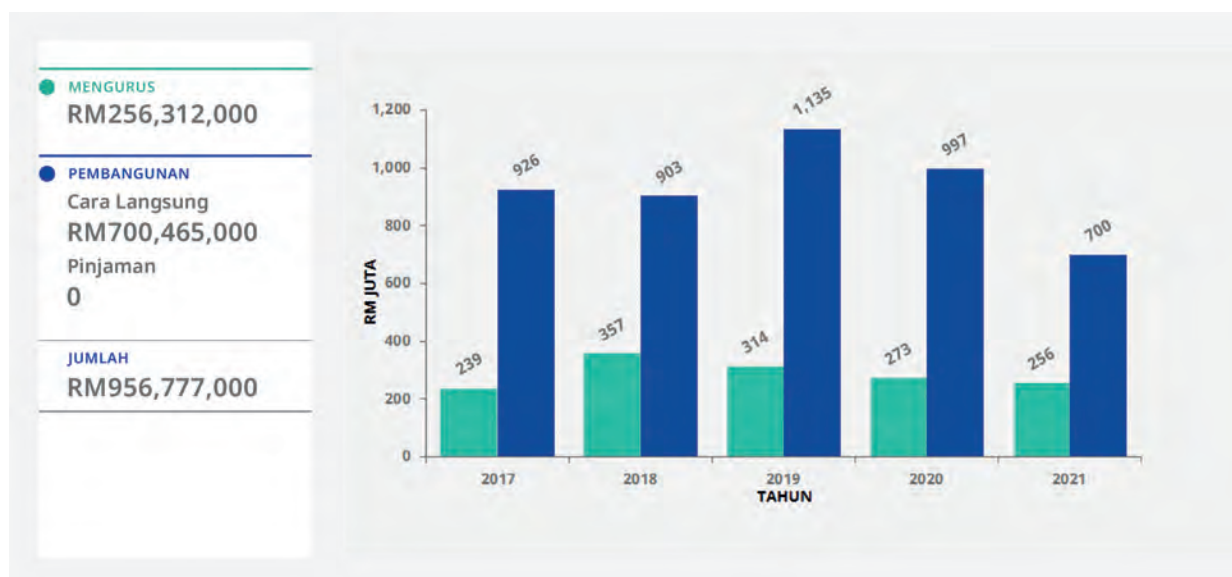


Kementerian Wilayah Persekutuan

Maksud Bekalan/Pembangunan 32

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2017 – 2019) DAN PERUNTUKAN (2020 – 2021) BAGI MENGRUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju ke arah menjadikan Wilayah Persekutuan maju dan sejahtera.

MISI

Menerajui kemajuan dan pembangunan fizikal, ekonomi dan sosial Wilayah Persekutuan melalui kerjasama strategik yang inklusif bagi meningkatkan kualiti kehidupan warga Wilayah Persekutuan.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Orang Awam
- (iii) Pertubuhan Bukan Kerajaan
- (iv) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
- (v) Sektor Swasta

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Pembangunan Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Indeks Kemampanan Bandar MurniNet (%)	-	80.00	80.00
Kadar pematuhan projek pembangunan kepada standard/piawaian (%)	-	100.00	100.00
Tahap akses ke program/projek pembangunan (%)	-	100.00	100.00

Outcome 2 : Ekonomi Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia dalam Laporan <i>World Bank Doing Business: Dealing with Construction Permits</i>	2	18	18
Kedudukan Malaysia dalam Laporan <i>World Bank Doing Business: Dealing with Registering Property</i>	33	33	33
Sumbangan Wilayah Persekutuan kepada KDNK (%)	15.00	15.00	15.00

Outcome 3 : Komuniti Wilayah Persekutuan yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Indeks Kebahagiaan (<i>Happiness Index</i>) (%)	79.30	80.00	80.00
Nisbah kes aduan berkaitan kacau ganggu awam kepada 10,000 penduduk	4	10	10

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	93.59	92.00	92.00

Aktiviti : *Pengurusan Am*

- Fungsi :
- (a) Melaksana program dan memberi khidmat sokongan kepada Kementerian secara cekap dan teratur; dan
 - (b) Memperkasa imej Kementerian dan mengukuhkan penyampaian perkhidmatan serta pengurusan aduan.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Taraf hidup dan kualiti persekitaran penduduk bandar yang selesa

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Kadar kemiskinan bandar di Wilayah Persekutuan (%)	1.00	1.00	1.00
Peratusan pencapaian agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera (%)	92.00	95.00	95.00
Peratusan pemilikan Residensi Wilayah yang dibina bagi golongan berpendapatan sederhana rendah (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Tadbir urus komuniti yang berkesan dan memenuhi keperluan setempat (Community Governance)

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Pelaksanaan program di bawah inisiatif Wilayah Peduli (%)	-	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Sosioekonomi

- Fungsi :
- (a) Melaksana program/aktiviti pembangunan insan dan komuniti bagi mempertingkatkan keupayaan pengetahuan serta inovasi penduduk Wilayah Persekutuan;
 - (b) Memastikan penjualan rumah bagi Program Perumahan Mampu Milik dilaksanakan secara sistematik; dan
 - (c) Memastikan program pembangunan dan pengurusan penjaja serta peniaga kecil dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Aktiviti 2 : Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

- Fungsi :
- Menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam termasuk jalan utama, parit induk, dewan, pusat komuniti, kompleks sukan, kemudahan rekreasi serta taman awam untuk memberi keselesaan, kesejahteraan dan keselamatan kepada warga kota.

Aktiviti 3 : Perbadanan Putrajaya

- Fungsi :
- Menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam termasuk jalan, dewan, pusat komuniti, kompleks sukan, laluan pejalan kaki dan kemudahan rekreasi serta taman awam agar dapat memberi keselesaan, kesejahteraan dan keselamatan kepada pengguna bagi menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai destinasi pelancongan yang menarik.

Aktiviti 4 : *Perbadanan Labuan*

Fungsi : Menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam termasuk jalan, dewan, pusat komuniti, kompleks sukan, laluan pejalan kaki dan kemudahan rekreasi serta taman awam agar dapat memberi keselesaan, kesejahteraan dan keselamatan kepada pengguna.

Aktiviti 5 : *Majlis Sukan Wilayah Persekutuan*

Fungsi : (a) Mengenal pasti, melatih dan melahirkan atlet kebangsaan Wilayah Persekutuan;
(b) Melantik jurulatih bertauliah bagi 45 jenis sukan yang dipertandingkan dalam Sukan Malaysia (SUKMA); dan
(c) Memastikan kontinjen Wilayah Persekutuan berada pada kedudukan lima (5) terbaik dalam SUKMA.

PROGRAM 3 : PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Pembangunan dan pengurusan sumber yang seimbang*

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Tahap pematuhan kepada syarat Kebenaran Merancang (%)	90.00	90.00	90.00
Tahap pematuhan kepada piawaian pembangunan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : *Perancangan dan Pengurusan Pembangunan*

Fungsi : (a) Memastikan perancangan dan pengurusan pembangunan mematuhi spesifikasi dan perancangan yang ditetapkan; dan
(b) Memperkemas rancangan pembangunan dan membangunkan pangkalan data bagi memberi khidmat nasihat teknikal yang tepat dan berkesan.

Aktiviti 2 : *Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu*

Fungsi : (a) Menjadi pemudah cara bagi kawasan Kampong Bharu;
(b) Menyedia inisiatif perkhidmatan pembangunan dan khidmat nasihat bagi mengekalkan warisan, budaya Melayu dan kemuliaan Islam; dan
(c) Memacu, merancang dan menggalak aktiviti pertumbuhan ekonomi dan komersial di Kampong Bharu.

Aktiviti 3 : *Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan*

- Fungsi :
- (a) Mewujudkan sistem pengurusan pentadbiran tanah dan galian yang cemerlang selaras dengan keperluan perundangan dan dasar pembangunan negara; dan
 - (b) Meningkatkan jalinan kerjasama antara pelbagai sektor di Wilayah Persekutuan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2021 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2020 RM	Tahun 2021 RM
10000	Emolumen	38,035,800	38,166,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	31,223,600	31,163,900
30000	Aset	1,092,500	756,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	202,653,100	186,224,200
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,000	1,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		273,006,000	256,312,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2021 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2020 RM	Tahun 2021 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	57,850,600	25,860,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	940,069,700	674,605,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		997,920,300	700,465,000

RINGKASAN - 2021

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	256,312,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	700,465,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	956,777,000

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2020	2021	2020	2021
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>70,327,100</u>	<u>50,240,500</u>		
		10000	24,035,800	24,166,900	346	346
		20000	23,611,000	24,686,100		
		30000	982,500	731,500		
		40000	21,696,800	655,000		
		50000	1,000	1,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>70,327,100</u>	<u>50,240,500</u>		
		10000	24,035,800	24,166,900	346	346
		20000	23,611,000	24,686,100		
		30000	982,500	731,500		
		40000	21,696,800	655,000		
		50000	1,000	1,000		
020000	PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR	...	<u>161,637,800</u>	<u>148,884,400</u>		
		20000	0	130,000		
		40000	161,637,800	148,754,400		
020100	Sosioekonomi	...	<u>6,268,600</u>	<u>6,268,600</u>		
		20000	0	130,000		
		40000	6,268,600	6,138,600		
020200	Dewan Bandaraya Kuala Lumpur	...	<u>4,000,000</u>	<u>4,000,000</u>		
		40000	4,000,000	4,000,000		
020300	Perbadanan Putrajaya	...	<u>93,500,000</u>	<u>90,980,000</u>		
		40000	93,500,000	90,980,000		
020400	Perbadanan Labuan	...	<u>50,176,400</u>	<u>39,408,500</u>		
		40000	50,176,400	39,408,500		
020500	Majlis Sukan Wilayah Persekutuan	...	<u>7,692,800</u>	<u>8,227,300</u>		
		40000	7,692,800	8,227,300		
030000	PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN	...	<u>34,767,800</u>	<u>38,260,500</u>		
		10000	14,000,000	14,000,000	301	301
		20000	5,742,000	4,789,200		
		30000	110,000	24,500		
		40000	14,915,800	19,446,800		
030100	Perancangan dan Pengurusan Pembangunan	...	<u>11,803,700</u>	<u>16,318,800</u>		
		20000	792,000	525,000		
		40000	11,011,700	15,793,800		
030200	Perbadanan Pembangunan Kampung Baru	...	<u>3,886,100</u>	<u>3,638,000</u>		
		40000	3,886,100	3,638,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2020	2021	2020	2021
				RM	RM		
030300	Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan	<u>19,078,000</u>	<u>18,303,700</u>	301	301
		10000		14,000,000	14,000,000		
		20000		4,950,000	4,264,200		
		30000		110,000	24,500		
		40000		18,000	15,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>6,273,300</u>	<u>9,926,600</u>		
		20000		1,870,600	1,558,600		
		40000		4,402,700	8,368,000		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>88,500</u>	<u>150,000</u>		
		20000		88,500	150,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>3,184,800</u>	<u>2,776,600</u>		
		20000		1,782,100	1,408,600		
		40000		1,402,700	1,368,000		
040300	Penyelenggaraan Bas Putrajaya	<u>3,000,000</u>	<u>7,000,000</u>		
		40000		3,000,000	7,000,000		
050000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>9,000,000</u>		
		40000		0	9,000,000		
050100	Diskaun Tambang Feri	<u>0</u>	<u>7,000,000</u>		
		40000		0	7,000,000		
050200	SUKMA Johor	<u>0</u>	<u>2,000,000</u>		
		40000		0	2,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS				<u>273,006,000</u>	<u>256,312,000</u>	<u>647</u>	<u>647</u>

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2019	Anggaran Dipinda 2020	Anggaran Tahun 2021	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01100	Projek PPP/PFI	350,360,500	0	0	70,072,100	0
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	502,000,000	63,258,512	157,000,100	152,000,100	0
02500	Program Pembangunan Sosio-Ekonomi	7,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	90,000,000	30,700,000	30,000,000	4,966,000	0
04000	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	22,000,000	7,000,000	0	1,381,900	0
05000	Perbadanan Labuan	54,713,000	2,030,000	4,500,000	9,630,000	0
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	380,465,000	15,625,000	48,200,000	41,460,000	0
08000	Baikpulih Sungai	125,000,000	13,000,000	13,000,000	13,575,800	0
09000	Program Pembangunan Semula Kampong Bharu	201,001,386	18,500,000	100	1,000,100	0
94000	Sewerage Non-River and River of Life	7,696,975,300	751,463,189	605,000,000	405,379,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		9,429,515,186	902,076,701	858,700,200	700,465,000	0