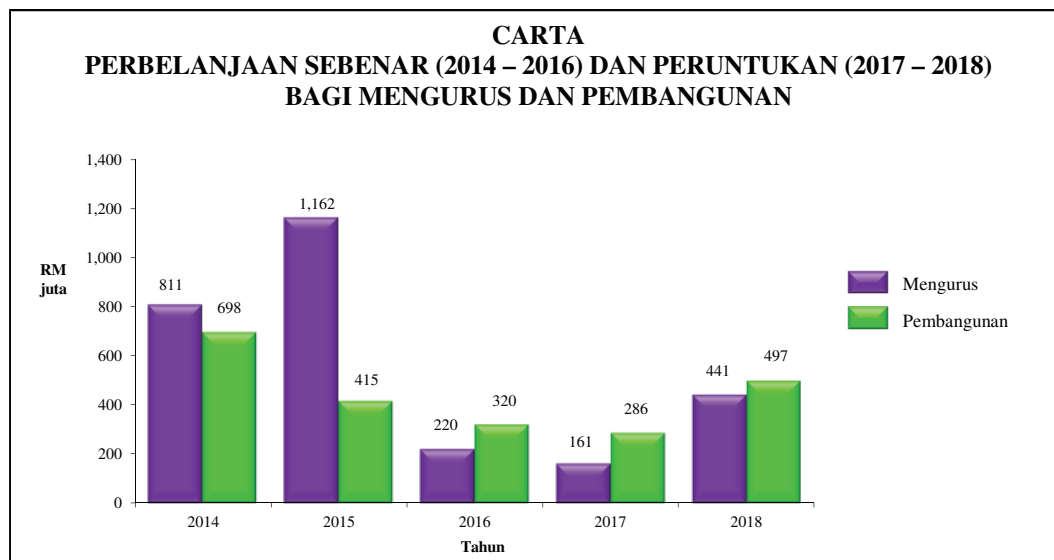


KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

Maksud Bekalan/Pembangunan 20



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
441,074,200	431,470,000	65,876,500	938,420,700

VISI

Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan (*centre of excellence*) bagi sektor komoditi dan pengeluar utama produk berasaskan komoditi bernilai tambah tinggi di pasaran global.

MISI

Memastikan industri berasaskan komoditi Malaysia berdaya saing di peringkat antarabangsa dan menyumbang kepada pembangunan negara.

PELANGGAN

- (i) Pekebun kecil dan pengusaha sektor perladangan dan komoditi;
- (ii) Pelabur sektor perladangan dan komoditi; dan
- (iii) Pengeksport dan pengimport sektor perladangan dan komoditi.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1: Pembangunan komoditi yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan peningkatan pengeluaran hasil komoditi Buah Tandan Segar (%)	15.91	19.00	19.50
Peratusan peningkatan pengeluaran hasil komoditi <i>Oil Extraction Rate</i> – (OER) (%)	20.18	21.50	21.50
Pengeluaran hasil komoditi – Getah Asli (tan/ha)	1.40	1.42	1.54
Pengeluaran hasil komoditi – Biji Koko (tan/ha)	0.1	1.0	1.0
Pengeluaran hasil komoditi – Lada (tan/ha)	5.6	5.6	5.7
Pengeluaran hasil komoditi – Kenaf (tan/ha)	8.0	8.5	8.0
Nilai KDNK sektor komoditi negara (RM bilion)	82.1	97.2	96.3

Outcome 2: Komoditi yang berdaya saing di pasaran global

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Nilai eksport komoditi (RM juta)	121,996	133,700	133,700
Pensijilan antarabangsa – MTCS <i>Forest Management Certification</i> (Bil.)	13	15	17
Pensijilan antarabangsa – MTCS <i>Chain of Custody Certification</i> (Bil.)	354	350	380
Pensijilan antarabangsa – Pensijilan MSPO peringkat ladang (ha)	222	362	1,938
Pensijilan antarabangsa – Pensijilan MSPO peringkat kilang sawit (Bil.)	21	10	95

PROGRAM 1: PEMBANGUNAN KOMODITI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1: Pengurusan komoditi yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Keluasan tanaman komoditi – Sawit (juta ha)	5.73	5.80	5.80
Keluasan tanaman komoditi – Getah (juta ha)	1.07	1.07	1.08
Keluasan tanaman komoditi - Koko (juta ha)	0.017	0.018	0.019
Keluasan tanaman komoditi – Lada (juta ha)	0.016	0.017	0.017
Keluasan tanaman komoditi – Kenaf (setahun) (juta ha)	0.0031	0.0025	0.0025
Peratusan peningkatan eksport tahunan produk-produk komoditi (%)	4.19	4.70	4.70

Aktiviti 1 : Kemajuan Industri Komoditi dan Pengurusan

Fungsi: (a) Merancang, menggubal, melaksana dan memantau pelaksanaan dasar dan strategi bagi membangunkan industri komoditi negara yang merangkumi minyak sawit, getah, kayu-kayan, koko, lada dan kenaf dengan mempertingkatkan usaha-usaha untuk mengekalkan *viability* industri berkenaan melalui penggunaan teknologi terkini dan penghasilan produk berasaskan komoditi bernilai tambah tinggi; (b) merancang strategi, hala tuju dan hala cara di forum-forum kerjasama industri komoditi di peringkat dua hala, serantau dan pelbagai hala; dan (c) memantau dan merangka strategi dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan halangan dagangan dan bukan dagangan yang dikenakan ke atas produk berasaskan komoditi negara.

Aktiviti 2 : Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)

Fungsi: (a) Melaksanakan dasar dan program pembangunan bagi menjamin daya maju industri kenaf; (b) melaksanakan dasar bagi mengawal selia industri tembakau; dan (c) melaksanakan usaha untuk pembangunan dan pengkomersialan produk bernilai tambah bagi aktiviti-aktiviti ekonomi lain industri kenaf.

Aktiviti 3 : Lembaga Koko Malaysia (LKM)

Fungsi: Membangunkan industri koko Malaysia yang bersepadu dan kompetitif di pasaran global.

Aktiviti 4 : Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)

Fungsi: Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam aspek pengurusan, pemasaran, pembangunan dan kawal selia kepada industri perkayuan ke arah mewujudkan perusahaan kayu-kayan yang berdaya maju dan berdaya saing dalam pasaran global.

Aktiviti 5 : Lembaga Getah Malaysia (LGM)

Fungsi: Memajukan, membangunkan dan mengawal selia industri getah Malaysia, merangkumi semua aspek daripada penanaman pokok getah, pengeluaran dan pemprosesan getah mentah, pembuatan barangan getah dan pemasaran getah dan produk berasaskan getah.

Aktiviti 6 : Lembaga Lada Malaysia (MPB)

Fungsi: Memajukan dan membangunkan industri lada menerusi penggalakan penanaman, peningkatan penyelidikan, peningkatan pengeluaran, kawal selia industri lada dan pemasaran lada serta produk lada.

PROGRAM 2: PENGURUSAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan cemerlang

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	91.03	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan dan Kewangan

Fungsi : (a) Merancang, menggubal, melaksanakan dasar dan strategi pembangunan negara yang efektif untuk menyokong kemajuan dan kemampuan industri komoditi serta meningkatkan imej sektor perladangan dan komoditi; (b) mempergiatkan usaha meningkatkan pelaburan domestik dan luar negara dalam industri perladangan dan komoditi; (c) mengkaji, menilai, merancang, menggubal dasar dan strategi serta memantau pelaksanaan program/aktiviti pembangunan penyelidikan inovasi di sektor perusahaan perladangan dan komoditi; (d) mengkaji, menilai, merancang, menggubal dasar dan strategi serta memantau pelaksanaan program/aktiviti pembangunan modal insan di sektor perusahaan perladangan dan komoditi; dan (e) mempertingkatkan kemahiran dan profesionalisme sumber manusia.

Maksud Bekalan/Pembangunan 20 - **KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI** B/P.20

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI**

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	20,872,100	21,915,700
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	12,967,600	14,164,700
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	127,443,800	404,993,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		161,283,500	441,074,200

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	57,121,700	99,469,300
30000	Aset	42,841,300	74,602,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	185,645,500	323,275,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		285,608,500	497,346,500

RINGKASAN - 2018

Anggaran Perbelanjaan Mengurus		441,074,200
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)		431,470,000
(Pinjaman)		65,876,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI		938,420,700

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
010000 PEMBANGUNAN KOMODITI		136,249,900	138,184,700		
		10000	6,169,000	6,247,100	<u>83</u>	<u>83</u>
		20000	4,173,100	4,577,200		
		40000	125,907,800	127,360,400		
010100	Kemajuan Industri Komoditi dan Pengurusan	11,402,100	12,836,900		
		10000	6,169,000	6,247,100	83	83
		20000	4,173,100	4,577,200		
		40000	1,060,000	2,012,600		
010200	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	19,530,000	19,530,000		
		40000	19,530,000	19,530,000		
010300	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	25,752,600	27,252,600		
		40000	25,752,600	27,252,600		
010400	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	27,406,500	27,406,500		
		40000	27,406,500	27,406,500		
010500	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	30,000,000	29,000,000		
		40000	30,000,000	29,000,000		
010600	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	22,158,700	22,158,700		
		40000	22,158,700	22,158,700		
020000 PENGURUSAN KEMENTERIAN		22,083,600	22,846,000		
		10000	14,703,100	15,668,600	<u>221</u>	<u>221</u>
		20000	7,344,500	7,137,500		
		40000	36,000	39,900		
020100	Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan dan Kewangan	22,083,600	22,846,000		
		10000	14,703,100	15,668,600	221	221
		20000	7,344,500	7,137,500		
		40000	36,000	39,900		
030000 PROGRAM KHUSUS		2,950,000	272,450,000		
		20000	1,450,000	1,450,000		
		40000	1,500,000	271,000,000		
030100	Bertugas ke Luar Negara	1,000,000	1,000,000		
		20000	1,000,000	1,000,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	450,000	450,000		
		20000	450,000	450,000		
030300	Menangani Kempen Anti Minyak Sawit	1,500,000	2,000,000		
		40000	1,500,000	2,000,000		
030400	NKEA Sawit	0	8,000,000		
		40000	0	8,000,000		
030500	Bantuan Musim Tengkujuh kepada Pekebun Kecil dan Penoreh Getah	0	261,000,000		
		40000	0	261,000,000		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
040000	DASAR BARU	0	7,593,500		
		20000	0	1,000,000		
		40000	0	6,593,500		
040100	Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan dan Kewangan	0	1,000,000		
		20000		1,000,000		
040200	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	0	2,340,800		
		40000	0	2,340,800		
040300	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	0	2,500,000		
		40000	0	2,500,000		
040400	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	0	1,752,700		
		40000	0	1,752,700		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			161,283,500	441,074,200	<u>304</u>	<u>304</u>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00100	Lembaga Koko Malaysia (LKM)	168,579,000	22,896,746	24,703,000	27,370,000	0
00401	Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)	168,189,069	35,484,482	13,540,000	16,840,500	0
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi						
00518	Program Pembangunan Kepakaran Sumber Manusia	3,860,000	400,000	910,000	760,000	0
00519	Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru: Sago	7,000,000	1,506,000	2,621,000	1,000,000	0
00526	Pejabat Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	371,427,417	39,894,673	13,700,000	42,698,500	0
	Jumlah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi	382,287,417	41,800,673	17,231,000	44,458,500	0
11001	Lembaga Getah Malaysia (LGM)	101,732,208	8,752,300	15,042,900	12,578,000	0
11101	Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)	56,500,000	8,700,000	6,500,000	15,740,000	0
11200	Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)	974,556,000	132,102,000	91,200,000	40,418,000	45,876,500
11300	Lembaga Lada Malaysia (MPB)	129,456,419	16,131,729	22,486,600	30,168,000	0
94000	NKEA	2,144,533,979	60,685,000	245,930,000	243,897,000	20,000,000
JUMLAH PEMBANGUNAN		4,125,834,092	326,552,930	436,633,500	431,470,000	65,876,500