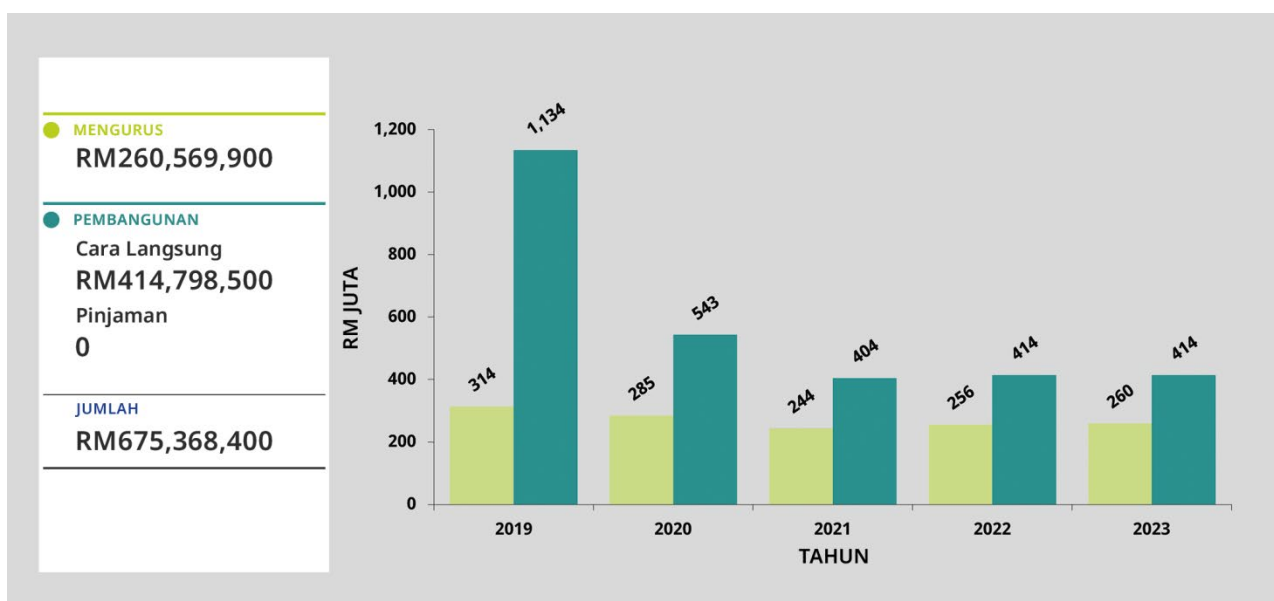


Kementerian Wilayah Persekutuan

Maksud Bekalan/Pembangunan 32

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Menjadi Wilayah Persekutuan yang maju dan sejahtera serta peneraju pembangunan yang mampan.

MISI

Peneraju pembangunan mampan fizikal, ekonomi, sosial dan alam sekitar melalui kerjasama strategik yang inklusif.

PELANGGAN

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

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Pembangunan Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Indeks Kemampanan Bandar MurniNet (%)	91.57	80.00	80.00
Kadar pematuhan projek pembangunan kepada standard/piawaian (%)	100.00	100.00	100.00
Tahap akses ke program/projek pembangunan (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Ekonomi Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Sumbangan Wilayah Persekutuan kepada KDNK (%)	16.70	15.00	15.00

Outcome 3 : Komuniti Wilayah Persekutuan yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Indeks Kebahagiaan (<i>Happiness Index</i>) (%)	84.24	80.00	80.00
Nisbah kes aduan berkaitan kacau ganggu awam kepada 10,000 penduduk	7	10	10

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	97.00	100.00	100.00

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	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Kadar kemiskinan bandar di Wilayah Persekutuan (%)	1.05	1.00	1.00
Peratusan pencapaian agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera (%)	100.00	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	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Pelaksanaan program di bawah inisiatif Wilayah Prihatin (%)	100.00	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 dilaksana secara sistematik; dan
 - (c) Memastikan program pembangunan dan pengurusan penjaja serta peniaga kecil dapat dilaksana 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) Menenal 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	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Tahap pematuhan kepada syarat Kebenaran Merancang (%)	100.00	100.00	100.00
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 menggalakkan aktiviti pertumbuhan ekonomi serta 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 MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2022 RM	Tahun 2023 RM
10000	Emolumen	38,716,900	36,589,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	35,147,000	33,840,600
30000	Aset	1,154,000	1,701,200
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	181,581,400	188,436,100
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,100	2,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		256,601,400	260,569,900

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2022 RM	Tahun 2023 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	24,860,000	24,860,000
30000	Aset	245,000,000	230,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	144,349,900	159,938,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		414,209,900	414,798,500

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	256,601,400	260,569,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan		
(Cara Langsung)	414,209,900	414,798,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	670,811,300	675,368,400

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	52,378,200	49,177,400		
		10000	24,436,900	22,471,100	<u>336</u>	<u>336</u>
		20000	26,468,500	25,074,900		
		30000	960,000	1,154,000		
		40000	510,800	475,400		
		50000	2,000	2,000		
010100	Pengurusan Am	...	52,378,200	49,177,400	336	336
		10000	24,436,900	22,471,100		
		20000	26,468,500	25,074,900		
		30000	960,000	1,154,000		
		40000	510,800	475,400		
		50000	2,000	2,000		
020000	PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR	...	149,511,600	148,524,900		
		20000	100,000	76,000		
		40000	149,411,600	148,448,900		
020100	Sosioekonomi	...	6,232,600	6,208,600		
		20000	100,000	76,000		
		40000	6,132,600	6,132,600		
020200	Dewan Bandaraya Kuala Lumpur	...	4,000,000	4,000,000		
		40000	4,000,000	4,000,000		
020300	Perbadanan Putrajaya	...	90,980,000	90,780,000		
		40000	90,980,000	90,780,000		
020400	Perbadanan Labuan	...	39,252,700	38,952,700		
		40000	39,252,700	38,952,700		
020500	Majlis Sukan Wilayah Persekutuan	...	9,046,300	8,583,600		
		40000	9,046,300	8,583,600		
030000	PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGURUSAN	...	36,353,000	35,373,200		
		10000	14,280,000	14,118,800	<u>301</u>	<u>301</u>
		20000	6,178,500	5,268,100		
		30000	194,000	347,200		
		40000	15,700,400	15,639,000		
		50000	100	100		
030100	Perancangan dan Pengurusan Pembangunan	...	12,399,000	12,505,000		
		20000	319,000	205,000		
		30000	0	300,000		
		40000	12,080,000	12,000,000		
030200	Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu	...	3,606,200	3,606,200		
		40000	3,606,200	3,606,200		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030300	Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan	20,347,800	19,262,000		
		10000		14,280,000	14,118,800	301	301
		20000		5,859,500	5,063,100		
		30000		194,000	47,200		
		40000		14,200	32,800		
		50000		100	100		
040000	PROGRAM KHUSUS	18,358,600	24,294,400		
		20000		2,400,000	3,421,600		
		40000		15,958,600	20,872,800		
040100	Bertugas ke Luar Negara	150,000	150,000		
		20000		150,000	150,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	3,708,600	4,644,400		
		20000		2,250,000	3,271,600		
		40000		1,458,600	1,372,800		
040300	Perkhidmatan Bas Putrajaya	4,500,000	4,500,000		
		40000		4,500,000	4,500,000		
040400	Diskaun Tambang Feri	7,000,000	7,000,000		
		40000		7,000,000	7,000,000		
040500	Pengurusan dan Penyelenggaraan Galeri Pahlawan Negara dan Dataran Pahlawan Negara	3,000,000	3,000,000		
		40000		3,000,000	3,000,000		
040600	Penyelenggaraan Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC)	0	5,000,000		
		40000		0	5,000,000		
050000	"ONE-OFF"	0	3,200,000		
		30000		0	200,000		
		40000		0	3,000,000		
050100	Harta Modal	0	200,000		
		30000		0	200,000		
050200	Naik taraf Terminal Feri Antarabangsa Labuan	0	2,000,000		
		40000		0	2,000,000		
050300	Pembaikan Infrastruktur Awam	0	1,000,000		
		40000		0	1,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				256,601,400	260,569,900	637	637

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01100	PPP/PFI	385,718,718	71,204,016	79,698,300	99,698,300	0
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	171,000,000	30,666,100	10,000,100	23,000,000	0
05000	Perbadanan Labuan	221,941,318	5,630,000	28,320,000	22,900,000	0
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	395,345,000	25,710,000	30,669,800	49,200,000	0
08000	Baikpulih Sungai	60,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
09000	Program Pembangunan Semula Kampung Bharu	201,001,386	100	200	200	0
94000	Sewerage Non-River and River of Life	7,696,975,300	100,059,685	210,899,900	210,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		9,131,981,722	233,269,901	369,588,300	414,798,500	0