

Presentation according to standard items		Aanbieding volgens standaarditems	
Items	2000/01	1999/2000	Items
	R'000	R'000	
A Personnel expenditure	58,780	51,507	A Personeeluitgawes
B Administrative expenditure	8,165	7,970	B Administratiewe uitgawes
C Inventories	2,898	2,509	C Voorrade
D Equipment	8,306	3,275	D Toerusting
E Land and buildings			E Grond en geboue
F Professional and special services	223,144	174,080	F Professionele en spesiale dienste
G Transfer payments	992,661	856,623	G Oordragbetalings
H Miscellaneous expenditure	6,099	5,738	H Diverse uitgawes
AMOUNT TO BE VOTED	1,300,053	1,101,702	BEDRAG WAT BEWILLIG MOET WORD

Departmental and miscellaneous receipts: R1 000.

Departementele en diverse ontvangste: R1 000.

Details of capital spending		Besonderhede van kapitaalbesteding													
Presentation according to programmes <i>Aanbieding volgens programme</i> Main divisions <i>Hoofindelings</i>	Movable capital <i>Roerende kapitaal</i>		Fixed capital <i>Vaste kapitaal</i>								Other capital <i>Ander kapitaal</i>		Total <i>Totaal</i>		
	Equipment, computers, motor vehicles, etc. <i>Toerusting, rekenaars, motorvoertuie, ens.</i>		Land <i>Grond</i>		Buildings <i>Geboue</i>		Infrastructure <i>Infrastruktuur</i>		Other <i>Ander</i>		Capital debt, shares, loans, etc. <i>Kapitaalskuld, aandele, lenings, ens.</i>				
	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	
Capital expenditure (excluding transfers) <i>Kapitaaluitgawes (oordragte uitgesluit)</i>	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	
1 Administration—Administrasie	195	257												195	257
2 Expenditure management—Bestedingsbestuur	67	194												67	194
3 Logistics management and Office of the State Tender Board—Logistieke bestuur en Kantoor van die Staatstenderraad	650	100												650	100
4 Financial reporting, systems and internal control—Finansiële verslagdoening, stelsels en interne beheer	5 112	1 730												5 112	1 730
5 Auxiliary and associated services—Ondersteuende en verwante dienste	1	1												1	1
	6 025	2 282												6 025	2 282

DETAILS OF THE FOREGOING

BESONDERHEDE VAN DIE VOORGAANDE

PROGRAMME 1: ADMINISTRATION

AIM: To conduct the overall management of the Department

PROGRAMME DESCRIPTION:

policy formulation by the Minister, Deputy Minister, Director-General and other members of the Department's management

organising the Department, rendering centralised administrative, legal and office support services, managing departmental personnel and financial administration, determining working methods and procedures and exercising control

PROGRAM 1: ADMINISTRASIE

DOEL: Om die oorhoofse bestuur van die Departement te behartig

PROGRAMBESKRYWING:

beleidsbepaling deur die Minister, Adjunkminister, Direkteur-generaal en ander bestuurslede van die Departement

organisering van die Departement, lewering van gesentraliseerde administratiewe, regs- en kantoorhulpdienste, behartiging van departementele personeel- en finansiële administrasie, bepaling van werkmodes en prosedures en uitoefening van beheer

Programme structure	Current Lopend		Capital Kapitaal		Transfers Oordragte				Total Totaal		Programstruktuur
					Current Lopend		Capital Kapitaal				
	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	
Minister <i>a</i>	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	Minister <i>a</i>
Deputy Minister <i>b</i>											Adjunkminister <i>b</i>
Management	2 637	2 885							2 637	2 885	Bestuur
Corporate services	26 575	22 370	195	257					26 770	22 627	Korporatiewe dienste
	29 212	25 255	195	257					29 407	25 512	

a Minister of Finance. Salary provided on Finance Vote.

b Deputy Minister of Finance. Salary provided on Finance Vote.

a Minister van Finansies. Voorsiening vir salaris op Begrotingspos Finansies.

b Adjunkminister van Finansies. Voorsiening vir salaris op Begrotingspos Finansies.

PROGRAMME 1—*continued*

PROGRAM 1—*vervolg*

Presentation according to standard items			Aanbieding volgens standaarditems	
Items	2000/01	1999/2000	Items	
Personnel expenditure	R'000 18 286	R'000 15 046	Personeeluitgawes	
Administrative expenditure	2 035	1 800	Administratiewe uitgawes	
Inventories	826	697	Voorrade	
Equipment	346	391	Toerusting	
Land and buildings			Grond en geboue	
Professional and special services	7 641	7 363	Professionele en spesiale dienste	
Transfer payments			Oordragbetalings	
Miscellaneous expenditure			Diverse uitgawes	
Civil Pensions Stabilisation Account	273	215	Stabilisasierekening vir Siviele Pensioene	
	29 407	25 512		

PROGRAMME 2: EXPENDITURE MANAGEMENT

AIM: To promote the effective and efficient utilisation of state funds

PROGRAMME DESCRIPTION:

Policy research

advice to improve budgetary and related processes

Planning

planning, co-ordination and determining expenditure allocations for the estimates of expenditure of the State

Expenditure control

application of programme control over expenditure matters i.r.o. social and inter-governmental, economic, protective and functional services and remuneration management as well as granting of dispensation

provide guidance to spending agencies on the implementation of measures which will lead to the improvement of economic, effective and efficient utilisation of funds

Programme management services

support the planning, implementation and monitoring of projects

PROGRAM 2: BESTEDINGSBESTUUR

DOEL: Om effektiewe en doeltreffende aanwending van staatsgeld te bevorder

PROGRAMBESKRYWING:

Beleidsnavorsing

advies ter bevordering van begrotings- en verwante prosesse

Beplanning

beplanning, koördinerings- en bepaling van uitgawetoekennings vir die Staat se begroting van uitgawes

Bestedingsbeheer

toepassing van programbeheer oor bestedingsaangeleenthede t.o.v. Maatskaplike en interowerheids-, ekonomiese-, beskermings- en funksionele dienste en besoldigingsbestuur asook verlening van dispensasie

verskaf leiding aan bestedingsinstansies oor die implementering van maatstawwe wat sal lei tot die verbetering van ekonomiese, effektiewe en doeltreffende aanwending van fondse

Programbestuursdienste

ondersteun die beplanning, implementering en monitering van projekte

PROGRAMME 2—continued

PROGRAM 2—vervolg

Programme structure	Current Lopend		Capital Kapitaal		Transfers Oordragte				Total Totaal		Programstruktuur
					Current Lopend		Capital Kapitaal				
	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	
Policy research	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	Beleidsnavorsing
Planning	1 047	1 058							1 047	1 058	Beplanning
	2 521	2 409	32	48					2 553	2 457	
Expenditure control											Bestedingsbeheer
social and intergovernmental services	2 996	2 785							2 996	2 785	maatskaplike en interowerheidsdienste
economic services	3 587	3 384	5	4					3 592	3 388	ekonomiese dienste
protective services	1 609	1 490		5					1 609	1 495	beskermingsdienste
functional services	3 059	1 655	30	2					3 089	1 657	funksionele dienste
expenditure evaluation	5 000	5 000							5 000	5 000	uitgawe evaluering
dispensation	610	569		19					610	588	dispensasie
	16 861	14 883	35	30					16 896	14 913	
Programme management services	4 956	4 611		116					4 956	4 727	Programbestuursdienste
	25 385	22 961	67	194					25 452	23 155	

Presentation according to standard items			Aanbieding volgens standaarditems		
Items	2000/01	1999/2000	Items	2000/01	1999/2000
Personnel expenditure	R'000 14 072	R'000 12 131	Personeeluitgawes		
Administrative expenditure	1 333	1 431	Administratiewe uitgawes		
Inventories	396	430	Voorrade		
Equipment	241	277	Toerusting		
Land and buildings			Grond en geboue		
Professional and special services	9 189	8 697	Professionele en spesiale dienste		
Transfer payments			Oordragbetalings		
Miscellaneous expenditure			Diverse uitgawes		
Civil Pensions Stabilisation Account	221	189	Stabilisasierekening vir Sivele Pensioene		
	25 452	23 155			

**PROGRAMME 3: LOGISTICS MANAGEMENT AND OFFICE OF THE STATE
TENDER BOARD**

AIM: To manage and regulate the procurement process, logistics and moveable assets

PROGRAMME DESCRIPTION:

Office of the State Tender Board

regulate the procurement process for the procurement of goods and services

Logistics management

formulating and regulating policy regarding moveable assets in the public sector

monitoring, training and rendering advice i.r.o. logistics management

**PROGRAM 3: LOGISTIEKE BESTUUR EN KANTOOR VAN DIE STAATS-
TENDERRAAD**

DOEL: Om die verkrygingsproses, logistiek en roerende bates te bestuur en reguleer

PROGRAMBESKRYWING:

Kantoor van die Staatstenderraad

regulering van die verkrygingsproses vir die verkryging van goedere en dienste

Logistieke bestuur

formulering en regulering van beleid t.o.v. roerende bates in die openbare sektor

monitering, opleiding en advieslewering t.o.v. logistieke bestuur

Programme structure	Current Lopend		Capital Kapitaal		Transfers Oordragte				Total Totaal		Programstruktuur
					Current Lopend		Capital Kapitaal				
	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	
Office of the State Tender Board	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	Kantoor van die Staatstenderraad Logistieke bestuur
	10 697	13 697	405	70					11 102	13 767	
Logistics management	7 122	3 644	245	30					7 367	3 674	
	17 819	17 341	650	100					18 469	17 441	

PROGRAMME 3—continued

PROGRAM 3—vervolg

Presentation according to standard items			Aanbieding volgens standaarditems	
Items	2000/01	1999/2000	Items	
Personnel expenditure	R'000 12 864	R'000 12 595	Personeeluitgawes	
Administrative expenditure	1 270	1 079	Administratiewe uitgawes	
Inventories	944	543	Voorrade	
Equipment	723	490	Toerusting	
Land and buildings			Grond en geboue	
Professional and special services	2 455	2 501	Professionele en spesiale dienste	
Transfer payments			Oordragbetalings	
Miscellaneous expenditure			Diverse uitgawes	
Civil Pensions Stabilisation Account	213	233	Stabilisasierekening vir Siviele Pensioene	
	18 469	17 441		

PROGRAMME 4: FINANCIAL REPORTING, SYSTEMS AND INTERNAL CONTROL

AIM: To account and report on the National Revenue Fund and RDP Fund, provide, implement and maintain financial management information systems in the national and provincial government, facilitate professional education and training for the financial cadre, develop, prescribe and monitor the internal control framework for government as well as prepare annual consolidated financial statements for government reporting entities

PROGRAMME DESCRIPTION:

Financial systems

provisioning, implementation and maintenance of existing financial systems

provisioning, implementation and maintenance of integrated financial management information systems

National accounts

funding of departmental bank accounts

developing, implementing and maintaining a financial reporting system for the National Revenue Fund and RDP Fund

preparation of annual consolidated financial statements

Financial training

facilitation of financial management training

assistance to the Institute for Public Finance and Auditing (IPFA)

Financial management improvement programme

improve financial management in government

PROGRAM 4: FINANSIËLE VERSLAGDOENING, STELSELS EN INTERNE BEHEER

DOEL: Om rekenskap en verslag te lewer oor die Nasionale Inkomstefonds en HOP-fonds, voorsien, implementeer en instandhou van finansiële bestuursinligtingstelsels in nasionale en provinsiale regerings, fasiliteer professionele onderwys en opleiding vir die finansiële kader, ontwikkel, voorskryf en monitor die interne beheer raamwerk van die regering asook die opstel van jaarlikse gekonsolideerde finansiële state vir regeringsverslaggewingsentiteite

PROGRAMBESKRYWING:

Finansiële stelsels

voorsiening, implementering en instandhouding van bestaande finansiële stelsels

voorsiening, implementering en instandhouding van geïntegreerde finansiële bestuursinligtingstelsels

Nasionale rekeninge

finansiering van departementele bankrekenings

ontwikkeling, implementering en instandhouding van 'n finansiële verslaggewingstelsel vir die Nasionale Inkomstefonds en HOP-fonds

opstel van jaarlikse gekonsolideerde finansiële state

Finansiële opleiding

fasilitering van finansiële bestuursopleiding

bystand aan die Instituut vir Openbare Finansies en Ouditering (IOFO)

Finansiële bestuursverbeteringsprogram

verbeter finansiële bestuur in die regering

PROGRAMME 4—continued

PROGRAM 4—vervolg

Programme structure	Current Lopend		Capital Kapitaal		Transfers Oordragte				Total Totaal		Programstruktuur
					Current Lopend		Capital Kapitaal				
	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	
Financial systems	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	Finansiële stelsels
implementation of financial systems	167 842	142 596	2 072	1 518					169 914	144 114	implementering van finansiële stelsels
financial information integration	47 747		3 000						50 747		finansiële inligting integrasie
	215 589	142 596	5 072	1 518					220 661	144 114	
National accounts	3 338	1 651	10	7					3 348	1 658	Nasionale rekeninge
Financial training											Finansiële opleiding
facilitation	4 886	8 086	30	205					4 916	8 291	fasilitering
IPFA					1 930				1 930		IOFO
	4 886	8 086	30	205	1 930				6 846	8 291	
Financial management improvement programme		20 000			100 000				100 000 ^a	20 000	Finansiële bestuursverbeteringsprogram
	223 813	172 333	5 112	1 730	101 930				330 855	174 063	

^a See Annexure A for details of conditional grants and agency payments.

^a Kyk Bylae A vir besonderhede van voorwaardelike toekennings en agentskapsbetalings.

Presentation according to standard items			Aanbieding volgens standaarditems		
Items	2000/01	1999/2000	Items	2000/01	1999/2000
Personnel expenditure	R'000 13 558	R'000 11 735	Personeeluitgawes		
Administrative expenditure	3 527	3 660	Administratiewe uitgawes		
Inventories	732	839	Voorrade		
Equipment	6 995	2 116	Toerusting		
Land and buildings			Grond en geboue		
Professional and special services	203 859	155 519	Professionele en spesiale dienste		
Transfer payments	101 930		Oordragbetalings		
Miscellaneous expenditure			Diverse uitgawes		
Civil Pensions Stabilisation Account	254	194	Stabilisasierekening vir Siviele Pensioene		
	330 855	174 063			

PROGRAMME 5: AUXILIARY AND ASSOCIATED SERVICES

AIM: To render auxiliary services and services associated with the Department's aims

PROGRAMME DESCRIPTION:

Secret services

augmentation of the Secret Services Account (Act 56 of 1978) to finance secret services

Services charges

bank charges i.r.o. deposit scheme on behalf of all state departments

Audit

compensation for shortfalls of statutory bodies in terms of sec. 8(4) of the Auditor-General Act, 1995 (Act 12 of 1995)

Government motor transport

purchase of vehicles for departmental use

Sectoral Education and Training Authority (SETA)

sectoral education and training contribution to Public Sector SETA

PROGRAM 5: ONDERSTEUNENDE EN VERWANTE DIENSTE

DOEL: Om ondersteunende dienste en dienste wat aan die Departement se doelstellings verwant is te lewer

PROGRAMBESKRYWING:

Geheime dienste

aanvulling van die Geheime Diensterekening (Wet 56 van 1978) ter finansiering van geheime dienste

Diensteheffings

bankheffings t.o.v. depositoskema ten behoeve van alle staatsdepartemente

Oudit

vergoeding van tekort van statutêre liggame ingevolge art. 8(4) van die Wet op die Ouditeur-generaal, 1995 (Wet 12 van 1995)

Staatsmotorvervoer

aankoop van voertuie vir departementele gebruik

Sektorale Onderwys en Opleidingsoutoriteit (SETA)

sektorale onderwys en opleiding bydrae aan Openbare Sektor SETA

Programme structure	Current Lopend		Capital Kapitaal		Transfers Oordragte				Total Totaal		Programstruktuur
					Current Lopend		Capital Kapitaal				
	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	2000/01	1999/2000	
Secret services	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	Geheime dienste
Service charges	5 138	4 907			883 307	850 307			883 307 *	850 307	Diensteheffings
Audit statutory bodies					7 336	6 316			7 336	6 316	Oudit statutêre liggame
Government motor transport			1	1					1	1	Staatsmotorvervoer
SETA					88				88		SETA
	5 138	4 907	1	1	890 731	856 623			895 870	861 531	

* Column 2 item.

* Kolom 2-item.

PROGRAMME 5—continued

PROGRAM 5—vervolg

Presentation according to standard items			Aanbieding volgens standaarditems
Items	2000/01	1999/2000	Items
Personnel expenditure	R'000	R'000	Personeeluitgawes
Administrative expenditure			Administratiewe uitgawes
Inventories			Voorrade
Equipment	1	1	Toerusting
Land and buildings			Grond en geboue
Professional and special services			Professionele en spesiale dienste
Transfer payments	890,731	856,623	Oordragbetalings
Miscellaneous expenditure			Diverse uitgawes
bank charges	5,138	4,907	bankheffings
	895,870	861,531	

Personpower estimate in Person-years

Mensekragberaming in Mensjare

Programme	R238 354 and more/ en meer	R238 353— R187 113	R187 112— R117 234	R117 233— R50 610	R50 609— R29 172	R29 171— R0	Total person- years/ Totale mensjare	Program
1 Administration	5	5	10	62	41	33	156	1 Administrasie
2 Expenditure management		16	24	26	9		75	2 Bestedingsbestuur
3 Logistics management and Office of the State Tender Board		6	19	62	21	23	131	3 Logistieke bestuur en Kantoor van die Staats-tenderraad
4 Financial reporting, systems and internal control		7	23	44	11		85	4 Finansiële verslagdoening, stelsels en interne beheer
	5	34	76	194	82	56	447	^a

^a Authorised establishment: 429. Additional to establishment: 18.

^a Goedgekeurde diensstaat: 429. Addisioneel tot diensstaat: 18.

Details of training expenditure

Besonderhede van opleidingsuitgawes

Programme	2000/01	1999/2000	Program
	R'000	R'000	
1 Administration	600	217	1 Administrasie
2 Expenditure management	40	25	2 Bestedingsbestuur
3 Logistics management and Office of the State Tender Board	35	40	3 Logistieke bestuur en Kantoor van die Staatstenderraad
4 Financial reporting, systems and internal control	268	258	4 Finansiële verslagdoening, stelsels en interne beheer
5 Auxiliary and associated services		103	5 Ondersteunende en verwante dienste
	943	643	
Public Sector SETA	88		Openbare Sektor SETA
	1,031	643	

Annexure A: Details of conditional grants and agency payments

Bylae A: Besonderhede van voorwaardelike toekennings en agentskapsbetalings

Programme	2000/01	1999/2000	Program
Conditional grant 4 Financial reporting, systems and internal control Financial management improvement programme	R'000 100,000	R'000 20,000	Voorwaardelike toekenning 4 Finansiële verslagdoening, stelsels en interne beheer Finansiële bestuursverbeteringsprogram

Details of Medium Term Expenditure Framework

Besonderhede van Medium Termyn Uitgaweraamwerk

Programme	1999/2000				2000/01	2001/02	2002/03	Program
	Voted/ Bewillig	Adjustments Estimate/ Aansuiwerings- begroting	Improvement of condition of service/ Verbetering van diensvoor- waardes	Adjusted appropriation/ Aangesuiwerde bewilliging				
	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	
1 Administration	25,512	10,038	429	35,979	29,407	33,276	34,105	1 Administrasie
2 Expenditure management	23,155	(43)	253	23,365	25,452	31,189	34,473	2 Bestedingsbestuur
3 Logistics management and Office of the State Tender Board	17,441	(387)	352	17,406	18,469	18,169	21,008	3 Logistieke bestuur en Kantoor van die Staatstenderraad
4 Financial reporting, systems and internal control	174,063	23,883	280	198,226	330,855	263,794	294,501	4 Finansiële verslagdoening, stelsels en interne beheer
5 Auxiliary and associated services	861,531	38,480	9	900,020	895,870	1,076,219	1,113,748	5 Ondersteunende en verwante dienste
	1,101,702	71,971	1,323	1,174,996	1,300,053	1,422,647	1,497,835	
Increase/(Decrease)					125,057	122,594	75,188	Toename/(Afname)
Classification of expenditure								Klassifikasie van uitgawes
Current	1,099,420	64,627	1,323	1,165,370	1,294,028	1,416,036	1,493,467	Lopend
Personnel expenditure	51,507	(2,004)	1,323	50,826	58,780	60,828	62,127	Personeeluitgawes
Transfer payments	856,623	33,600		890,223	992,661	1,072,937	1,108,216	Oordragbetalings
Other current expenditure	191,290	33,031		224,321	242,587	282,271	323,124	Ander lopende uitgawes
Capital	2,282	7,344		9,626	6,025	6,611	4,368	Kapitaal
1 Administration	257	767		1,024	195	289	248	1 Administrasie
2 Expenditure management	194	17		211	67	129	141	2 Bestedingsbestuur
3 Logistics management and Office of the State Tender Board	100	30		130	650	192	90	3 Logistieke bestuur en Kantoor van die Staatstenderraad
4 Financial reporting, systems and internal control	1,730	6,486		8,216	5,112	6,000	3,888	4 Finansiële verslagdoening, stelsels en interne beheer
5 Auxiliary and associated services	1	44		45	1	1	1	5 Ondersteunende en verwante dienste
	1,101,702	71,971	1,323	1,174,996	1,300,053	1,422,647	1,497,835	