

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 32



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
345,167,000	1,222,318,700	0	1,567,485,700

VISI

Peneraju ke arah menjadikan Wilayah Persekutuan maju dan sejahtera menjelang tahun 2020.

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) Jabatan/agensi Kerajaan dan badan-badan berkanun;
- (ii) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT);
- (iii) Pertubuhan dan badan bukan Kerajaan;
- (iv) Badan korporat dan sektor swasta; dan
- (v) Orang awam.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Perancangan dan pembangunan fizikal Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2017 (Sebenar)	2018 (Sasaran)	2019 (Sasaran)
Peratusan Kadar Perubahan Guna Tanah (daripada Aktiviti Bukan Tepubina kepada Aktiviti Tepubina) (%)	2.40	2.00	2.00

Outcome 2 : Komuniti Wilayah Persekutuan yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2017 (Sebenar)	2018 (Sasaran)	2019 (Sasaran)
Peratusan Indeks Kebahagiaan (<i>Happiness Index</i>) (%)	80.00	80.00	80.00
Nisbah kes aduan berkaitan kacau ganggu awam kepada 10,000 penduduk (nisbah bilangan aduan/10,000 penduduk)	4.80	10.00	10.00

Outcome 3 : Penyampaian perkhidmatan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2017 (Sebenar)	2018 (Sasaran)	2019 (Sasaran)
Peratusan kepuasan penduduk terhadap perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) (%)	71.00	74.00	80.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2017 (Sebenar)	2018 (Sasaran)	2019 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	89.00	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	99.00	92.00	92.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : (a) Memastikan program-program Kementerian dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur; (b) membantu Kementerian mencapai matlamat melalui pendekatan sistematik dan berdisiplin; (c) memperkasakan imej Kementerian dan mengukuhkan penyampaian perkhidmatan serta pengurusan aduan di Kementerian; dan (d) menyediakan khidmat sokongan pengurusan harian di Kementerian melalui Seksyen Pentadbiran dan Keurusetiaan, Seksyen Sumber

Manusia, Bahagian Pengurusan Maklumat, Bahagian Kewangan dan Bahagian Akaun.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pelanggan dan *stakeholder* berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan

Petunjuk Prestasi Utama	2017 (Sebenar)	2018 (Sasaran)	2019 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian aduan (%)	95.00	95.00	95.00

Outcome 2 : Taraf hidup dan kualiti persekitaran penduduk bandar yang selesa

Petunjuk Prestasi Utama	2017 (Sebenar)	2018 (Sasaran)	2019 (Sasaran)
Kadar kemiskinan bandar di Wilayah Persekutuan (%)	0.30	1.00	1.00
Peratusan Agenda Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera (%)	100.00	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Sosioekonomi

Fungsi : (a) Melaksanakan program dan aktiviti pembangunan insan dan komuniti bagi mempertingkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi penduduk Wilayah Persekutuan; dan (b) memastikan program pembangunan dan pengurusan penjaja serta peniaga kecil dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Aktiviti 2 : Perbadanan Putrajaya

Fungsi : (a) Menjadikan Perbadanan Putrajaya sebuah organisasi yang berprestasi tinggi, cekap dan mempunyai kemudahan awam yang bertaraf dunia; (b) mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif bagi aktiviti komersial, kemasyarakatan dan sosial yang menarik dan berdaya maju; (c) menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang efektif dan efisien dengan mengamalkan tadbir urus dan integriti yang baik; dan (d) menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai destinasi pelancongan yang menarik untuk dilawati oleh pengunjung dari dalam dan luar Negara.

Aktiviti 3 : Perbadanan Labuan

Fungsi : Memaju, merangsang, mempermudah dan mengusahakan pembangunan dan perkembangan Wilayah Persekutuan Labuan : (a) menjadikan Perbadanan Labuan sebagai agensi unggul dan berwibawa; (b) menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan sukan di Wilayah Persekutuan Labuan; (c) membangunkan industri pelancongan dan aktiviti komersial di Wilayah Persekutuan Labuan; (d) menjadikan Wilayah Persekutuan Labuan sebagai pusat pelancongan bertaraf dunia; dan (e) menjadikan Perbadanan

Labuan sebagai agensi perancang dan PBT yang cekap, berkesan dan berdikari.

Aktiviti 4 : Majlis Sukan Wilayah Persekutuan

Fungsi : (a) Melahirkan atlet kebangsaan dari 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) yang terbaik dalam SUKMA.

Aktiviti 5 : Kesejahteraan Bandar

Fungsi : Melaksanakan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar bertujuan untuk membantu golongan miskin dan berpendapatan rendah di bandar meningkatkan kualiti hidup di samping mengurangkan beban tanggungan keluarga.

Aktiviti 6 : Perkhidmatan Perbandaran

Fungsi : Meningkatkan dan memantau kualiti pengurusan bangunan berstrata, perumahan kos rendah awam dan swasta.

PROGRAM 3 : PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pembangunan fizikal yang berdaya maju

Petunjuk Prestasi Utama	2017 (Sebenar)	2018 (Sasaran)	2019 (Sasaran)
Peratusan pematuhan pelaksanaan dasar dan rancangan pembangunan (%)	100.00	80.00	100.00
Peratusan akses rekreasi (%)	97.68	100.00	100.00
Peratusan rancangan pemajuan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia yang diterima pakai dan dilaksanakan (%)	100.00	85.00	90.00

Aktiviti 1 : Perancangan dan Pembangunan

Fungsi : (a) Memastikan perancangan dan pengurusan pembangunan mematuhi spesifikasi dan perancangan yang ditetapkan, sejajar dengan kehendak pelanggan dan mendatangkan impak kepada penduduk Wilayah Persekutuan; 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) Menggerak dan memudah cara bagi kawasan di Kampong Bharu; (b) menyediakan inisiatif perkhidmatan pembangunan dan khidmat nasihat; (c) memacu, merancang dan menggalakkan aktiviti pertumbuhan ekonomi dan komersial di Kampong Bharu; dan (d) pengekal warisan, budaya Melayu dan kemuliaan Islam.

Aktiviti 3 : Perancangan Bandar dan Desa

Fungsi : Mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemuliharaan tanah melalui pelaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan akta-akta berkaitan.

Aktiviti 4 : Landskap Negara

Fungsi : Melaksana, merancang, menyelaras dan mengawal selia pembangunan landskap, keperluan kawasan lapang, kawasan hijau dan kemudahan rekreasi negara.

Aktiviti 5 : Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan

Fungsi : (a) Mewujudkan sistem pengurusan pentadbiran tanah yang cemerlang selaras dengan keperluan perundangan dan dasar pembangunan negara; (b) meningkatkan kepuasan pelanggan dan *stakeholders* serta kebolehpercayaan perkhidmatan; (c) meningkatkan sumbangan ekonomi Wilayah Persekutuan kepada pertumbuhan ekonomi negara; dan (d) meningkatkan jalinan hubungan yang akrab antara pelbagai sektor di Wilayah Persekutuan.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2019 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2019 RM</i>
10000	Emolumen	101,063,800	103,588,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	57,295,800	60,482,300
30000	Aset	0	123,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	302,995,300	180,972,900
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	300	400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		461,355,200	345,167,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2019 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2019 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	205,535,600	257,730,300
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	888,073,700	964,588,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,093,609,300	1,222,318,700

RINGKASAN - 2019

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	345,167,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	1,222,318,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	1,567,485,700

Maksud Bekalan 32 - KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
 Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

B.32

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2018	2019	2018	2019
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN KEMENTERIAN	...	36,039,900	44,961,000		
		10000	12,627,600	22,774,000	230	230
		20000	20,752,000	21,481,600		
		30000	0	40,000		
		40000	2,660,000	665,000		
		50000	300	400		
010100	Pengurusan Am	...	36,039,900	44,961,000	230	230
		10000	12,627,600	22,774,000		
		20000	20,752,000	21,481,600		
		30000	0	40,000		
		40000	2,660,000	665,000		
		50000	300	400		
020000	PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR	...	237,968,600	170,286,400		
		10000	15,871,800	14,142,800	310	310
		20000	5,570,000	6,081,200		
		40000	216,526,800	150,062,400		
020100	Sosioekonomi	...	7,477,000	5,100,000		
		10000	2,405,000	0	30	30
		20000	120,000	147,600		
		40000	4,952,000	4,952,400		
020200	Dewan Bandaraya Kuala Lumpur	...	4,000,000	0		
		40000	4,000,000	0		
020300	Perbadanan Putrajaya	...	87,619,700	80,000,000		
		40000	87,619,700	80,000,000		
020400	Perbadanan Labuan	...	54,319,500	51,500,000		
		40000	54,319,500	51,500,000		
020500	Majlis Sukan Wilayah Persekutuan	...	8,315,600	7,880,000		
		40000	8,315,600	7,880,000		
020600	Kesejahteraan Bandar	...	65,510,300	14,978,600		
		10000	9,794,200	10,275,000	213	213
		20000	4,135,800	4,703,600		
		40000	51,580,300	0		
020700	Perkhidmatan Perbandaran	...	10,726,500	10,827,800		
		10000	3,672,600	3,867,800	67	67
		20000	1,314,200	1,230,000		
		40000	5,739,700	5,730,000		
030000	PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN	...	117,061,500	110,403,600		
		10000	72,564,400	66,671,600	1,251	1,251
		20000	29,246,600	30,961,500		
		30000	0	83,000		
		40000	15,250,500	12,687,500		
030100	Perancangan dan Pembangunan	...	14,971,000	8,978,000		
		10000	6,087,000	0	83	83
		20000	604,000	878,000		
		40000	8,280,000	8,100,000		

Maksud Bekalan 32 - KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
 Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

B.32

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2018	2019	2018	2019
			RM	RM		
030200	Perbadanan Pembangunan Kampung Baru 40000	3,660,000 3,660,000	4,195,600 4,195,600		
030300	Perancangan Bandar dan Desa 10000 20000 30000 40000	62,384,100 42,233,700 17,210,800 0 2,939,600	61,000,000 41,991,700 19,007,300 1,000 0	700	700
030400	Landskap Negara 10000 20000 30000 40000	16,653,700 10,117,100 6,182,200 0 354,400	16,730,000 10,679,900 5,662,700 12,000 375,400	165	165
030500	Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan 10000 20000 30000 40000	19,392,700 14,126,600 5,249,600 0 16,500	19,500,000 14,000,000 5,413,500 70,000 16,500	303	303
040000	PROGRAM KHUSUS 20000 40000	70,285,200 1,727,200 68,558,000	10,516,000 1,958,000 8,558,000		
040100	Emolumen Kakitangan Kontrak 20000 40000	3,185,200 1,627,200 1,558,000	3,441,000 1,883,000 1,558,000		
040200	Bertugas ke Luar Negara 20000	100,000 100,000	75,000 75,000		
040300	Penyelenggaraan dan Kemudahan Awam 40000	65,000,000 65,000,000	0 0		
040400	Penyelenggaraan Bas Putrajaya 40000	0 0	5,000,000 5,000,000		
040500	Penyelenggaraan Landskap 40000	2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000		
050000	"ONE-OFF" 40000	0 0	9,000,000 9,000,000		
050100	Diskaun Tambang Feri Penumpang 40000	0 0	9,000,000 9,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS			461,355,200	345,167,000	1,791	1,791

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah	Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran Tahun 2019	
		Anggaran Harga Projek	Sebenar 2017	Dipinda 2018	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01100	Projek PPP/PFI	199,027,718	26,350,610	26,350,600	85,720,200	0
	Perancangan Bandar dan Desa					
01901	Rancangan Tempatan	5,900,000	0	0	2,380,000	0
01903	Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar	7,000,000	0	0	3,700,000	0
01905	Perancangan Fizikal Negara	9,900,000	0	0	2,130,000	0
01906	Perancangan Wilayah	5,800,000	0	0	1,000,000	0
01907	Rancangan Kawasan Khas (RKK)	2,000,000	0	0	2,000,000	0
	Jumlah Perancangan Bandar dan Desa	30,600,000	0	0	11,210,000	0
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	201,000,000	25,000,000	53,000,000	4,000,100	0
	Landskap Negara					
02101	Pembangunan Taman Awam	306,915,000	18,522,150	36,450,000	46,700,000	0
02102	Pembangunan Landskap	204,915,000	13,523,587	40,700,000	26,800,000	0
02103	Promosi dan Pembangunan Industri	5,000,000	0	1,500,000	2,800,000	0
02104	Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap	52,000,000	3,499,381	8,000,000	3,800,000	0
02105	Pengurusan Landskap	8,000,000	787,618	1,000,000	1,000,000	0
	Jumlah Landskap Negara	576,830,000	36,332,737	87,650,000	81,100,000	0

Maksud Pembangunan 32 - KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

P.32

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2017	Anggaran Dipinda 2018	Anggaran Tahun 2019	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
02500	Program Pembangunan Sosio-Ekonomi	7,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	90,000,000	5,000,000	23,000,000	30,700,000	0
04000	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	22,000,000	100	9,000,000	7,000,000	0
04001	Penyenggaraan Perumahan	900,000,000	58,797,966	40,600,000	11,000,000	0
04002	Program Pembasmian Kemiskinan Bandar	637,125,000	0	0	26,000,000	0
05000	Perbadanan Labuan	217,456,638	15,970,000	3,376,100	83,410,000	0
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	135,965,000	5,000,300	21,782,500	27,750,000	0
08000	Baikpulih Sungai	125,000,000	10,000,000	10,000,000	13,000,000	0
09000	Program Pembangunan Semula Kampong Bharu	221,001,386	9,000,000	20,000,100	31,000,000	0
94000	Sewerage Non-River and River Of Life	7,696,975,300	739,284,600	730,000,000	809,428,400	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		11,059,981,042	931,736,313	1,026,759,300	1,222,318,700	0