

HIGHLIGHT

PENGURUSAN KEWANGAN

TAHUN 2018





- 🎯 **OVERVIEW PRESTASI KESELURUHAN PENGURUSAN KEWANGAN NEGERI SEMBILAN 2018**
- 🎯 **ANALISIS PENGURUSAN KEWANGAN NEGERI SEMBILAN 2018**
- 🎯 **CADANGAN PENAMBAHBAIKAN**
- 🎯 **PENUTUP**



Hasil 2018 yang menunjukkan peningkatan ketara

Bil	Perkara	2017 (RM j)	2018 (RM j)	% Kenaikan
1.	Premium Tanah	73.1	86.6	18.5%
2.	Pelaburan Dalam Negeri	25.2	34.5	36.9%
3.	Caj Air Mentah Domestik	13.7	16.1	17.5%
4.	Cukai Tiket Pawagam	5.6	6.3	12.5%

Hasil 2018 yang menunjukkan penurunan ketara

Bil	Perkara	2017 (RM j)	2018 (RM j)	% Penurunan
1.	Premium Tukar Syarat	8.6	6.3	26.7%
2.	Tunggakan Cukai Tanah	11.1	10.0	9.9%
3.	Cukai Tanah Semasa	116.9	116.1	0.7%
4.	Bayaran Ikhtisas	18.9	17.5	7.4%

* Hasil tahun 2017 berjumlah RM413.46 juta

PRESTASI KUTIPAN HASIL 2018

RM421.241 JUTA

102.24%

PRESTASI BELANJA MENGURUS 2018

RM394.758 JUTA

95.80%

PRESTASI BELANJA PEMBANGUNAN 2018

RM96.292 JUTA

83.18%



RIZAB KERAJAAN NEGERI

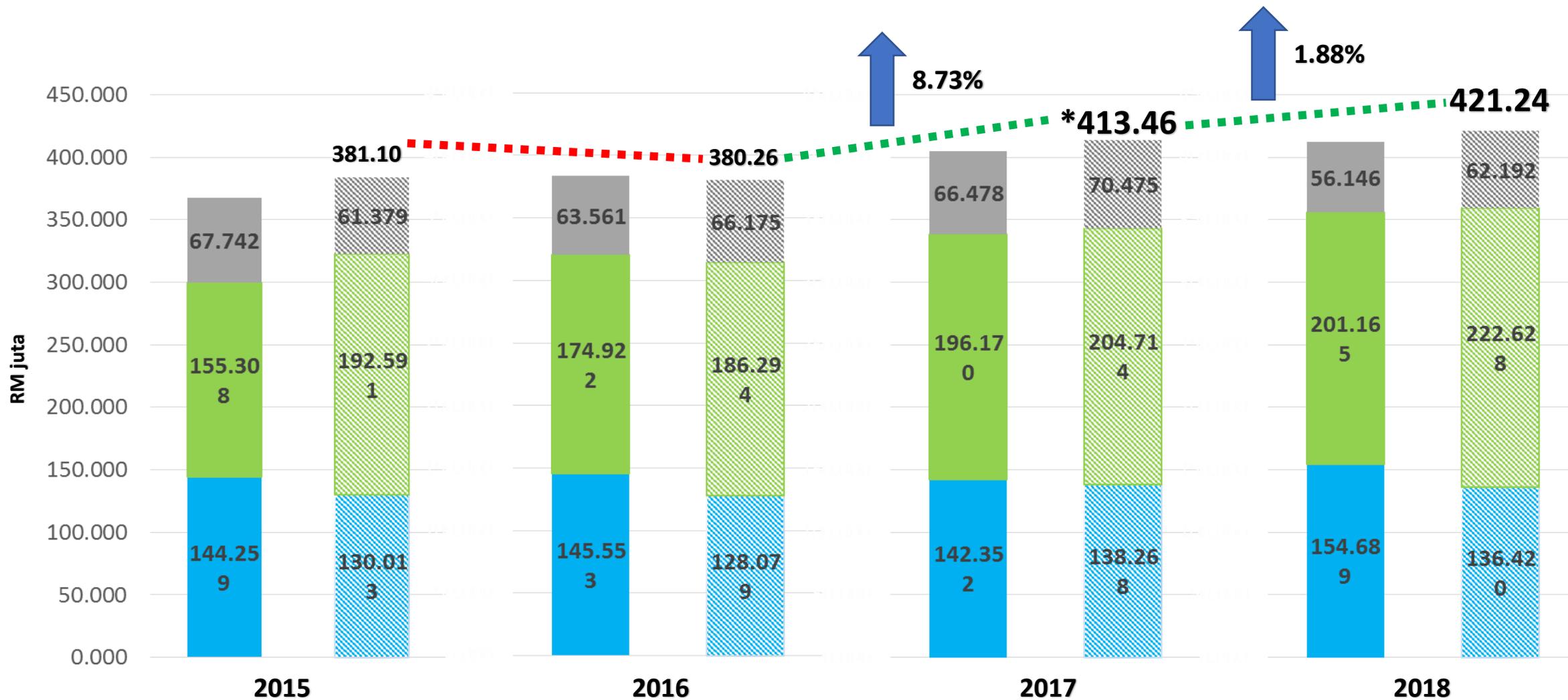
RM687.766 JUTA

PELABURAN

WANG TUNAI

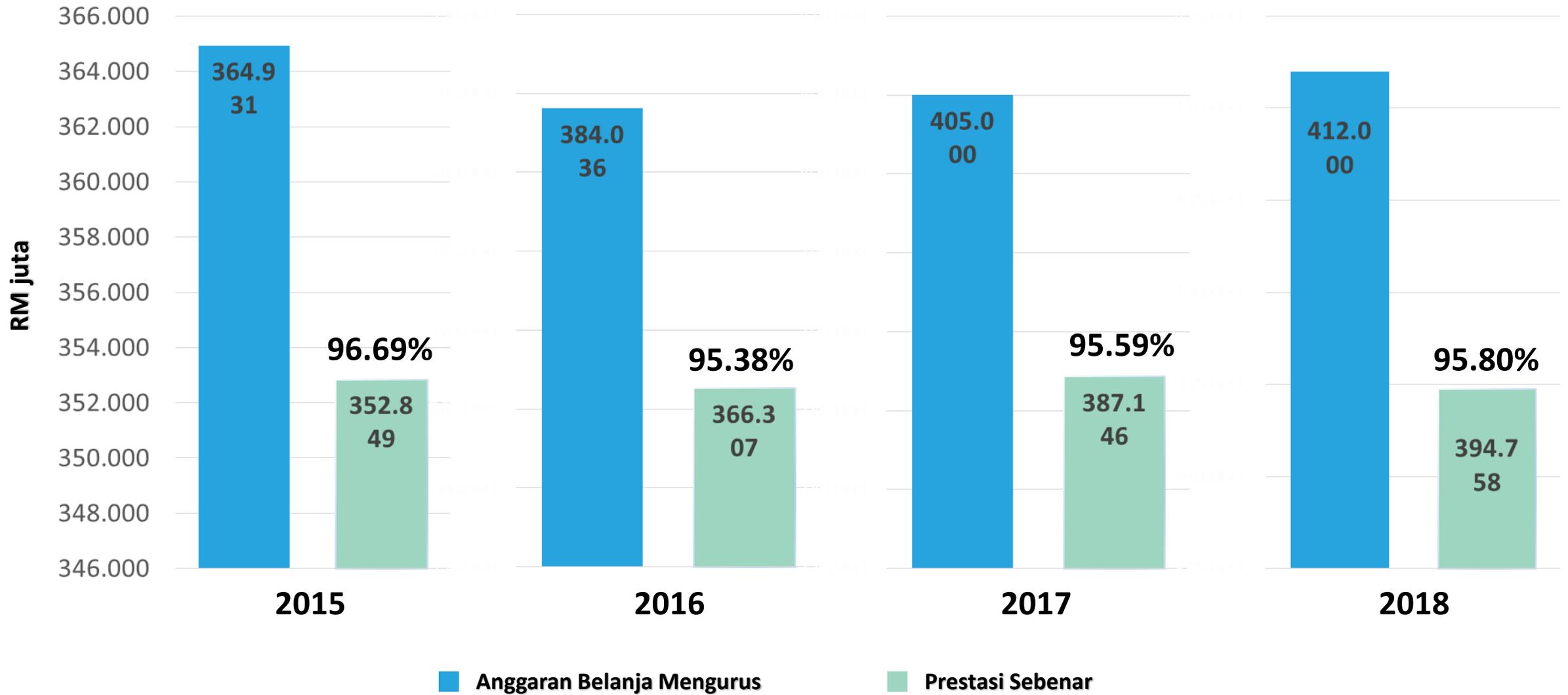
RM398.224 JUTA

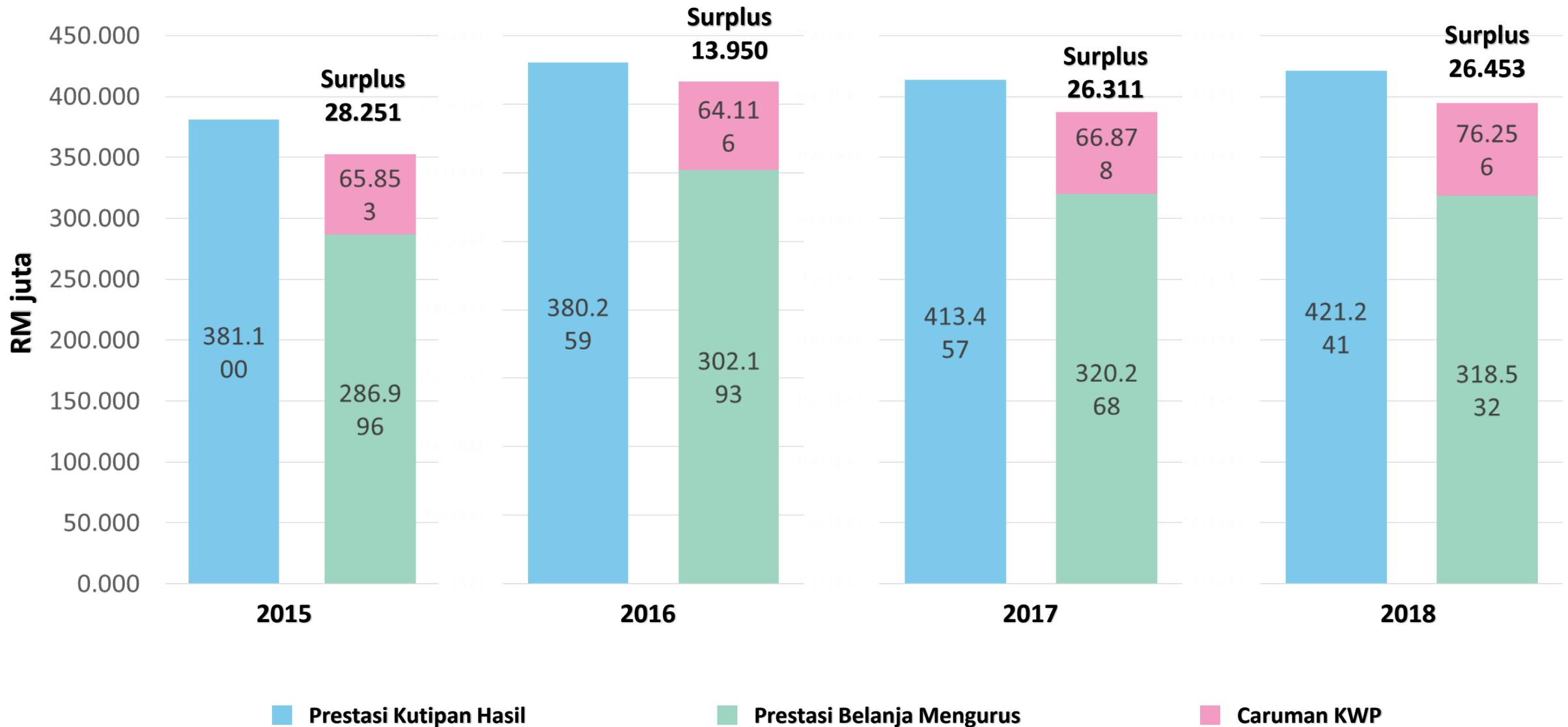
RM289.542 JUTA

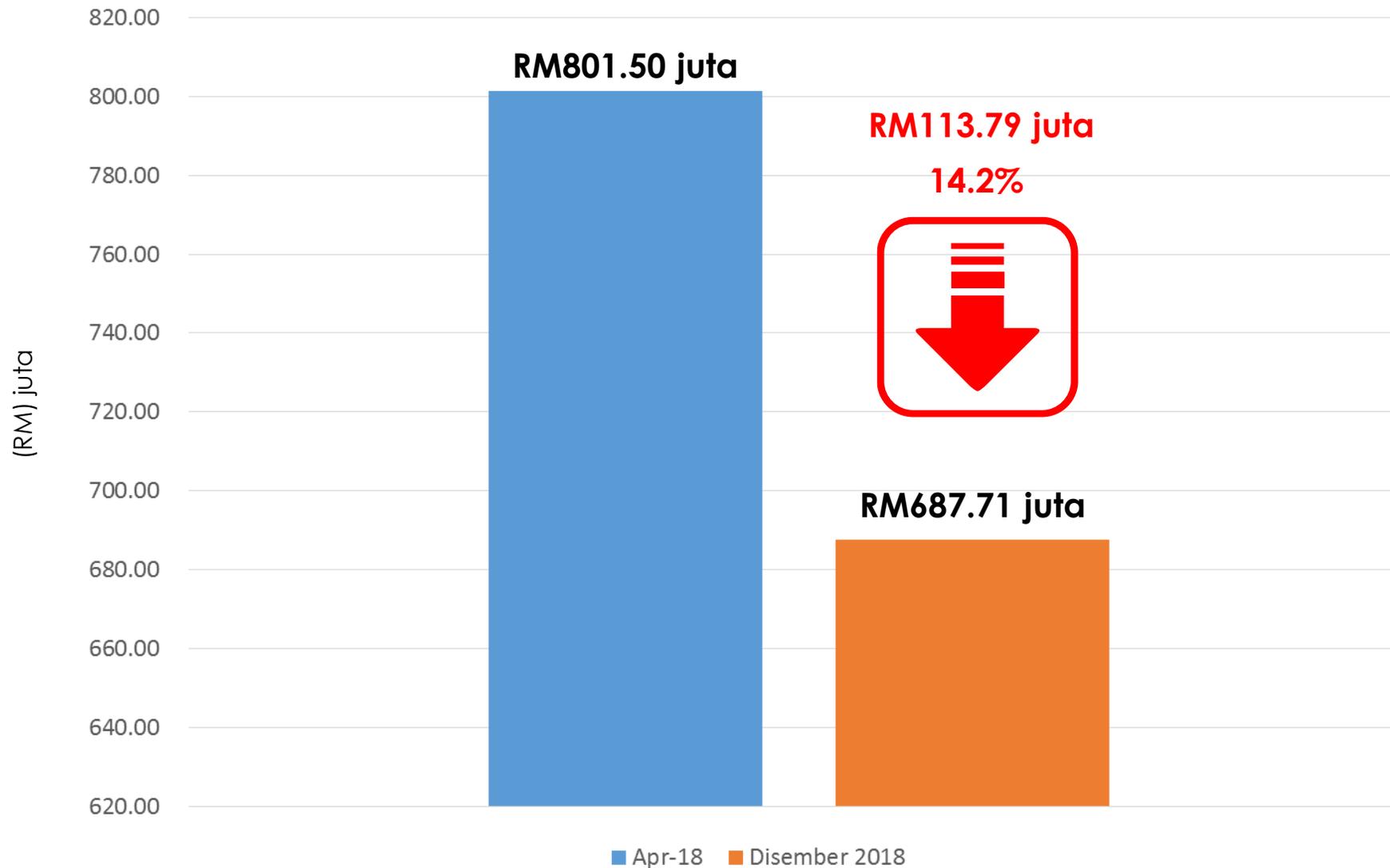


- Anggaran Hasil Cukai
- Anggaran Hasil Bukan Cukai
- Anggaran Terimaan Bukan Hasil
- Pencapaian Hasil Cukai
- Pencapaian Hasil Bukan Cukai
- Pencapaian Terimaan Bukan Hasil

** Tahun 2017 Kerajaan Negeri menerima sumbangan daripada Kerajaan Persekutuan berjumlah RM10 juta*







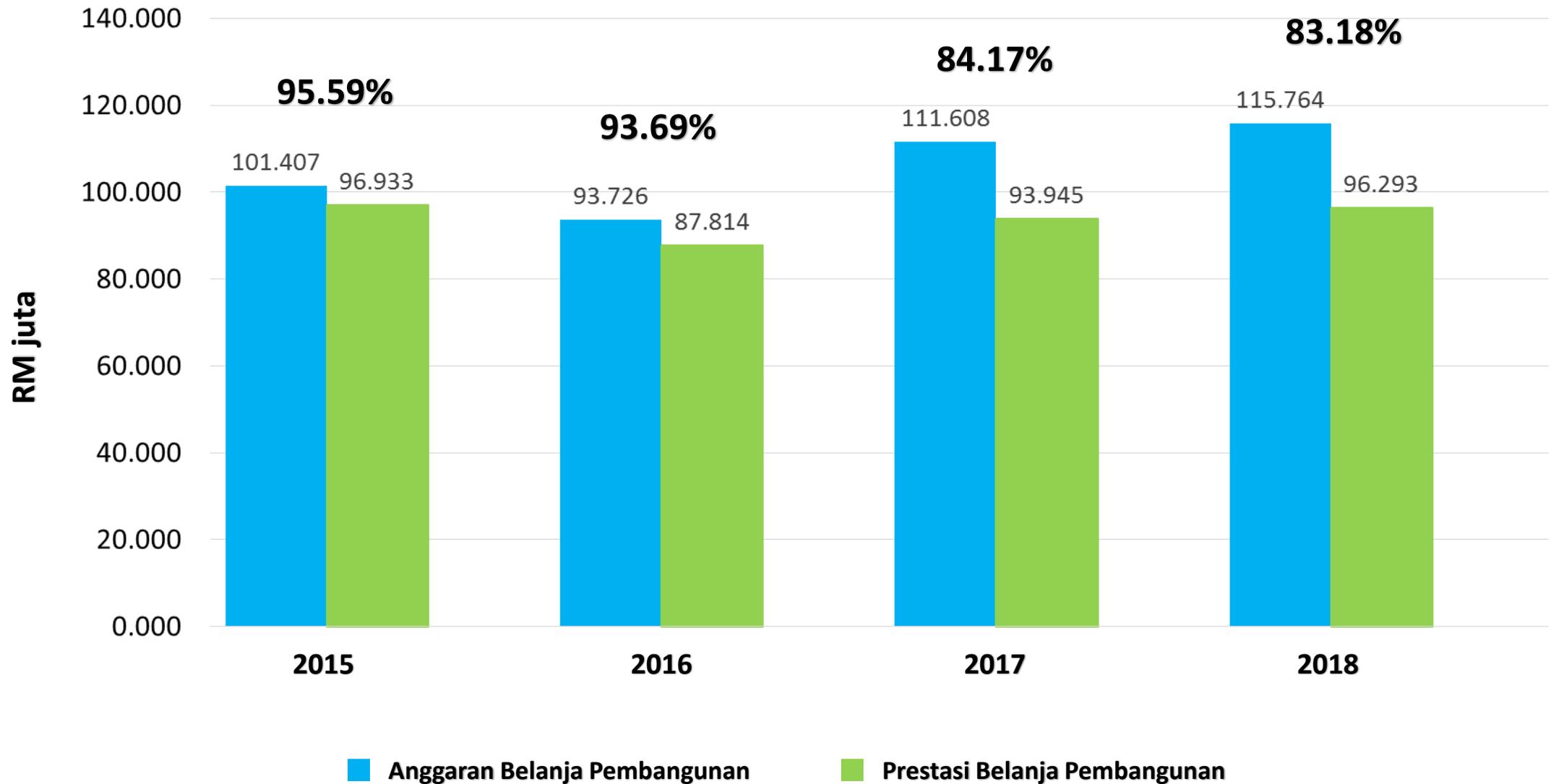
Antaranya :

Pembayaran Bayaran Balik Deposit TNB
RM56.30 juta

Pembayaran Komitmen Wang Jaminan Pelaksana (WJP)
RM10.00 juta

Perbelanjaan PRU14
RM10.00 juta

AP23 Wang Amanah (Deposit Awam)
Wang Awam yang Kerajaan tidak berhak mendapat faedah sebagai empunya



- ✓ Peningkatan Hasil sebanyak RM9 juta kepada RM421 berbanding sasaran RM412 juta (2.18%)
- ✓ Peningkatan Perbelanjaan Mengurus dari RM387.146 juta kepada RM394.758 (1.96%)
- ✓ Peningkatan surplus dari RM26.311 juta kepada RM26.453 juta (0.54%)
- ✓ Peningkatan Perbelanjaan Pembangunan dari RM93.945 juta kepada RM96.293 juta (2.50%)
- ✓ Peningkatan caruman KWP dari RM66.878 juta kepada RM76.256 juta (14.02%)
- ✓ Tiada pemindahan perbelanjaan (perbelanjaan tersorok/*parking*) kepada mana-mana Akaun Amanah / PBT



BELANJAWAN TAHUN 2019

KERAJAAN NEGERI SEMBILAN



PEJABAT KEWANGAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN

BELANJAWAN TAHUN 2019

KANDUNGAN PEMBENTANGAN

- 1 **PUNCA KUASA**
- 2 **DASAR FISKAL KERAJAAN NEGERI**
- 3 **ANGGARAN HASIL**
- 4 **STRATEGI PENINGKATAN HASIL**
- 5 **ANGGARAN BELANJAWAN MENGURUS**
- 6 **ANGGARAN BELANJAWAN PEMBANGUNAN**
- 7 **ANGGARAN BELANJAWAN PEMBANGUNAN**
- 8 ***HIGHLIGHT* BELANJAWAN TAHUN 2019**

BELANJAWAN TAHUN 2019

PUNCA KUASA

UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN NEGERI SEMBILAN 1959

Fasal 71 (1) Dengan mengikut syarat cerai (3), raja hendaklah memerintahkan supaya dibentangkan dalam Dewan Negeri suatu kenyataan berkenaan dengan anggaran pendapatan dan perbelanjaan bagi tiap-tiap tahun kewangan dan **melainkan undang-undang negeri berkehendakkan lain pula bagi sesuatu tahun itu maka kenyataan itu hendaklah dibentangkan sebelum awal tahun**

MEMBOLEHKAN

Belanjawan Kerajaan Negeri diuruskan oleh Menteri Besar atas nasihat Setiausaha Kerajaan Negeri dan Pegawai Kewangan Negeri serta mendapat persetujuan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri dengan dikuatkuasakan melalui Rang Undang-undang perbekalan.

BELANJAWAN TAHUN 2019

DASAR FISKAL KERAJAAN NEGERI

Polisi fiskal sesebuah Kerajaan / Kerajaan Negeri adalah merujuk secara khusus berhubung **pendapatan dan perbelanjaan Kerajaan / Kerajaan Negeri**, dan bagaimana ianya digunakan bagi memberi kesan kepada ekonomi negeri

DASAR KERAJAAN NEGERI

BELANJAWAN

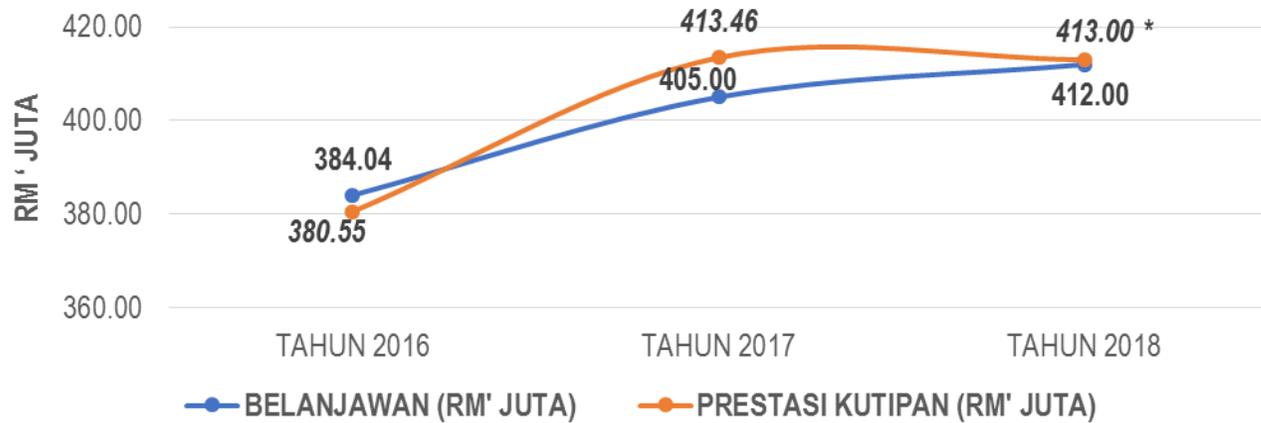
BERIMBANG



BELANJAWAN TAHUN 2019

ANGGARAN HASIL

PRESTASI KUTIPAN HASIL BERBANDING BELANJAWAN

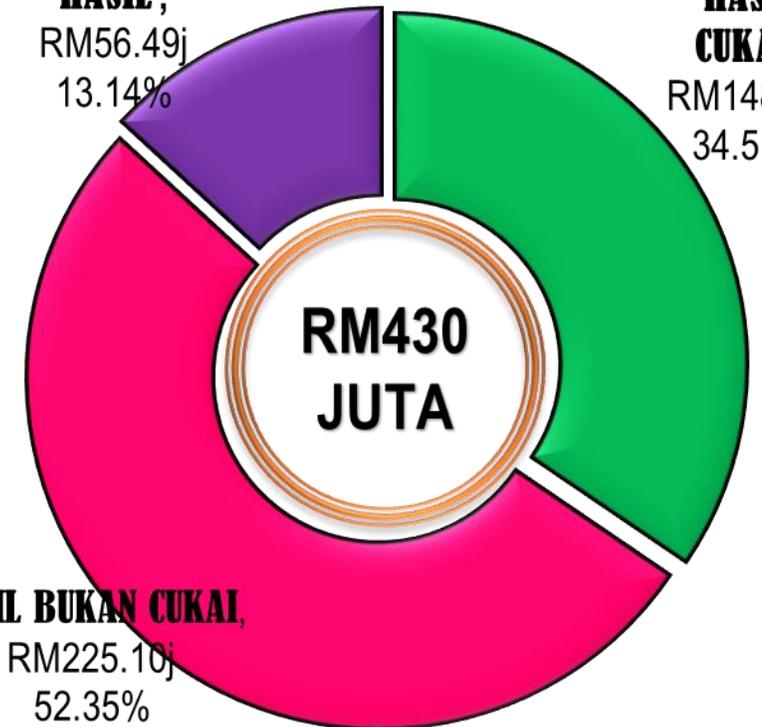


ANGGARAN BELANJAWAN HASIL TAHUN 2019

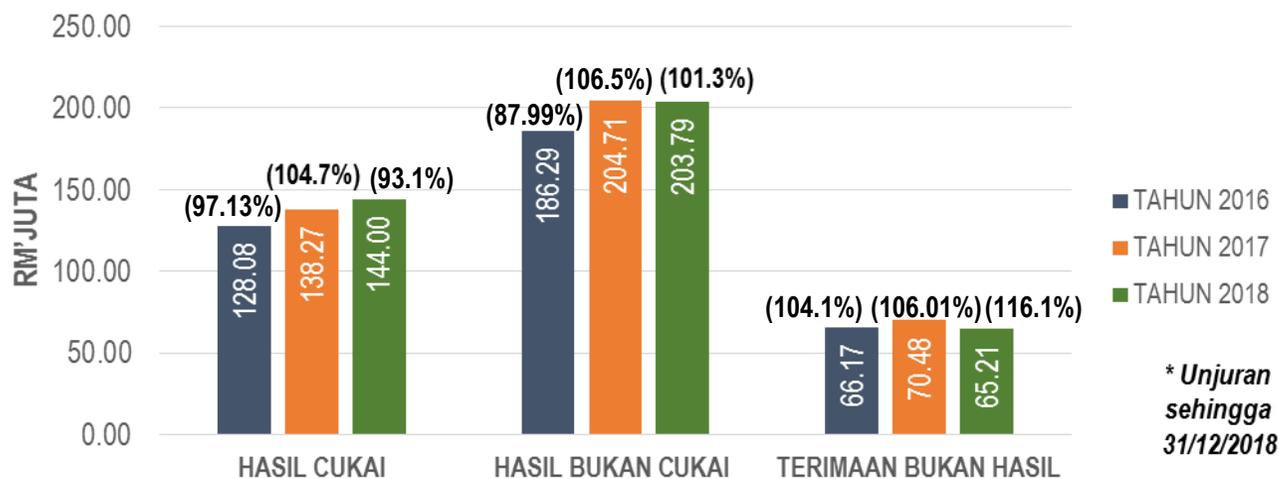
TERIMAAN BUKAN

HASIL,
RM56.49j
13.14%

HASIL CUKAI,
RM148.41j
34.51%



HASIL BUKAN CUKAI,
RM225.10j
52.35%



* Unjuran sehingga 31/12/2018

BELANJAWAN TAHUN 2019

STRATEGI PENINGKATAN HASIL

S1 : Meningkatkan Kecekapan Tadbir Urus

- Menambah Baik Prosedur Kerja.
- Mempertingkatkan Kutipan Tunggakan Hasil.
- Kecekapan Proses Pengurusan Tanah.



S2 : Meneroka Sumber Hasil Baru

- Lesen Struktur Atas Badan Air.
- Pelaksanaan Cukai Petak Strata.
- Memajukan Tanah Rezab Kerajaan Negeri Melalui Program Usahasama.



S3 : Mengurangkan Kehilangan Hasil Negeri

- Kawalan Pemberian Premium Secara Nominal.
- Kutipan Caj Air Mentah.
- Penguatkuasaan Dan Pemutihan.



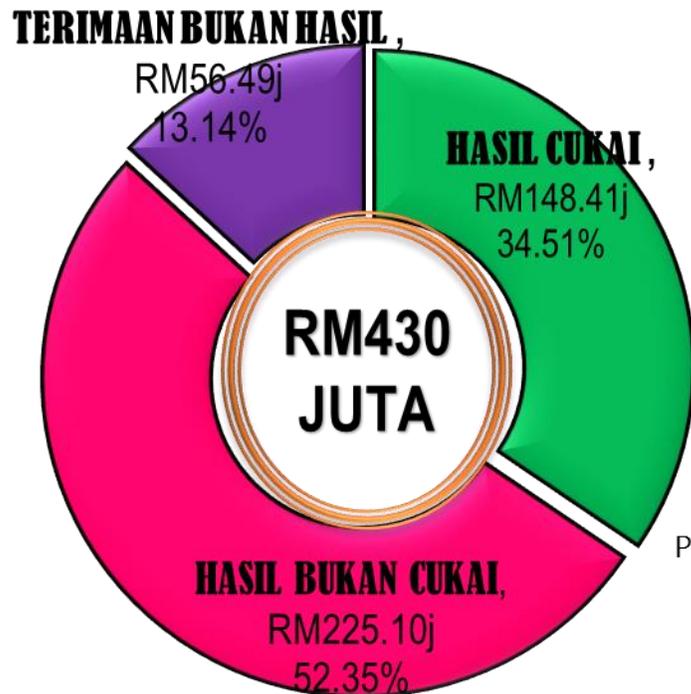
S4 : Meningkatkan keuntungan pelaburan

- Sukuk dan Simpanan Tetap

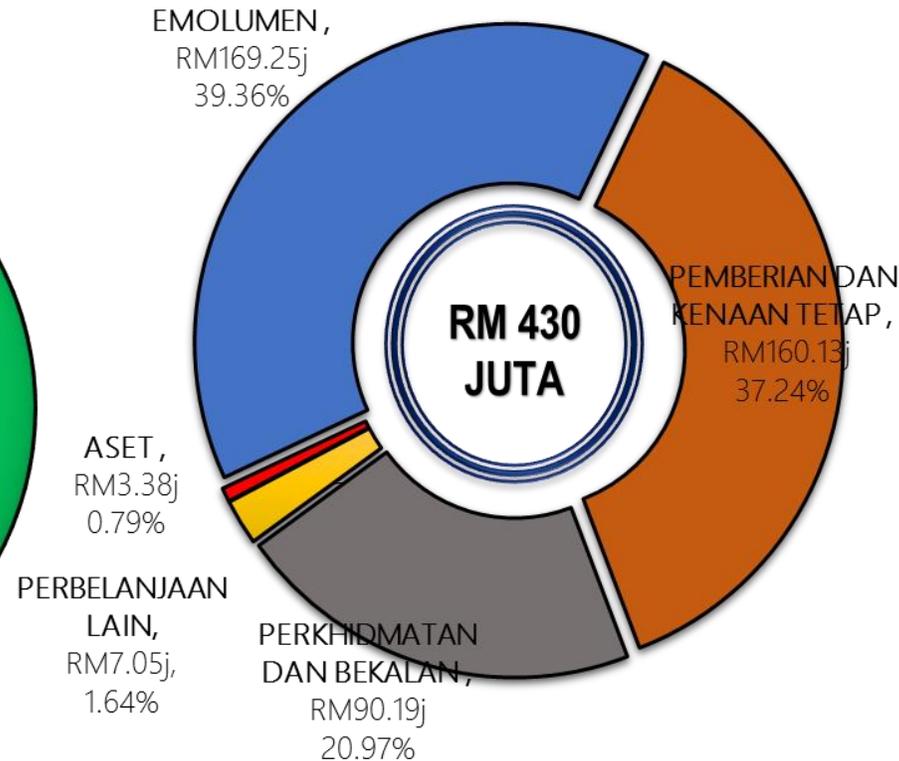


BELANJAWAN TAHUN 2019

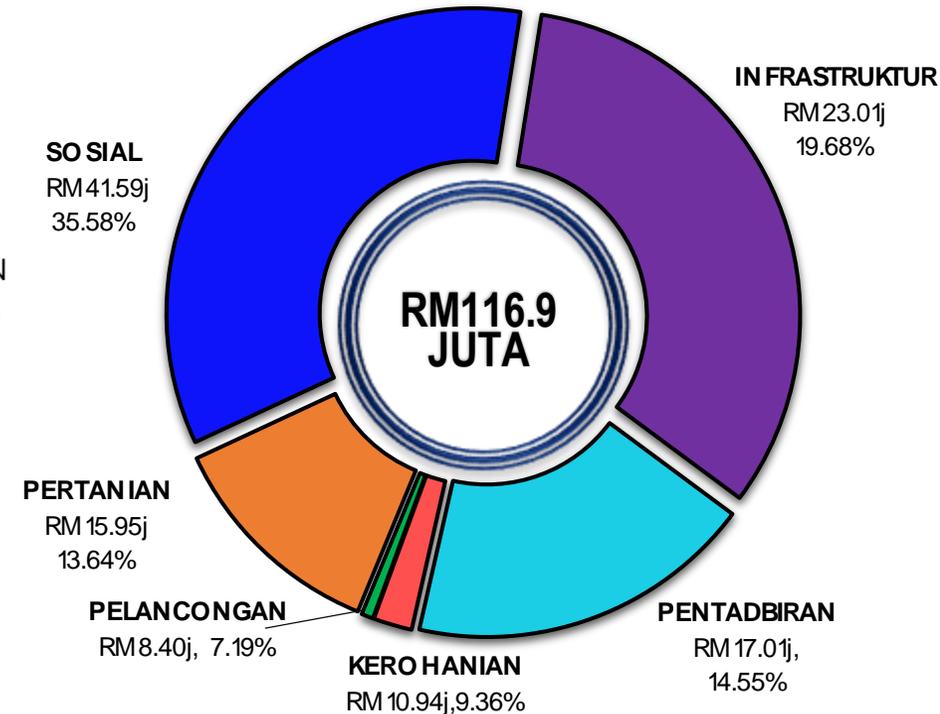
**ANGGARAN BELANJAWAN
HASIL TAHUN 2019**



**ANGGARAN BELANJAWAN
MENGURUS TAHUN 2019**



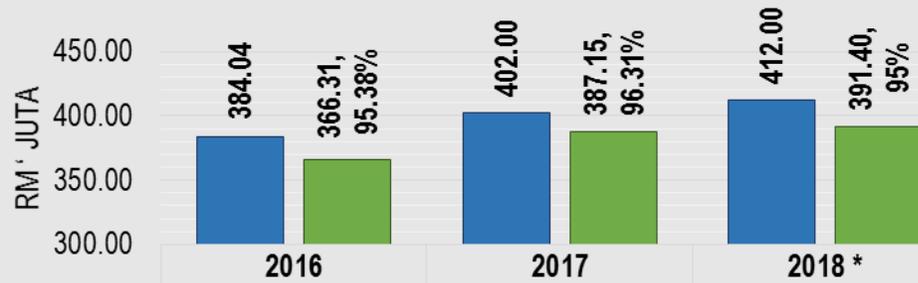
**ANGGARAN BELANJAWAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2019**



BELANJAWAN TAHUN 2019

ANGGARAN BELANJAWAN MENGURUS

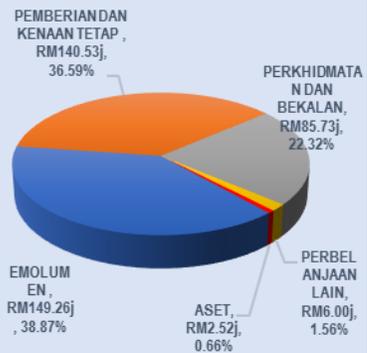
PRESTASI BELANJAWAN TAHUN 2015 – 2018*



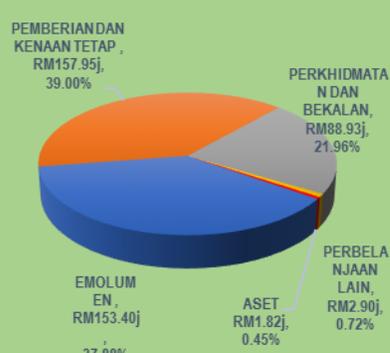
■ BELANJAWAN (RM'JUTA)	384.04	402.00	412.00
■ TELAH BELANJA (RM'JUTA)	366.31	387.15	391.40

* Unjuran sehingga 31/12/2018

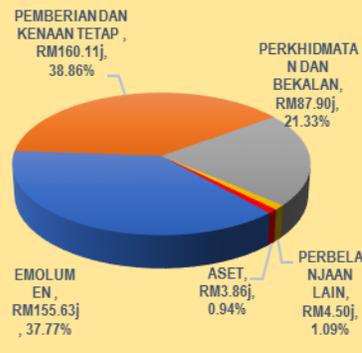
TAHUN 2016



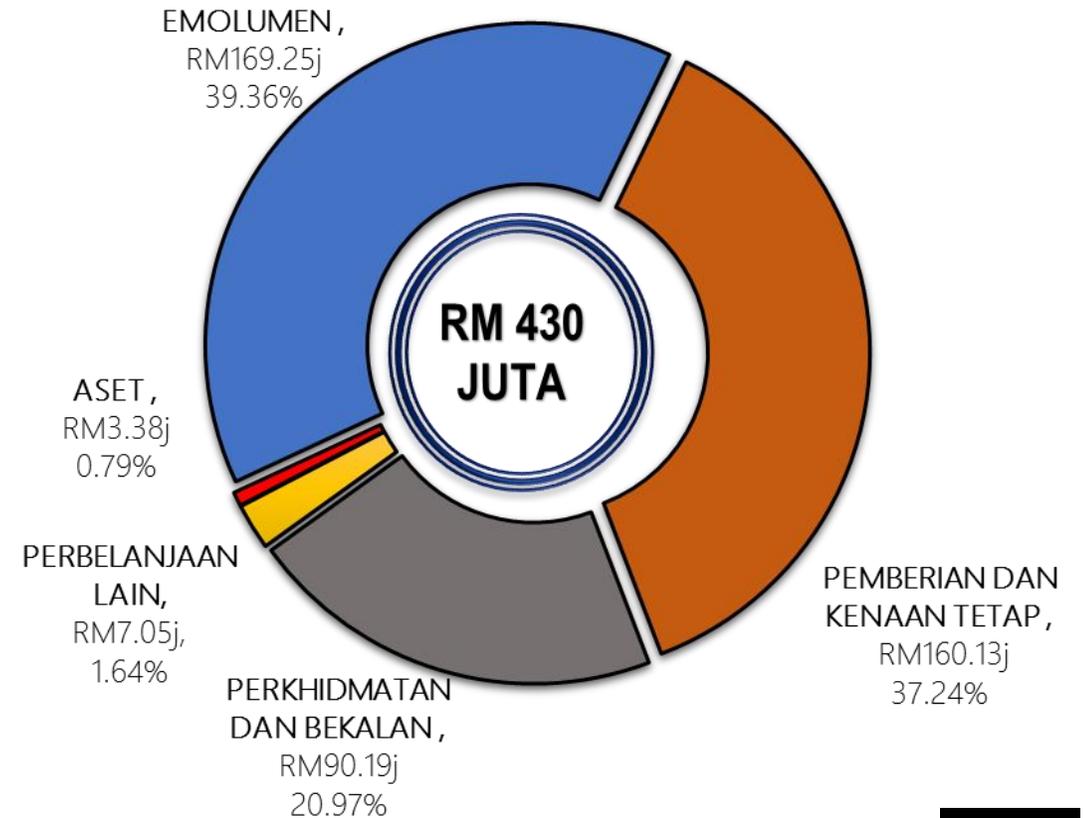
TAHUN 2017



TAHUN 2018*



ANGGARAN BELANJAWAN MENGURUS TAHUN 2019



BELANJAWAN TAHUN 2019

HIGHLIGHTS MENGGURUS



**BANTUAN
KHAS KEWANGAN
1 BULAN GAJI**
@ MINIMUM RM2,000.00
RM10.50 juta



**TABUNG
PEMBANGUNAN
USAHAWAN**
RM3.00 juta



**KENAIKAN IMBUHAN
BILAL, SIAK DAN
PEMBANTU AM WANITA**
RM2.84 juta



**PENUBUHAN
NS CORP**
RM1.80 juta



**KENAIKAN
BANTUAN OKU**
RM1.79 juta



**PROGRAM
WANITA
GEMILANG**
RM1.60 juta



**ALAT UKUR
KEPADA
PEJABAT DAERAH**
RM0.29 juta



**INSTITUSI
ADAT**
RM1.20 juta



**MAJLIS TILAWAH
AL-QURAN**
RM1.5 juta



**PERUNTUKAN
BAGI HAL EHWAL
BUKAN ISLAM**
RM1.50 juta



**KENAIKAN ELAUN
GURU KAFA**
RM1.15 juta



**BANTUAN
IBU TUNGGAL**
RM0.90 juta



**BANTUAN
BAS SEKOLAH**
RM0.9 juta



**PEMBERIAN
KENDERAAN
KEPADA PENGUATKUASA**
RM 1.68 juta



MPKK
RM2.10 juta

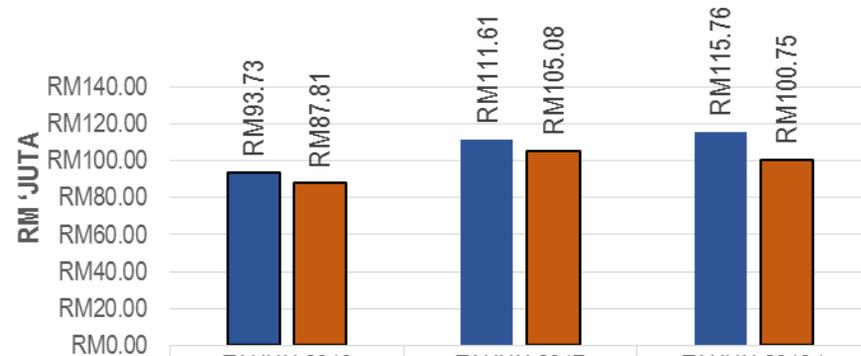


**TAHFIZ,
SJKC, SJKT**
RM3.00 juta

BELANJAWAN TAHUN 2019

ANGGARAN BELANJAWAN PEMBANGUNAN

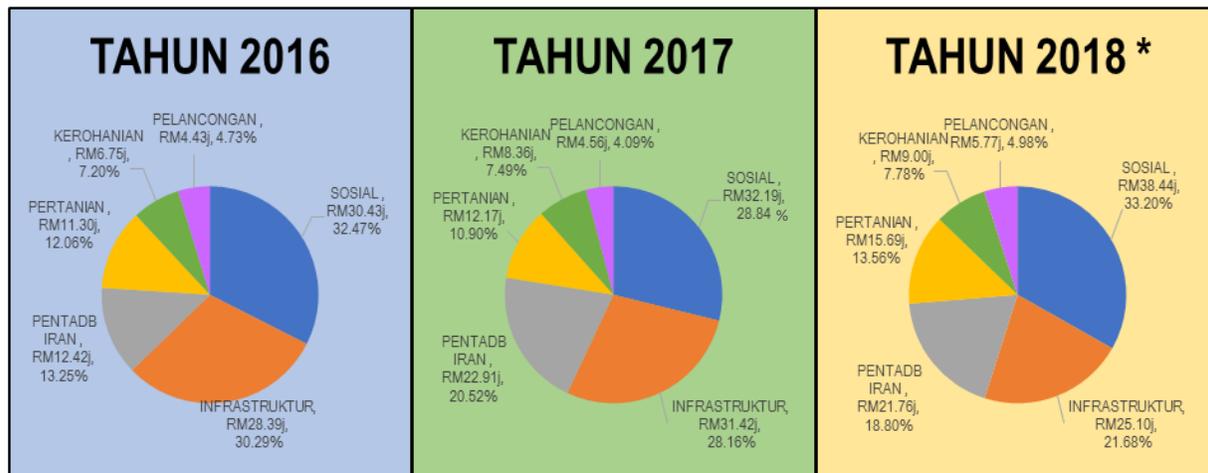
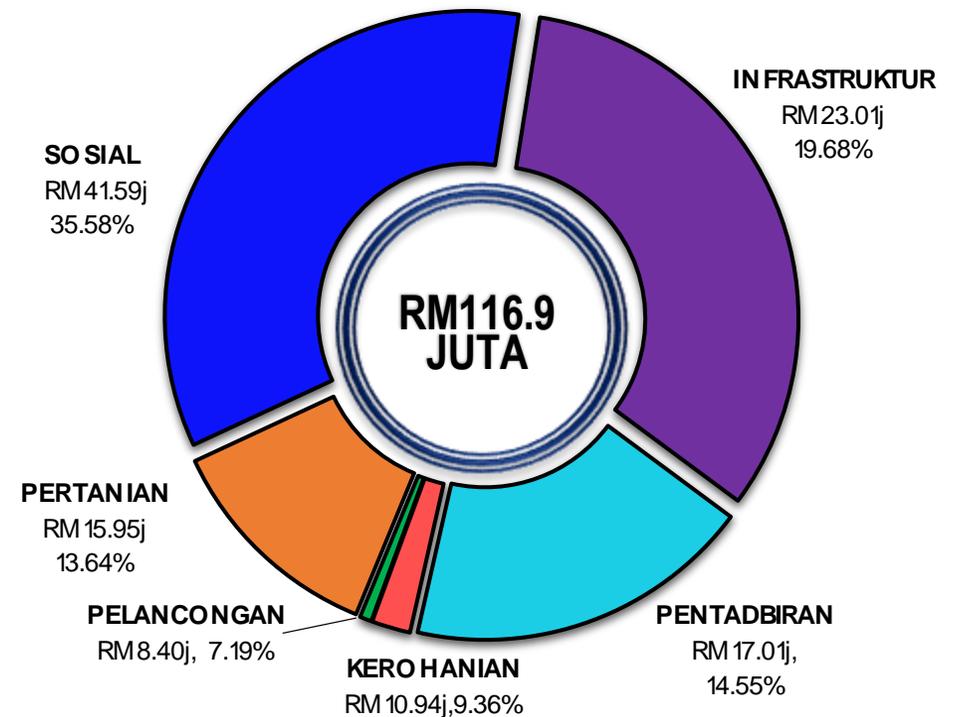
PRESTASI PEMBANGUNAN TAHUN 2016 – 2018*



* *Unjuran sehingga 31/12/2018*

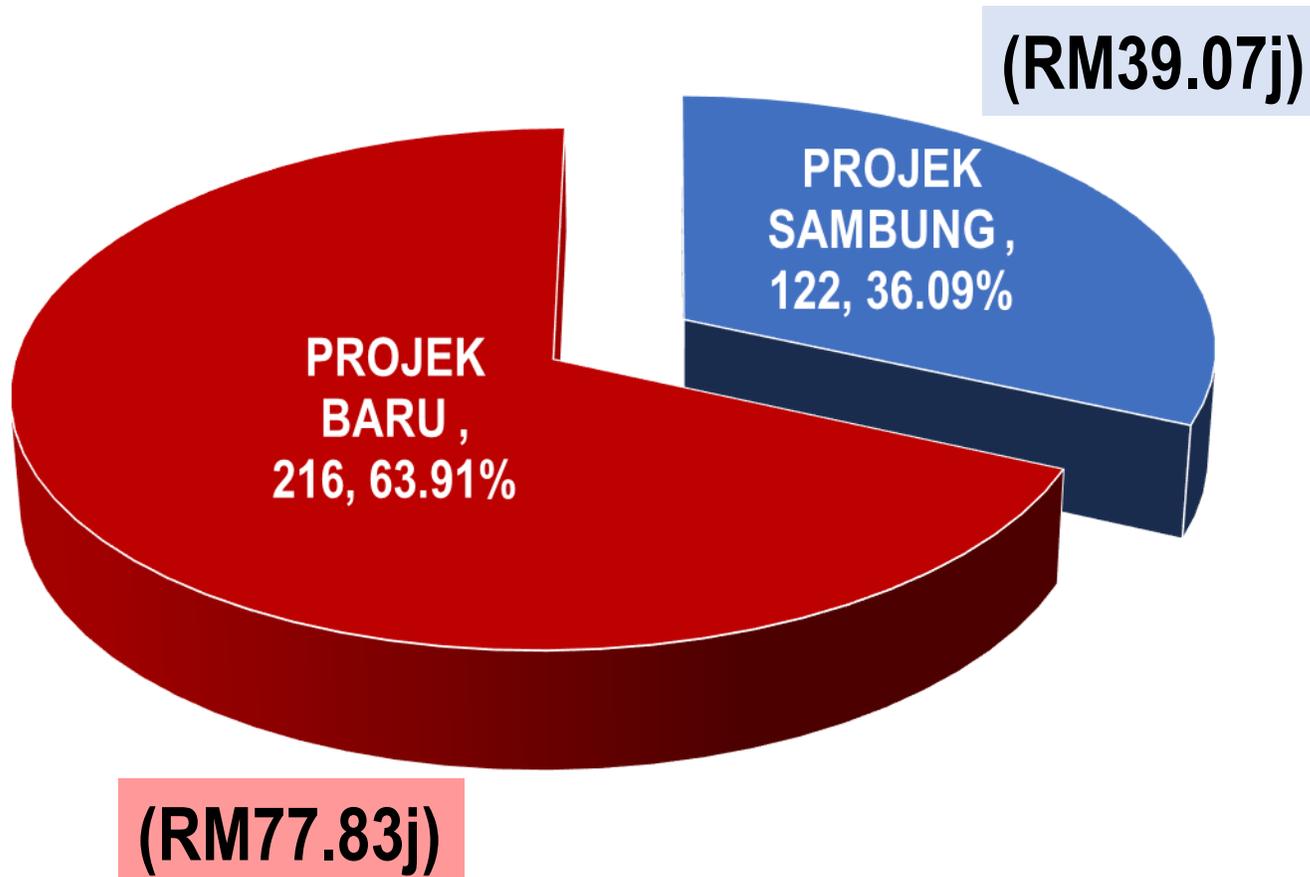
■ BELANJAWAN (RM'JUTA)
■ PRESTASI PEMBANGUNAN (RM' JUTA)

ANGGARAN BELANJAWAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019



BELANJAWAN TAHUN 2019

KOMPOSISI PEMBANGUNAN (PROJEK SAMBUNGAN DAN BARU)

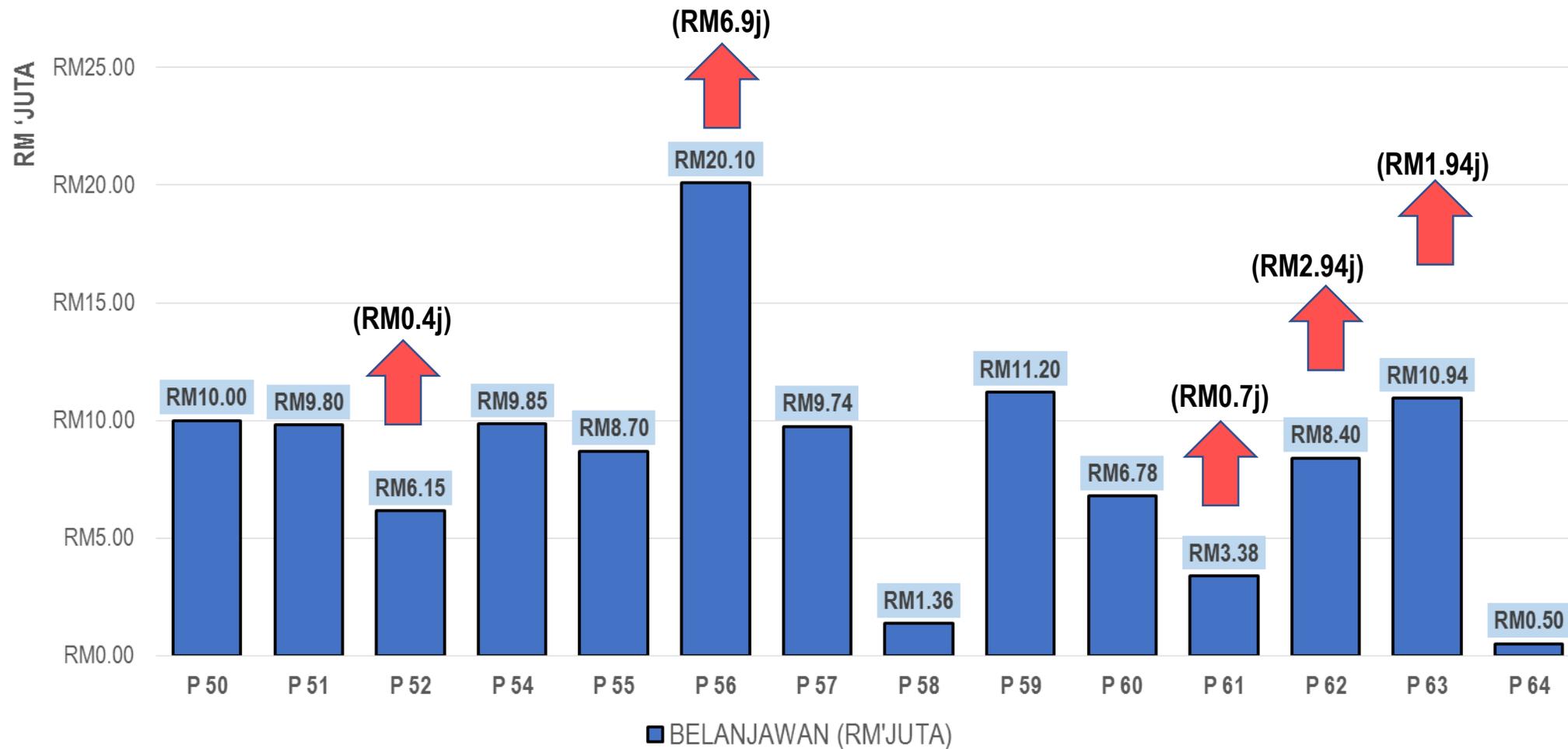


PROJEK SAMBUNG	SEKTOR	BIL PROJEK	PERUNTUKAN (RM'JUTA)
	PERTANIAN	60	14.15
	INFRASTRUKTUR	34	15.35
	KEROHANIAN	5	1.44
	PENTADBIRAN	3	4.36
	SOSIAL	7	2.25
	PELANCONGAN	13	1.52
JUMLAH	122	39.07	

PROJEK BARU	SEKTOR	BIL PROJEK	PERUNTUKAN (RM'JUTA)
	PERTANIAN	4	1.80
	INFRASTRUKTUR	48	7.66
	KEROHANIAN	49	9.5
	PENTADBIRAN	41	12.65
	SOSIAL	43	39.34
	PELANCONGAN	31	6.88
JUMLAH	216	77.83	

BELANJAWAN TAHUN 2019

PECAHAN PERUNTUKAN MENGIKUT VOT PEMBANGUNAN



VOT	PERIHAL PEMBANGUNAN
P 50	MENTERI BESAR
P 51	JABATAN PERTANIAN
P 52	JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
P 54	JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
P 55	JABATAN KERJA RAYA NEGERI
P 56	KERJA KERJA KECIL
P 57	PELBAGAI
P 58	JABATAN PERHUTANAN NEGERI
P 59	BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN
P 60	PERUMAHAN
P 61	KAWASAN PEMAJUAN PERUSAHAAN
P 62	PELANCONGAN
P 63	JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
P 64	LUAR JANGKA

BELANJAWAN TAHUN 2019

HIGHLIGHTS PEMBANGUNAN

SOSIAL



**PROGRAM
PENCAHAYAAN
NEGERI**

RM3.40 juta



**SELENGGARA
SISTEM KUMBAHAN
RAHR**

RM2.50 juta



**DEWAN
BALAIRAYA**

RM1.74 juta

KEROHANIAN



**PEMBINAAN
MAHKAMAH SYARIAH
DAERAH JEMPOL**

RM4.00 juta



**BINA BARU
KOMPLEKS AGAMA
KUALA PILAH**

RM1.50 juta



**MASJID
NEGERI**

RM1.55 juta

PENTADBIRAN



**NAIKTARAF
PERBADANAN
PERPUSTAKAAN
AWAM NS**

RM2.50 juta



**PEROLEHAN
SISTEM
e-STRATA**

RM1.00 juta

INFRASTRUKTUR



**RANCANGAN
PENGURUSAN
BANJIR**

RM3.25 juta



**BINAAN BAHARU
JALAN-JALAN
LUAR BANDAR**

RM1.50 juta

PELANCONGAN



**PROJEK
PUSAT AGRO
PELANCONGAN
JABATAN PERTANIAN**

RM1.35 juta



**PROJEK
TAMAN NEGERI
KENABOI**

RM0.98 juta



**STREET ART
BACK ALLEY
RE-ENHANCEMENT DAN
BENTENG WALK SEREMBAN**

RM0.45 juta

PERTANIAN



**PENINGKATAN
PENGELUARAN
TERNAKAN**

RM3.22 juta



**PEMBANGUNAN
TANAH TERBIAR**

Projek Sayuran
Projek Buah (termasuk kelapa)
Projek Tebu/ Madu/ Cendawan/ Herba

RM1.70 juta



**NAIKTARAF
TKPM DAN
LADANG RAKYAT**

RM1.50 juta



**PERSIMPANGAN
SELEKOH
MERBAHAYA**

RM2.40 juta



**JAMBATAN
NEGERI**

RM3.00 juta



**PROJEK LANDSKAP
DAN PENCAHAYAAN
BANDAR / PANTAI
PORT DICKSON**

RM0.73 juta



**PEMBANGUNAN
TAMAN REKREASI AIR
SEREMBAN**

RM0.34 juta



**HUTAN
LIPUR**

RM2.39 juta

BELANJAWAN TAHUN 2019

HIGHLIGHTS BELANJAWAN TAHUN 2019

RM 29.37 JUTA



INSTITUSI ADAT
RM1.20 juta



TAHFIZ, SJK, SJKT
RM3.00 juta



MPKK
RM2.10 juta

ALAT UKUR KEPADA PEJABAT DAERAH
RM0.29 juta



PEMBERIAN KENDERAAN KEPADA PENGUATKUASA
RM1.68 juta



KENAIKAN ELAUN GURU KAFU
RM1.15 juta



KENAIKAN BANTUAN OKU
RM1.79 juta



ALAT UKUR KEPADA PEJABAT DAERAH
RM0.29 juta



KENAIKAN IMBUHAN BILAL, SIAK DAN PEMBANTU AM WANITA
RM2.84 juta



BANTUAN KHAS KEWANGAN 1 BULAN GAJI @ MINIMUM RM2,000.00
RM10.50 juta



BANTUAN BAS SEKOLAH
RM0.90 juta



PROGRAM WANITA GEMILANG
RM1.60 juta



BANTUAN IBU TUNGGAL
RM0.90 juta



TABUNG PEMBANGUNAN USAHAWAN
RM3.00 juta



MAJLIS TILAWAH AL-QURAN
RM1.50 juta



PERUNTUKAN BAGI HAL EHWAL BUKAN ISLAM
RM1.50 juta



PENUBUHAN NS CORP
RM1.80 juta

BELANJAWAN 2019 NEGERI SEMBILAN



"Memperkayakan Hasil, Memakmurkan Kekayaan"

ANGGARAN HASIL

HASIL CUKAI RM 148.41 JUTA HASIL BUKAN CUKAI RM 225.10 JUTA

TERIMAAN BUKAN HASIL RM 56.49 JUTA

RM 430 JUTA

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS

EMOLUMEN RM 169.25 JUTA

PERKHIDMATAN DAN BEKALAN RM 90.19 JUTA

PERBELANJAAN - PERBELANJAAN LAIN RM 7.05 JUTA

PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP RM 160.13 JUTA

ASET RM 3.38 JUTA

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

RM 116.90 JUTA

SOSIAL RM 41.59 JUTA

INFRASTRUKTUR RM 23.01 JUTA

PERTANIAN RM 15.95 JUTA

PENTADBIRAN RM 17.01 JUTA

KEROHANIAN RM 10.94 JUTA

PELANCONGAN RM 8.40 JUTA

RM 29.74 JUTA

PEROLEHAN SISTEM e-STRATA
RM1.00 juta

SELENGGARA SISTEM KUMBUHAN RAHR
RM2.50 juta

PROGRAM PENGANAYAN NEGERI
RM3.40 juta

BINAAN BAHARU JALAN-JALAN LUAR BANDAR
RM1.50 juta

NAIKTARAF TKPM DAN LADANG RAKYAT
RM1.50 juta

PENINGKATAN PENGELUARAN TERNAKAN
RM3.22 juta

BINA BARU KOMPLEKS AGAMA KUALA PILAH
RM1.50 juta

RANGANGAN PENGURUSAN BANJIR
RM3.25 juta

PEMBANGUNAN TANAH TERBIAR
RM1.70 juta

PROJEK PUSAT AGRO PELANCONGAN JABATAN PERTANIAN
RM1.35 juta

PEMBINAAN MAHKAMAH SYARIAH DAERAH JEMPOL
RM4.00 juta

NAIKTARAF PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NS
RM2.50 juta

PROJEK TAMAN NEGERI KENABOI
RM0.98 juta

PROJEK LANDSKAP DAN PENCAHAYAAN BANDAR / PANTAI PORT DICKSON
RM0.73 juta

PEMBANGUNAN TAMAN REKREASI AIR SEREMBAN
RM0.34 juta

STREET ART BACK ALLEY RE-ENHANCEMENT DAN BINA TAMAN WALK-OF-FREEDOM
RM0.45 juta



HUTAN LIPUR
RM2.39 juta

MASJID NEGERI
RM1.55 juta



JAMBATAN NEGERI
RM3.00 juta



PERSIMPANGAN SELEKOH MERBAHAYA
RM2.40 juta



DEWAN BALAIRAYA
RM1.74 juta



SEKIAN, TERIMA KASIH



PEJABAT KEWANGAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN