

LAMPIRAN 1

PENYEDIAAN PROGRAM DAN PRESTASI 2014

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 2012 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	(2012 Sebenar)	(2013 Anggaran)	(2014 Anggaran)
--------	----------------	-----------------	-----------------

CG /BOLD/18

(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

- 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.

**SEMUA PENULISAN
ADALAH FORMAT
CG/10/BIASA**

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	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (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	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (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
Pemohonan 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	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (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	2012 (Sebenar)	2013 (Anggaran)	2014 (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

LAMPIRAN 2

RINGKASAN CADANGAN DASAR BARU DAN 'ONE-OFF

		Tahun 2013		Tahun 2014	
		Peruntukan Semasa 2013	Cadangan Peruntukan Tolak Threshold	Cadangan Peruntukan Tolak Threshold	Cadangan Jawatan
Cadangan Dasar Baru	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-	-
Cadangan "One-off"	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-	-

- Nota; (i) Setiap cadangan peruntukan hendaklah melebihi 'threshold'
(ii) Jumlah peruntukan yang diluluskan akan mengambilkira tolakan 'threshold'.
(iii) Peruntukan semasa perlu diisi untuk dasar baru yang merupakan sambungan dasar yang telah diluluskan dalam tahun 2013.

Tandatangan Pegawai Pengawal

Tarikh: 2013

LAMPIRAN 3

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS MENGIKUT OBJEK SEBAGAI - DASAR BARU

MAKSUD BEKALAN:

PROGRAM:

AKTIVITI:

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun Lepas Termasuk Tambahan/ Pengurangan (2012) (c)	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2012 (d)	Peruntukan Asal Tahun Semasa (2013) (e)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Pertama (2013) (f)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Kedua (2014) (g)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Pertama (2013) (h)	Beza Anggaran Tahun Baru Pertama dgn Peruntukan Tahun Semasa (2013) (i)	% Beza I (j)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2014) (k)	Beza Anggaran Tahun Baru Kedua Dgn Peruntukan Tahun Pertama (l)	% Beza II (m)
11000	Gaji dan Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000	Elaun Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	Sumbangan Berkasun Untuk Kakitangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	Elaun lebih Masa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	Bayaran- bayaran Elaun Diraja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	EMOLUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun Lepas Termasuk Tambahan/ Pengurangan (2012)	Perbelanjaan Sebenarnya Tahun 2012	Peruntukan Asal Tahun Semasa (2013)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Pertama (2013)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Kedua (2014)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Pertama (2013)	Beza Anggaran Tahun Baru Pertama dgn Peruntukan Tahun Semasa (2013)	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2014)	Beza Anggaran Tahun Baru Kedua Dgn Peruntukan Tahun Pertama	% Beza II
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
21000	Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	Pengangkutan Barang-barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23000	Pertubuhan dan Utiliti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24000	Sewaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25000	Bahan makanan dan minuman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26000	Bekalan bahan mentah dan bahan bahan utk peny. & pembaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27000	Bekalan dan bahan-bahan lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28000	Peny. & Pembaikan Kecil yang dibeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29000	Perkhid. Iktisad & Perkhid. Lain Yg. Dibeli & Hospitiliti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	PERKHIDMATAN & BEKALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun Lepas Termasuk Tambahan/ Pengurangan (2012) (c)	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2012 (d)	Peruntukan Asal Tahun Semasa (2013) (e)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Pertama (2013) (f)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Kedua (2014) (g)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Pertama (2013) (h)	Beza Anggaran Tahun Baru Pertama dgn Peruntukan Tahun Semasa (2013) (i)	% Beza I (j)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2014) (k)	Beza Anggaran Tahun Baru Kedua Dgn Peruntukan Tahun Pertama (l)	% Beza II (m)
31000	Tanah & Pembaikan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32000	Bgn. & Pembaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33000	Kemudahan & Pembaikan Kemudahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34000	Kenderaan dan Jentara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35000	Harta Modal yang lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36000	Binatang, Pokok & Benih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37000	Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38000	Pelaburan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	ASET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun Lepas Termasuk Tambahan/ Pengurangan (2012) (c)	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2012 (d)	Peruntukan Asal Tahun Semasa (2013) (e)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Pertama (2013) (f)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Kedua (2014) (g)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Pertama (2013) (h)	Beza Anggaran Tahun Baru Pertama dgn Peruntukan Tahun Semasa (2013) (i)	% Beza I (j)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2014) (k)	Beza Anggaran Tahun Baru Kedua Dgn Peruntukan Tahun Pertama (l)	% Beza II (m)
41000	Biasiswa Dermaisiswa dan Bantuan Pelejaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42000	Pemberian Dlm Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43000	Pemberian ke Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45000	Faedah, Deviden & Kenaan Bayaran] Hutang Negara yang lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46000	Pencen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47000	Ganjaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40000	PEMBERIAN & BAYARAN TETAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun Lepas Termasuk Tambahan/ Pengurangan (2012) (c)	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2012 (d)	Peruntukan Asal Tahun Semasa (2013) (e)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Pertama (2013) (f)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Kedua (2014) (g)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Pertama (2013) (h)	Beza Anggaran Tahun Baru Pertama dgn Peruntukan Tahun Semasa (2013) (i)	% Beza I (j)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2014) (k)	Beza Anggaran Tahun Baru Kedua Dgn Peruntukan Tahun Pertama (l)	% Beza II (m)
51000	Pulang Balik dan Hapus Kira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52000	Bayaran-bayaran lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000	PERBELANJAAN LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CADANGAN DASAR BARU

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

5. BUTIRAN PERBELANJAAN	Peruntukan Tahun 2012	Peruntukan Tahun 2013	Peruntukan Tahun 2014
• Emolumen • Perkhidmatan dan Bekalan • Aset • Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap - Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	- - - - -	- - - - -	- - - - -
JUMLAH	-	-	-

6. KEPERLUAN JAWATAN

Kumpulan Perkhidmatan	Jumlah Jawatan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
i. Anggota Pentadbiran dan Lantikan Undang-Undang ii. Kumpulan Pengurusan Tinggi iii. Kumpulan Pengurusan dan Professional iv. Kumpulan Sokongan				
JUMLAH				

7. PENJELASAN DASAR BARU

7.1. Perkara :

- a. Objektif Dasar Baru
- b. Sebab-sebab Diperlukan
- c. Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan
- d. Perkiraan

FORMAT BAGI CADANGAN PENJIMATAN

1. PROGRAM : Pentadbiran

2. AKTIVITI : Pentadbiran

3. TAJUK CADANGAN : Tiada

	Tahun 2012 (RM)	Tahun 2013 (RM)	Tahun 2014 (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			

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 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
(a) Anggota Pentadbiran dan Lantikan Undang-undang				
(b) Kumpulan Pengurusan Tertinggi				
(c) Kumpulan Pengurusan dan Profesional				
(d) Kumpulan Sokongan				

7. Cadangan kegunaan penjimatan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2014
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 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Jawatan Sedia Ada</td> <td>Jawatan Kosong</td> <td>Jawatan Dipohon</td> </tr> <tr> <td>Mengikut Agensi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mengikut Aktiviti</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> CATATAN: Maklumat untuk perkara 10 hendaklah mengikut jenis dan grad jawatan yang dipohon.		Jawatan Sedia Ada	Jawatan Kosong	Jawatan Dipohon	Mengikut Agensi				Mengikut Aktiviti				11. PERNAHKAN PERMOHON JAWATAN INI DIKEMUKAKAN KEPADA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN? ☐ YA ☐ TIDAK TARIKH:
	Jawatan Sedia Ada	Jawatan Kosong	Jawatan Dipohon										
Mengikut Agensi													
Mengikut Aktiviti													
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:													

LAPORAN PERBELANJAAN BULANAN

1. MAKSUD:		2. JABATAN:					
3. BULANAN BERAKHIR PADA:							
4. PROGRAM:							
5. AKTIVITI:							
Objek Am	Peruntukan Asal	Peruntukan Dipinda	Perbelanjaan Sebenar	Tanggungan Belum Selesai	Perbelanjaan Sebenar dan Tanggungan Belum Selesai (4 + 5)	% Perbelanjaan (3)	Baki (2-6)
(1)	(2) RM	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM	(8) RM
10000							
20000							
30000							
40000							
50000							
JUMLAH							

LAMPIRAN 4

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS MENGIKUT OBJEK SEBAGAI - ONE OFF

MAKSUD BEKALAN:

PROGRAM:

AKTIVITI:

Objek Sebagai (a)	Deskripsi Objek Sebagai (b)	Peruntukan Tahun Lepas Termasuk Tambahan/ Pengurangan (2012) (c)	Perbelanjaan Sebenarnya Tahun 2012 (d)	Peruntukan Asal Tahun Semasa (2013) (e)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Pertama (2013) (f)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Kedua (2014) (g)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Pertama (2013) (h)	Beza Anggaran Tahun Baru Pertama dgn Peruntukan Tahun Semasa (2013) (i)	% Beza I (j)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2014) (k)	Beza Anggaran Tahun Baru Kedua Dgn Peruntukan Tahun Pertama (l)	% Beza II (m)
21000	Perbelanjaan Perjalanan & S. Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	Pengangkutan Barang2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23000	Perhubungan & Utiliti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24000	Sewaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25000	Bahan makanan & Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26000	Bekalan mentah & bhn. utk peny. & pembaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27000	Bekalan dan bahan-bahan lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28000	Peny. & Pembaikan Kedil yang dibeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29000	Perkhd. Iktisas & Perkhd. Lain Yg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	PERKHIDMATAN & BEKALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun Lepas Termasuk Tambahan/ Pengurangan (2012)	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2012	Peruntukan Asal Tahun Semasa (2013)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Pertama (2013)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Kedua (2014)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Pertama (2013)	Beza Anggaran Tahun Baru Pertama dgn Peruntukan Tahun Semasa (2013)	% Beza I	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2014)	Beza Anggaran Tahun Baru Kedua Dgn Peruntukan Tahun Pertama	% Beza II
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
31000	Tanah & Pembaikan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32000	Bgn. & Pembaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33000	Kemudahan & Pembaikan Kemudahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34000	Kenderaan dan Jentera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35000	Harta Modal yang lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36000	Binatang, Pokok & Benih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37000	Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38000	Pelaburan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	ASET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun Lepas Termasuk Tambahan/ Pengurangan (2012) (c)	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2012 (d)	Peruntukan Asal Tahun Semasa (2013) (e)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Pertama (2013) (f)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Kedua (2014) (g)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Pertama (2013) (h)	Beza Anggaran Tahun Baru Pertama dgn Peruntukan Tahun Semasa (2013) (i)	% Beza I (j)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2014) (k)	Beza Anggaran Tahun Baru Kedua Dgn Peruntukan Tahun Pertama (l)	% Beza II (m)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
41000	Biasiswa Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42000	Pemberian Dim Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43000	Pemberian ke Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44000	Tuntutan Insuran & Pampasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45000	Faedah, Deviden & Kenaan Bayaran] Hutang Negara yang lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46000	Pencen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47000	Ganjaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40000	PEMBERIAN & BAYARAN TETAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Objek Sebagai	Deskripsi Objek Sebagai	Peruntukan Tahun Lepas Termasuk/ Tambahan/ Pengurangan (2012) (c)	Perbelanjaan Sebenarnya Tahun 2012 (d)	Peruntukan Asal Tahun Semasa (2013) (e)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Pertama (2013) (f)	Peruntukan Diminta Tahun Baru Kedua (2014) (g)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Pertama (2013) (h)	Beza Anggaran Tahun Baru Pertama dgn Peruntukan Tahun Semasa (2013) (i)	% Beza I (j)	Anggaran Disyorkan Tahun Baru Kedua (2014) (k)	Beza Anggaran Tahun Baru Kedua Dgn Peruntukan Tahun Pertama (l)	% Beza II (m)
51000	Pulang Balik dan Hapus Kira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52000	Bayaran-bayaran lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000	PERBELANJAAN LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CADANGAN "ONE OFF"

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

5. BUTIRAN PERBELANJAAN	Tahun 2012 (RM)	Tahun 2013 (RM)	Tahun 2014 (RM)
Emolumen (jawatan sedia ada)	-	-	-
Perkhidmatan dan Bekalan	-	-	-
Aset	-	-	-
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	-	-	-
Perbelanjaan-perbelanjaan lain	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

6. KEPERLUAN JAWATAN

Kumpulan Perkhidmatan	Jumlah Jawatan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
i. Anggota Pentadbiran dan Lantikan Undang-Undang	-	-	-	-
ii. Kumpulan Pengurusan Tinggi	-	-	-	-
iii. Kumpulan Pengurusan dan Professional	-	-	-	-
iv. Kumpulan Sokongan	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-

7. PENJELASAN 'ONE OFF'

7.1. Perkara :

- a. Objektif Dasar Baru
- b. Sebab-sebab Diperlukan
- c. Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan
- d. Perkiraan

FORMAT BAGI CADANGAN PENJIMATAN

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

4. ANGGARAN UNTUK AKTIVITI YANG SEDIA ADA	Tahun 2012 (RM)	Tahun 2013 (RM)	Tahun 2014 (RM)
Emolumen (jawatan sedia ada)	-	-	-
Perkhidmatan dan Bekalan	-	-	-
Aset	-	-	-
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	-	-	-
Perbelanjaan-perbelanjaan lain	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

5. PENJIMATAN DARI DASAR YANG DIUBAHSUAI	Tahun 2012 (RM)	Tahun 2013 (RM)	Tahun 2014 (RM)
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 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
(a) Anggota Pentadbiran dan Lantikan Undang-undang		Tiada	Tiada	Tiada
(b) Kumpulan Pengurusan Tertinggi				
(c) Kumpulan Pengurusan dan Profesional				
(d) Kumpulan Sokongan				

7. Cadangan kegunaan penjimatan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2014
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jawatan Sedia Ada</th> <th>Jawatan Kosong</th> <th>Jawatan Dipohon</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mengikut Agensi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mengikut Aktiviti</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> CATATAN: Maklumat untuk perkara 10 hendaklah mengikut jenis dan gred jawatan yang dipohon.		Jawatan Sedia Ada	Jawatan Kosong	Jawatan Dipohon	Mengikut Agensi				Mengikut Aktiviti				11. PERNAHKAN PERMOHON JAWATAN INI DIKEMUKAKAN KEPADA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN? ☐ YA ☐ TIDAK TARIKH:
	Jawatan Sedia Ada	Jawatan Kosong	Jawatan Dipohon										
Mengikut Agensi													
Mengikut Aktiviti													
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:													

LAMPIRAN 5

RUMUSAN CADANGAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2014

Jenis Perbelanjaan (1)	Peruntukan Asal 2012 (2)	Peruntukan Selepas Tambahan Pengurangan 2012 (3)	Perbelanjaan Sebenar 2012 (4)	Prestasi Perbelanjaan (%) Sebenar 2013 (5)	Peruntukan Asal Tahun Semasa 2013 (6)	Anggaran Tahun Baru 2014 (7)	Perbezaan Antara Anggaran Tahun 2013 Dengan Tahun 2014 (8) (9)	
(i) Cara Langsung (ii) Pinjaman	RM - -	RM - -	RM - -	RM - -	RM - -	RM - -	RM - -	%
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-

Tandatangan Pegawai Pengawal:
Tarikh:

CADANGAN ANGGARAN BELANJAWAN PEMBANGUNAN 2014

Maksud Pembangunan:

Jabatan:

Butiran (Projek) (1)	Nama/Tajuk Projek (2)	Kos Projek (3)	Peruntukan RM Ke 10 (4)	Peruntukan Tahun Lalu 2012 (5)	Peruntukan Tahun Semasa 2013 (6)	Peruntukan Yang Dipohon (2013)		Peruntukan Yang Diluluskan (2014)	
						Cara Langsung (7)	Pinjaman (7)	Cara Langsung (8)	Pinjaman (8)
		-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah:		-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Besar		-	-	-	-	-	-	-	-

BUTIR-BUTIR LANJUT PROJEK DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014

Maksud Pembangunan:

Jabatan:

Projek (1)	Tajuk Utama (2)	Kod Butiran (3)	Butir Lanjut (4)	Jumlah (5)
-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

RINGKASAN ANGGARAN PEMBANGUNAN 2014

Maksud Pembangunan:

Jabatan:

Butiran/ Butiran Lanjut Projek (1)	Tajuk /Nama Projek (2)	Peringkat Pelaksana (3)	Tarikh Mula/ Jangka Mula (4)	Tarikh Slap/ Jangka Slap (5)	Perlaksanaan (6)	Catatan Masalah (7)
		-	-	-	-	-

LAMPIRAN 6

BUTIR-BUTIR ANGGARAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAI

1. MAKSUD:		2. JABATAN:		
OBJEK SEBAGAI (3)	HASIL SEBENAR TAHUN 2012 (4) RM	ANGGARAN HASIL TAHUN 2013 (5) RM	ANGGARAN HASIL TAHUN 2014 (6) RM	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2014 (7) RM
60000 HASIL CUKAI				
61000 Cukai Langsung				
61400 Cukai Tanah				
61401 Cukai Tanah Semasa / Berulang				
61402 Tunggakan Cukai Tanah				
61403 Cukai Tanah Tahun Pertama				
Jumlah 61400	0.00	0.00	0.00	
61600 Cukai Parit Dan Taliair				
61601 Cukai Parit Dan Taliair				
61602 Tunggakan Cukai Parit Dan Taliair				
61603 Caruman Parit				
Jumlah 61600	0.00	0.00	0.00	
61700 Cukai Eksport Hasil Hutan				
61701 Cukai Hutan				
Jumlah 61700	0.00	0.00	0.00	
61800 Royalti				
61807 Royalti Air Mentah				
Jumlah 61800	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Cukai langsung	0.00	0.00	0.00	

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAI

1. MAKSUD:				
	HASIL SEBENAR TAHUN 2012	ANGGARAN HASIL TAHUN 2013	ANGGARAN HASIL TAHUNAN 2014	PERBEZAAN ANTARA TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2014
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 76000 Denda dan Hukuman 77000 Sumbangan Dan Bayaran Ganti				
JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI	0.00	0.00	0.00	0.00
80000 TERIMAAN BUKAN HASIL 81000 Pulang Balik Perbelanjaan 82000 Terimaan Daripada Lain Agensi Kerajaan				
JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH HASIL NEGERI	0.00	0.00	0.00	0.00

62000 Cukai Tidak langsung				
62300 Duti Eksais				
62301 Minyak Petrol				
Jumlah 62300	0.00	0.00	0.00	
62800 Cukai Hiburan				
62801 Cukai Hiburan				
62802 Cukai Hasil Yang Meragukan				
62803 Cukai Tiket Pertunjukan Hiburan				
Jumlah 62800	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Cukai Tidak Langsung	0.00	0.00	0.00	
JUMLAH HASIL CUKAI	0.00	0.00	0.00	
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				
Jumlah 71300	0.00	0.00	0.00	
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				
71740 Air Sungai				
71741 Menggunakan Air Sungai				
71799 Pelbagai Lesen				
Jumlah 71700	0.00	0.00	0.00	
71800 Bayaran Permit				
71802 Peluru				
71803 Tanah Dan Galian				
71804 Perarakan Dan Wayang				
71882 Permit Membawa Masuk/Keluar Haiwan				
71899 Pelbagai Permit				
Jumlah 71800	0.00	0.00	0.00	
71900 Bayaran Lain				
71903 Gudang Barang-Barang Kastam				
71905 Kilang Mancis Api				
71999 Pelbagai Bayaran				
Jumlah 71900	0.00	0.00	0.00	
Jumlah 71000-Bayaran Pendaftaran, Lesen dan Permit	0.00	0.00	0.00	

72000 Bayaran Iktisas & Perkhidmatan				
72100 Bayaran Iktisas				
72151 Perkhidmatan Yang Telah Diberi				
Jumlah 72100	0.00	0.00	0.00	
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				
72409 Caveat				
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	0.00	0.00	0.00	
Jumlah 72000-Bayaran Iktisas dan Perkhidmatan	0.00	0.00	0.00	

73000 PEROLEHAN DARI JUALAN BARANG-				
73100 Jualan Bahan Bercetak				
73101 Jualan Borang-Borang				
73105 Tender				
73154 Pelbagai Jualan/Patil				
73199 Pelbagai Jualan Bahan Bercetak				
Jumlah 73100	0.00	0.00	0.00	
73300 Jualan Harta Benda				
73301 Jualan Harta Kerajaan				
73302 Jualan Bangunan/Barang-				
73352 Jualan Borang Rahr/Barang-Barang				
Jumlah 73300	0.00	0.00	0.00	
73600 Premium Tanah				
73604 Premium Geran Tanah				
Jumlah 73600	0.00	0.00	0.00	
73800 JUALAN HASIL TANAMAN/ TERNAKAN				
73801 Jualan Hasil Tanaman/ Ternakan				
73803 Ubat Dan Bayaran Haiwan				
73804 Jualan Bahan-bahan Membantu Industri				
73897 Hasil Pokok Buah-Buahan				
Jumlah 73800	0.00	0.00	0.00	
Jumlah 73000-Perolehan drp Jualan Barang	0.00	0.00	0.00	

74000 JUMLAH SEWAAN				
74200 Sewa Bangunan				
74201 Bangunan Dan Pekakas Rumah				
74251 Rumah Perhentian/ Rehat				
Jumlah 74200	0.00	0.00	0.00	
74900 Sewa Pelbagai				
74901 Pelbagai				
74902 Bayaran Sewa Tahunan Untuk Konsesi Air				
74903 Bayaran Sewa Menara Telekomunikasi				
74999 Sewa Pelbagai Yang Lain				
Jumlah 74900	0.00	0.00	0.00	
Jumlah 74000-Sewaan	0.00	0.00	0.00	
75000 KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN DAN				
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				
75493 Keuntungan jualan				
75494 Faedah Deposit Pasaran Wang Jangka Pendek				
75999 Pelbagai				
Jumlah 75400	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah 75000-Keuntungan Akaun Pembiayaan, simpanan	0.00	0.00	0.00	0.00

76000 DENDA DAN HUKUMAN				
76100 Denda Dan Hukuman				
76151 Gantirugi Dari Pampasan (Hutan)				
76152 Denda Lewat Cukai				
76153 Notis 6a				
76154 Denda Pekerjaan Yang Tidak Memuaskan				
Jumlah 76100	0.00	0.00	0.00	0.00
76900 Pelbagai Denda Dan Hukuman				
76901 Pelbagai Denda Pampasan Dan				
Jumlah 76900	0.00	0.00	0.00	
Jumlah 76000-Denda dan Hukuman	0.00	0.00	0.00	
77000 SUMBANGAN DAN BAYARAN GANTI				
77900 Pelbagai Sumbangan				
77901 Pelbagai Terimaan Dari Lain Agensi Kerajaan				
Jumlah 77900	0.00	0.00	0.00	
Jumlah 77000-Sumbangan dan Bayaran Ganti	0.00	0.00	0.00	
JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI	0.00	0.00	0.00	
80000 TERIMAAN BUKAN HASIL				
81000 Pulangbalik Perbelanjaan				
81001 Pulangbalik Perbelanjaan				
Jumlah 81000	0.00	0.00	0.00	

81100 Pulangan Balik Belanja Am				
81101 Pelbagai Hasil Tahun				
81102 Hasil Tahun Lalu				
81104 Pendapatan Balik Bayaran Dalam Tahun				
81105 Pelbagai Hasil Tahun Semasa				
81199 Bayaran-Bayaran Balik Yang Lain				
Jumlah 81100	0.00	0.00	0.00	
81900 Pelbagai Pulangan Balik Perbelanjaan				
81901 Lain-Lain Pulangbalik				
Jumlah 81900	0.00	0.00	0.00	
Jumlah 81000-Pulang balik Perbelanjaan Agensi Kerajaan	0.00	0.00	0.00	
82000 TERIMAAN DARIPADA LAIN AGENSI				
82300 Pemberian Dan Caruman				
82351 Pemberian Mengikut Ramai Penduduk				
82353 Pemberian 50% Kos Pengurusan Jabatan				
82356 Pemberian 5% dari Kos Projek Persekutuan				
82383 Kehilangan Hasil Wilayah Persekutuan				
82399 Terimaan Geran Pelbagai				
Jumlah 82000-Terimaan Drp Lain-Lain Agensi Kerajaan	0.00	0.00	0.00	
JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL	0.00	0.00	0.00	
JUMLAH HASIL NEGERI	0.00	0.00	0.00	

[illegible]

11000 Gaji Dan Upahan
12000 Elaun Tetap
13000 Sumbangan Berkanun
14000 Elaun Lebih Masa
15000 Faedah Kewangan
17000 Imbuhan Tahunan Dan Bantuan Kewangan

Jumlah Emolumen

Vot:
Aktiviti:

[illegible]

Perkh. Iktisas & Perkh. Lain

29000 Yg. Dibeli

53000 Imbuhan Tahunan

Jumlah (RM)

[illegible]

Vot:
Aktiviti:

[illegible]

Perkh. Iktisas & Perkhd. Lain

29000 Ya. Dibili
Perkh. Iktus

19. Dibel
53000 Imbuhan Tahunan

Jumlah (RM)