA DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2011 BAGI RMK 10

MAKSUD PEMBANGUNAN :

JABATAN :

PEGAWAI PENGAWAL :

Butiran Projek	Tajuk Projek	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran 2011	Anggaran 2012	Anggaran Di bawah RMK10	Catatan
JUMLAH:						

CADANGAN ANGGARAN HASIL

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAI

1. MAKSUD:					
		HASIL SEBENAR TAHUN 2009	ANGGARAN HASIL TAHUN 2010	ANGGARAN HASIL TAHUNAN 2011	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011
60000	HASIL CUKAI				
61400	Cukai Langsung				
61400	Cukai Tanah				
61600	Cukai Parit & Taliair				
61700	Cukai Hasil Hutan				
61800	Royalti				
62300	Duti Eksais				
62800	Cukai Hiburan				
JUMLAH HASIL CUKAI					
70000	HASIL BUKAN CUKAI				
71000	Bayaran Pendaftaran, Lesen dan Permit				
72000	Perkhidmatan Dan Bayaran				
73000	Perolehan Dari Jualan Barang-Barang				
74000	Sewaan				
75000	Keuntungan Pembiayaan Dan Perolehan				

1. MAKSUD:					
		HASIL SEBENAR TAHUN 2009	ANGGARAN HASIL TAHUN 2010	ANGGARAN HASIL TAHUNAN 2011	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011
76000	Denda dan Hukuman				
77000	Sumbangan Dan Bayaran Ganti				
JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI					
80000	TERIMAAN BUKAN HASIL				
81000	Pulang Balik Perbelanjaan				
82000	Terimaan Daripada Lain Agensi Kerajaan				
JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL					
JUMLAH HASIL NEGERI					

BUTIR-BUTIR SASARAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAI

1. MAKSUD:		2. JABATAN:			
OBJEK SEBAGAI		HASIL SEBENAR TAHUN 2009	ANGGARAN HASIL TAHUN 2010	ANGGARAN HASIL TAHUNAN 2011	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011
		RM	RM	RM	RM
60000	HASIL CUKAI				
61400	Cukai Langsung				
61400	Cukai Tanah				
61401	Cukai Tanah Semasa / Berulang				
61402	Tunggakan Cukai Tanah				
61403	Cukai Tanah Tahun Pertama				
61404	Proses Rayuan Premium				
61405	Proses Rayuan MMKN				
61406	Tunggakan Cukai Parit Dan Taliair				
Jumlah 61400					
61500	Cukai Galian				
61504	Sewa Galian				
Jumlah 61500					
61600	Cukai Parit Dan Taliair				
61601	Cukai Parit Dan Taliair				
61602	Tunggakan Cukai Parit Dan Taliair				
61603	Caruman Parit				
Jumlah 61600					
61700	Cukai Eksport Hasil Hutan				

1. MAKSUD:		2. JABATAN:			
OBJEK SEBAGAI		HASIL SEBENAR TAHUN 2009	ANGGARAN HASIL TAHUN 2010	ANGGARAN HASIL TAHUNAN 2011	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011
		RM	RM	RM	RM
61701	Cukai Hutan				
Jumlah 61700					
61800	Royalti				
61807	Royalti Air Mentah				
Jumlah 61800					
Jumlah Cukai langsung					
62000	Cukai Tidak langsung				
62300	Duti Eksais				
62301	Minyak Petrol				
Jumlah 62300					
62800	Cukai Hiburan				
62801	Cukai Hiburan				
62802	Cukai Hasil Yang Meragukan				
62803	Cukai Tiket Pertunjukan Hiburan				
Jumlah 62800					
Jumlah Cukai Tidak Langsung					
JUMLAH HASIL CUKAI					
70000	HASIL BUKAN CUKAI				
71000	Bayaran Pendaftaran, Lesen dan Permit				
71300	Bayaran Pendaftaran Individu				
71304	Pendaftaran Nikah Cerai Dan Rujuk Orang Islam				
71305	Pendaftaran Perkahwinan Awam				

1. MAKSUD:		2. JABATAN:			
OBJEK SEBAGAI		HASIL SEBENAR TAHUN 2009	ANGGARAN HASIL TAHUN 2010	ANGGARAN HASIL TAHUNAN 2011	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011
		RM	RM	RM	RM
71352	Pendaftaran Anjing				
Jumlah 71300					
71700	Bayaran Lesen				
71701	Lesen Hutan				
71702	Lesen Pelelongan				
71703	Lesen Perahu-Perahu/Bot				
71704	Bayaran Lesen Pembekalan Air				
71705	Binatang Perburuan Dan Burung				
71707	Perniagaan Barang Sudah Pakai				
71708	Lesen Kedai Minuman Keras Dan Tuak				
71716	Senjata				
71719	Tembakau				
71734	Peralatan Perikanan				
71737	Lesen Minuman Keras/Import Minuman				
71738	Barang-Barang Letupan				
71739	Lesen Tanah Tahunan Tol				
71740	Pelbagai Lesen Dan Permit				
71740	Air Sungai				
71741	Menggunakan Air Sungai				
71799	Pelbagai Lesen				
Jumlah 71700					
71800	Bayaran Permit				

1. MAKSUD:		2. JABATAN:			
OBJEK SEBAGAI		HASIL SEBENAR TAHUN 2009	ANGGARAN HASIL TAHUN 2010	ANGGARAN HASIL TAHUNAN 2011	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011
		RM	RM	RM	RM
71802	Peluru				
71803	Tanah Dan Galian				
71804	Perarakan Dan Wayang				
71882	Permit Membawa Masuk/Keluar Haiwan				
71899	Pelbagai Permit				
Jumlah 71800					
71900	Bayaran Lain				
71903	Gudang Barang-Barang Kastam				
71905	Kilang Mancis Api				
71999	Pelbagai Bayaran				
Jumlah 71900					
Jumlah 71000-Bayaran Pendaftaran, Lesen dan Permit					
72000	Bayaran Iktisas & Perkhidmatan				
72100	Bayaran Iktisas				
72151	Perkhidmatan Yang Telah Diberi				
Jumlah 72100					
72400	Bayaran Perkhidmatan				
72401	Ark, Taman Hj. Hamzah, Kapar, Klang				
72403	Ark, Serendah				
72406	Arm, Kg. Idaman Klang				
72407	Kos Pembinaan Projek Persekutuan				
72408	Gadaian				

1. MAKSUD:		2. JABATAN:			
OBJEK SEBAGAI		HASIL SEBENAR TAHUN 2009	ANGGARAN HASIL TAHUN 2010	ANGGARAN HASIL TAHUNAN 2011	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011
		RM	RM	RM	RM
72409	Kaveat				
72410	Levi				
72411	Pelbagai Bayaran Permohonan				
72412	Bayaran Konsesi Tahunan Syabas				
72453	Pendaftaran Perkahwinan Awam				
72459	Kerantina Haiwan				
72463	Jabatan Kerja raya				
72467	Proses Perumahan				
72468	Pindah Milik				
72469	Proses Rayuan Premium				
72470	Proses Rayuan MMKN				
72471	Carian Rasmi				
72472	Bayaran Perintah Lelong / Jual				
72487	Melepas Gadaian				
72499	Bayaran Perkhidmatan Yang Lain				
Jumlah 72400					
Jumlah 72000-Bayaran Iktisas dan Perkhidmatan					
73000	PEROLEHAN DARI JUALAN BARANG-BARANG				
73100	Jualan Bahan Bercetak				
73101	Jualan Borang-Borang				
73105	Tender				

1. MAKSUD:		2. JABATAN:			
OBJEK SEBAGAI		HASIL SEBENAR TAHUN 2009	ANGGARAN HASIL TAHUN 2010	ANGGARAN HASIL TAHUNAN 2011	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011
		RM	RM	RM	RM
73154	Pelbagai Jualan/Patil				
73199	Pelbagai Jualan Bahan Bercetak				
Jumlah 73100					
73300	Jualan Harta Benda				
73301	Jualan Harta Kerajaan				
73302	Jualan Bangunan/Barang-Barang/Borang				
73352	Jualan Borang RAKR/Barang-Barang				
Jumlah 73300					
73600	Premium Tanah				
73604	Premium Geran Tanah				
Jumlah 73600					
73800	JUALAN HASIL TANAMAN/ TERNAKAN				
73801	Jualan Hasil Tanaman/ Ternakan				
73803	Ubat Dan Bayaran Haiwan				
73897	Hasil Pokok Buah-Buahan				
Jumlah 73800					
Jumlah 73000-Perolehan Jualan Barang					
74000	JUMLAH SEWAAN				
74200	Sewa Bangunan				

1. MAKSUD:		2. JABATAN:			
OBJEK SEBAGAI		HASIL SEBENAR TAHUN 2009	ANGGARAN HASIL TAHUN 2010	ANGGARAN HASIL TAHUNAN 2011	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011
		RM	RM	RM	RM
74201	Bangunan Dan Perkakas Rumah				
74251	Rumah Perhentian/ Rehat				
Jumlah 74200					
74900	Sewa Pelbagai				
74901	Pelbagai				
74902	Bayaran Sewa Tahunan Untuk Konsesi Air				
74903	Bayaran Sewa Menara Telekomunikasi				
74999	Sewa Pelbagai Yang Lain				
Jumlah 74900					
Jumlah 74000-Sewaan					
75000	KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN DAN PEROLEHAN				
75400	Faedah Dan Perolehan Daripada Pelaburan				
75401	Baki Akaun Semasa Dalam Bank				
75408	Pinjaman Kenderaan				
75415	Faedah Atas Pinjaman Komputer				
75416	Faedah Atas Pinjaman Perumahan				
75490	Penanaman Modal/ Pertaruhan Tetap				
75491	Pinjaman Kepada Badan Berkanun/ Lain-Lain				
75492	Dividen Atas Pelaburan				

1. MAKSUD:		2. JABATAN:			
OBJEK SEBAGAI		HASIL SEBENAR TAHUN 2009	ANGGARAN HASIL TAHUN 2010	ANGGARAN HASIL TAHUNAN 2011	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011
		RM	RM	RM	RM
75493	Keuntungan jualan saham				
75494	Faedah Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek				
75999	Pelbagai				
Jumlah 75400					
Jumlah 75000-Keuntungan Akaun Pembiayaan, simpanan dan Pelaburan					
76000	DENDA DAN HUKUMAN				
76100	Denda Dan Hukuman				
76151	Ganti rugi Dari Pampasan (Hutan)				
76152	Denda Lewat Cukai Tanah				
76153	Notis 6a				
76154	Denda Pekerjaan Yang Tidak Memuaskan				
Jumlah 76100					
76900	Pelbagai Denda Dan Hukuman				
76901	Pelbagai Denda Pampasan Dan Hukuman				
Jumlah 76900					
Jumlah 76000-Denda dan Hukuman					
77000	SUMBANGAN DAN BAYARAN GANTI				
77900	Pelbagai Sumbangan				
77901	Pelbagai Terimaan Dari Lain Agensi Kerajaan				

1. MAKSUD:		2. JABATAN:			
OBJEK SEBAGAI		HASIL SEBENAR TAHUN 2009	ANGGARAN HASIL TAHUN 2010	ANGGARAN HASIL TAHUNAN 2011	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011
		RM	RM	RM	RM
Jumlah 77900					
Jumlah 77000-Sumbangan dan Bayaran Ganti					
JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI					
80000	TERIMAAN BUKAN HASIL				
81000	Pulangbalik Perbelanjaan				
81001	Pulangbalik Perbelanjaan				
Jumlah 81000					
81100	Pulangan Balik Belanja Am				
81101	Pelbagai Hasil Tahun Lalu				
81102	Hasil Tahun Lalu				
81104	Pendapatan Balik Bayaran Dalam Tahun Lalu				
81105	Pelbagai Hasil Tahun Semasa				
81199	Bayaran-Bayaran Balik Yang Lain				
Jumlah 81100					
81900	Pelbagai Pulangan Balik Perbelanjaan				
81901	Lain-Lain Pulangbalik				
Jumlah 81900					
Jumlah 81000-Pulang balik Perbelanjaan Agensi Kerajaan					
82000	TERIMAAN DARIPADA LAIN AGENSI KERAJAAN				

1. MAKSUD:		2. JABATAN:			
OBJEK SEBAGAI		HASIL SEBENAR TAHUN 2009	ANGGARAN HASIL TAHUN 2010	ANGGARAN HASIL TAHUNAN 2011	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011
		RM	RM	RM	RM
82300	Pemberian Dan Caruman				
82351	Pemberian Mengikut Ramai Penduduk				
82352	Pemberian Pertumbuhan Hasil				
82353	Pemberian 50% Kos Pengurusan Jabatan Negeri				
82355	Pemberian Jalan Raya dan Lorong				
82356	Pemberian 5% dari Kos Projek Persekutuan				
82383	Kehilangan Hasil Wilayah Persekutuan				
82386	Kehilangan Hasil Putra Jaya				
82399	Terimaan Geran Pelbagai				
Jumlah 82000-Terimaan Drp Lain-Lain Agensi Kerajaan					
JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL					
JUMLAH HASIL NEGERI					

PERJANJIAN PROGRAM

FORMAT PERJANJIAN PROGRAM

1. **MAKSUD BEKALAN** :
2. **AGENSI** :
3. **PROGRAM** :
4. **AKTIVITI** :
5. **KOD** :
6. **PUNCA KUASA** :
 - i) Pewujudan
 - ii) Sumber Kuasa
7. **OBJEKTIF** :
8. **PELANGGAN** :
 - i) Secara Langsung
 - ii) Secara Tidak Langsung

9. ANALISIS KEPERLUAN /DASAR :

(a) Masalah Pelanggan

- (ii) Masalah-masalah pelanggan
- (iii) Luas masalah tersebut
- (iv) Sebab-sebab masalah

(b) Alternatif Dasar

(c) Strategi Tahun Belanjawan 2011-2012

- (i) Strategi Jangka Panjang (Melebihi 5 Tahun)
- (ii) Strategi Jangka Pendek (Kurang Daripada 5 tahun)
- (iii) Strategi Tahun Belanjawan Pertama
- (iv) Strategi Tahun Belanjawan Kedua

10. FUNGSI-FUNGSI :

(Senaraikan Bahagian/Seksyen/Unit diparas pertama yang berada di bawah Aktiviti ini bersama-sama dengan tugas utama masing-masing.)

11. SUMBER-SUMBER TAHUN 2011-2012

A. Peruntukan /Perbelanjaan Mengikut Aktiviti	Peruntukan asal tahun lepas (2009)	Perbelanjaan sebenar tahun lepas (2009)	Varian	Peruntukan Tahun Semasa (2010)	Varian	Anggaran Peruntukan Tahun Baru Pertama (2011)	Varian	Anggaran Peruntukan Tahun Baru Kedua (2012)	Varian
Emolumen Perkhidmatan dan Bekalan Aset Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap Perbelanjaan lain	RM	RM	%	RM	%	RM	%	RM	%
Jumlah Peruntukan/Perbelanjaan									
Perbelanjaan mengikut Fungsi-fungsi									
Jumlah Peruntukan/Perbelanjaan									

B. Perjawatan

Kumpulan Perkhidmatan	Bilangan Tahun Lepas (2009)		Bilangan Tahun Semasa (2010)		Bilangan Tahun Belanjawan (Anggaran)	
	Diluluskan	Diisi	Diluluskan	Diisi	2011	2012
Anggota Pentadbiran dan Lantikan Undang-undang						
Kumpulan Pengurusan Tertinggi						
Kumpulan Pengurusan dan Profesional						
Kumpulan Sokongan						
Jumlah						

12. SPESIFIKASI OUTPUT

Petunjuk Prestasi	Tahun Lepas (2009)			Tahun Semasa (2010)		Tahun Baru Pertama (2011)		Tahun Baru Kedua (2012)	
	Setuju	Capai	Varian	Setuju	Varian	Setuju	Varian	Setuju	Varian
<u>Fungsi 1</u> Output 1: 1. Bilangan output yang dihasilkan 2. Bilangan output yang dikeluarkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan 3. Bilangan output yang dihasilkan dalam masa yang ditetapkan 4. Bilangan output yang dihasilkan mengikut kos yang ditetapkan Output 2 (dan seterusnya): <u>Fungsi 2</u> (dan seterusnya): Output 1: 6. Bilangan output yang dihasilkan 7. Bilangan output yang dikeluarkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan 8. Bilangan output yang dihasilkan dalam masa yang ditetapkan 9. Bilangan output yang dihasilkan mengikut kos yang ditetapkan Output 2 (dan seterusnya):									

13. PETUNJUK IMPAK :

Petunjuk Impak	Pencapaian Sebenar Tahun Lepas (2009)	Anggaran Pencapaian Tahun Semasa (2010)	Unjuran bagi Tahun Belanjawan Pertama (2011)	Unjuran bagi Tahun Belanjawan Kedua (2012)
1. Petunjuk Impak 1 2. Petunjuk Impak 2 3. Petunjuk Impak 3				

14. RANCANGAN PENILAIAN PROGRAM :

Nama Aktiviti	
Tahun bermula Aktiviti	
Tahun terakhir penilaian dibuat	
Tahun penilaian akan datang	
Isu-isu yang dinilai	
Metodologi	

Tanda Tangan Ketua Aktiviti

Nama :

Jawatan :

Tarikh :

Tanda Tangan Pegawai Pengawal

Nama :

Jawatan :

Tarikh :

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN BARU MENGIKUT OBJEK AM DAN OBJEK SEBAGAI

MAKSUD BEKALAN :

PROGRAM :

AKTIVITI :

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun 2009 Termasuk Tambahan/ Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009	Peruntukan Asal Tahun semasa (2010)	Peruntukan Diminta Tahun 2011	Peruntukan Diminta Tahun 2012	Anggaran Disyorkan Tahun 2011	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2010	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2012)	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2012	% Beza II
11000	Gaji dan Upahan											
12000	Elaun Tetap											
13000	Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan											
14000	Elaun Lebih Masa											
15000	Faedah Kewangan Yang Lain											
16000	Bayaran-bayaran Elaun Diraja											
10000	EMOLUMEN											
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup											
22000	Pengangkutan Barang- barang											
23000	Perhubungan dan Utiliti											
24000	Sewaan											

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun 2009 Termasuk Tambahan/ Pengurangan	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2009	Peruntukan Asal Tahun semasa (2010)	Peruntukan Diminta Tahun 2011	Peruntukan Diminta Tahun 2012	Anggaran Disyorkan Tahun 2011	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2010	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2012)	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2012	% Beza II
25000	Bahan-bahan Makanan dan Minuman											
26000	Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan											
27000	Bekalan dan Bahan-bahan Lain											
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli											
29000	Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti											
20000	PERKHIDMATAN & BEKALAN											
31000	Tanah dan Pembaikan Tanah											
32000	Bangunan dan Pembaikan											
	Bangunan											
33000	Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan											
34000	Kenderaan dan Jentera											
35000	Harta Modal Yang Lain											

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun 2009 Termasuk Tambahan/ Pengurangan	Perbelanjaan Sebenarnya Tahun 2009	Peruntukan Asal Tahun semasa (2010)	Peruntukan Diminta Tahun 2011	Peruntukan Diminta Tahun 2012	Anggaran Disyorkan Tahun 2011	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2010	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2012)	Beza Anggaran Tahun 2011 dan 2012	% Beza II
36000	Binatang, Pokok & Benih											
37000	Pinjaman											
38000	Pelaburan											
30000	ASET											
41000	Biasiswa, Dermasiswa dan											
	Bantuan Pelajaran											
42000	Pemberian Dalam Negeri											
43000	Pemberian Ke Luar Negeri											
44000	Tuntutan Insurans & Pampasan											
45000	Faedah, Dividen & Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain											
46000	Pencen											
47000	Ganjaran											
40000	PEMBERIAN & BAYARAN TETAP											
51000	Pulang Balik dan Hapus Kira											
52000	Bayaran-bayaran Lain											
50000	PERBELANJAA LAIN											
	JUMLAH BESAR											

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAI

1. MAKSUD BEKALAN :			10. AGENSI :			
OBJEK SEBAGAI	HASIL SEBENAR TAHUN LEPAS (2009)	ANGGARAN HASIL TAHUN SEMASA (2010)	ANGGARAN HASIL TAHUN BARU PERTAMA (2011)	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011	ANGGARAN HASIL TAHUN BARU KEDUA (2012)	PERBEZAAN ANTARA 2011 DENGAN 2012
HASIL CUKAI 861000 Cukai Langsung 862000 Cukai Tidak Langsung						
JUMLAH HASIL CUKAI						
JUMLAH HASIL CUKAI						
HASIL BUKAN HASIL 8710000 Lesen Dan Permit 8720000 Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan 8730000 Perolehan Daripada Jualan Barang-barang 8740000 Sewaan 8750000 Faedah Dan Perolehan Dari Pelaburan 8760000 Denda Dan Hukuman						
JUMLAH HASIL BUKAN HASIL						
TERIMAAN BUKAN HASIL 8810000 Pulang balik Perbelanjaan 8820000 Terimaan Daripada Lain-Lain Agensi Kerajaan 8830000 Pampasan Di Atas Wilayah Persekutuan						
JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL						
JUMLAH BESAR						

**RINGKASAN KEDUDUKAN KEANGGOTAAN
(PADA 1 JANUARI TAHUN SEMASA)**

Program/Aktiviti	Anggota Pentadbiran & lantikan Undang-undang		Kump. Pengurusan Tertinggi		Kump. Pengurusan & Profesional		Kumpulan Sokongan		Jumlah	
	Bilangan Jawatan	Bilangan Diisi	Bilangan Jawatan	Bilangan Diisi	Bilangan Jawatan	Bilangan Diisi	Bilangan Jawatan	Bilangan Diisi	Bilangan Jawatan	Bilangan Diisi