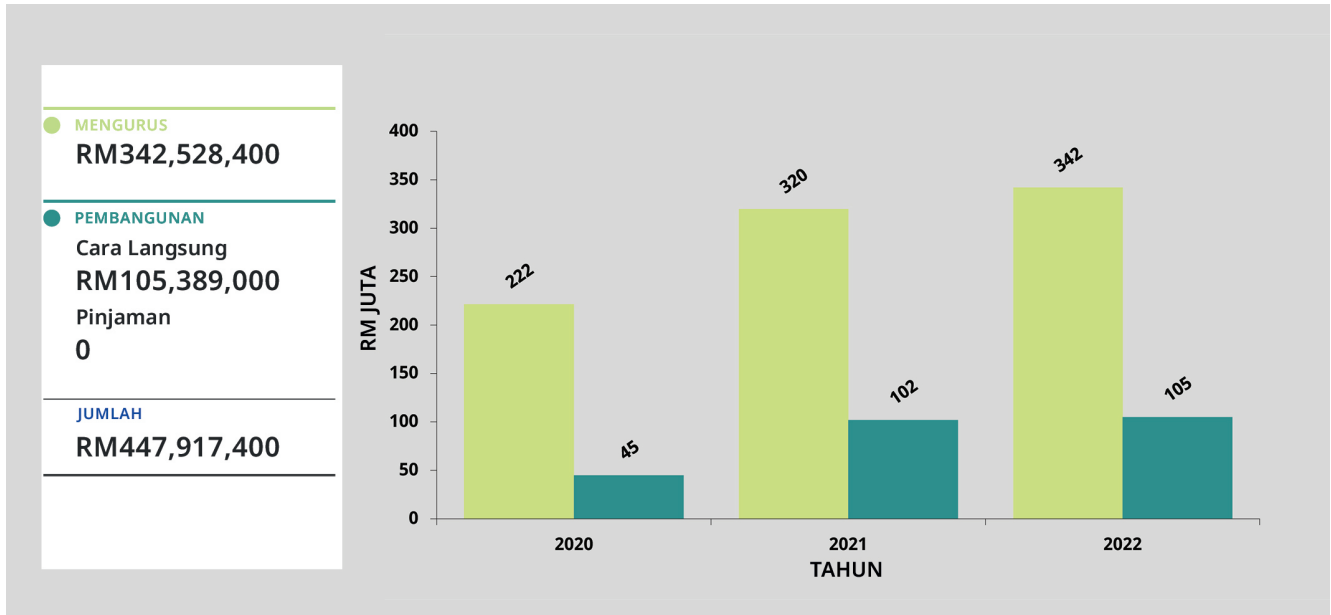


Kementerian Perpaduan Negara

Maksud Bekalan/Pembangunan 14

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR 2020 DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju perpaduan yang inklusif ke arah kemakmuran bersama.

MISI

Meningkatkan usaha baharu penyatupaduan untuk membina tapak integrasi bagi pengukuhan semangat muhibah dalam kalangan rakyat.

PELANGGAN

- (i) Kabinet
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (iii) Pertubuhan Bukan Kerajaan
- (iv) Orang Awam

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Masyarakat yang bersatu padu

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Indeks Perpaduan Nasional (%)	0.57	0.60	0.60

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	90.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	-	100.00	100.00

Aktiviti : Pengurusan Am

Fungsi : Memastikan pengurusan sumber manusia, kewangan, pembangunan, perakaunan dan khidmat pengurusan dilaksanakan mengikut dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

PROGRAM 2 : PERPADUAN NEGARA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Tahap perpaduan dan keharmonian masyarakat meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian isu perpaduan (%)	90.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan kolaborasi strategik (%)	90.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan program kesepaduan sosial (%)	90.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional

Fungsi : Mengukuh dan meningkatkan perpaduan nasional dan kesejahteraan sosial selaras dengan dasar Kerajaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan prinsip Rukun Negara.

Aktiviti 2 : Perhubungan Masyarakat

Fungsi : Memelihara, meningkat dan mengukuhkan jalinan hubungan antara agama serta merancang dan menyelaraskan tindakan intervensi bagi menyelesaikan permasalahan antara agama.

Aktiviti 3 : Pembangunan Masyarakat

Fungsi : Merancang dan menyelaraskan isu kemasyarakatan/komuniti serta memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan dasar, inisiatif dan program kesejahteraan sosial di semua peringkat.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
10000	Emolumen	111,691,900	120,432,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	136,321,600	139,200,700
30000	Aset	0	630,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	71,340,700	80,764,800
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	983,200	1,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		320,337,400	342,528,400

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2022 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2021 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	100,500,000	100,978,000
30000	Aset	2,450,100	4,411,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		102,950,100	105,389,000

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	320,337,400	342,528,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	102,950,100	105,389,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA	423,287,500	447,917,400

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2021	2022	2021	2022
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>22,300,700</u>	<u>22,134,900</u>		
		10000	13,296,900	12,876,300	<u>177</u>	<u>177</u>
		20000	8,988,800	9,193,600		
		30000	0	30,000		
		40000	15,000	35,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>22,300,700</u>	<u>22,134,900</u>		
		10000	13,296,900	12,876,300	177	177
		20000	8,988,800	9,193,600		
		30000	0	30,000		
		40000	15,000	35,000		
020000	PERPADUAN NEGARA	...	<u>212,959,100</u>	<u>193,711,500</u>		
		10000	98,395,000	107,556,600	<u>2,917</u>	<u>2,917</u>
		20000	42,255,200	39,355,900		
		30000	0	500,000		
		40000	71,325,700	44,799,000		
		50000	983,200	1,500,000		
020100	Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional	...	<u>210,419,400</u>	<u>189,172,700</u>		
		10000	95,855,300	105,567,800	2,883	2,883
		20000	42,255,200	36,805,900		
		30000	0	500,000		
		40000	71,325,700	44,799,000		
		50000	983,200	1,500,000		
020200	Perhubungan Masyarakat	...	<u>1,386,400</u>	<u>1,947,200</u>		
		10000	1,386,400	817,200	16	16
		20000	0	1,130,000		
020300	Pembangunan Masyarakat	...	<u>1,153,300</u>	<u>2,591,600</u>		
		10000	1,153,300	1,171,600	18	18
		20000	0	1,420,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>85,077,600</u>	<u>116,099,200</u>		
		20000	85,077,600	90,451,200		
		40000	0	25,648,000		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>		
		20000	100,000	100,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	<u>84,977,600</u>	<u>90,351,200</u>		
		20000	84,977,600	90,351,200		
030300	Bantuan Makanan Tambahan Tabika Perpaduan	...	<u>0</u>	<u>21,195,500</u>		
		40000	0	21,195,500		
030400	Bantuan Geran Per Kapita Tabika Perpaduan	...	<u>0</u>	<u>4,452,500</u>		
		40000	0	4,452,500		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2021	2022	2021	2022
				RM	RM		
040000	DASAR BARU	<u>0</u>	<u>10,282,800</u>		
		40000		0	10,282,800		
	040100	Tambahan Geran Rukun Tetangga	...	<u>0</u>	<u>10,282,800</u>		
			40000	0	10,282,800		
050000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>300,000</u>		
			20000	0	200,000		
			30000	0	100,000		
	050100	Pembangunan Sistem e-Tabika Perpaduan	...	<u>0</u>	<u>200,000</u>		
			20000	0	200,000		
	050200	Perolehan Perisian-perisian KPN	...	<u>0</u>	<u>100,000</u>		
			30000	0	100,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>320,337,400</u>	<u>342,528,400</u>	<u>3,094</u>	<u>3,094</u>

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2020	Anggaran Dipinda 2021	Anggaran Tahun 2022	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00201	Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India	247,000,000	42,212,676	98,727,936	100,000,000	0
17200	Pusat Aktiviti Perpaduan	19,950,000	87,015	2,000,000	3,680,000	0
17300	Pusat Rukun Tetangga	6,180,000	19,736	742,000	1,709,000	0
	*Pelarasan	0	3,062,619	1,480,164	0	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		273,130,000	45,382,046	102,950,100	105,389,000	0

Nota: * Maklumat ini bagi tujuan pelarasan butiran projek 2020 dan 2021.