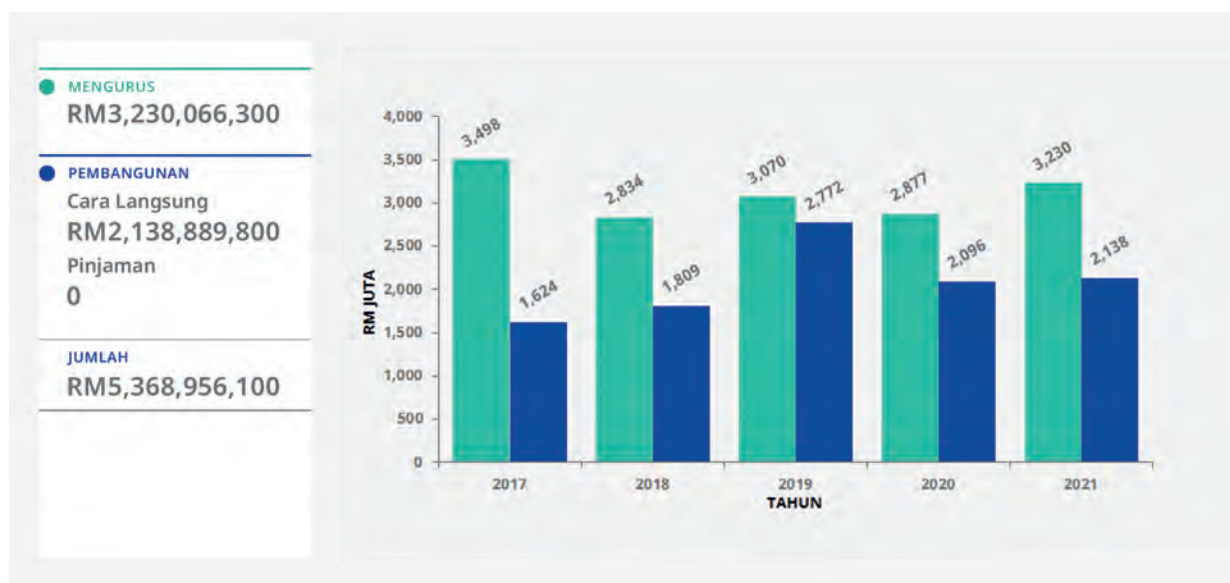


Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Maksud Bekalan/Pembangunan 43

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



VISI

Peneraju kemakmuran komuniti, bandar dan persekitaran mampan.

MISI

Merealisasikan kemakmuran bersama melalui perumahan berdaya huni, perkhidmatan perbandaran yang mampan dan perkhidmatan kebombaanan yang efektif, justeru meningkatkan kualiti hidup rakyat.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Kerajaan Negeri
- (iii) Orang Awam
- (iv) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Kehidupan komuniti bandar yang mampan*

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Tahap pencapaian komuniti bandar mampan (%)	84.00	70.00	75.00
Tahap pencapaian persekitaran bandar mampan (%)	75.00	65.00	80.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Tadbir urus Kementerian yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	97.50	95.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	89.50	88.00	90.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Melaksana pengurusan pentadbiran, personel dan kewangan dengan efisien dan berkualiti.

Aktiviti 2 : *Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)*

Fungsi : Melaksanakan latihan mengenai penempatan manusia, persekitaran dan kualiti hidup, perancangan dan pengurusan bandar serta perkhidmatan perbandaran.

PROGRAM 2 : PERSEKITARAN BANDAR MAMPAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : *Perkhidmatan perbandaran yang mampan*

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Jumlah PBT/bandar yang melaksanakan inisiatif/projek Bandar Pintar di bawah Rangka Kerja Bandar Pintar Malaysia	5	7	10
Peratusan pematuhan kelulusan Kebenaran Merancang mengikut Rancangan Pemajuan yang telah diwartakan (%)	94.00	85.00	85.00
Peratusan penyediaan kawasan hijau yang berfungsi di seluruh negara (%)	21.00	29.00	35.00
Peratusan PBT yang mencapai penarafan 4 bintang ke atas dalam Sistem Penarafan Bintang PBT (%)	52.00	90.00	90.00
Peratusan penyediaan kemudahan infrastruktur di kawasan PBT (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Persekitaran bersih

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Bilangan inisiatif pelaksanaan ke arah <i>circular economy</i>	-	5	8
Kadar Kitar Semula Kebangsaan (%)	28.06	30.00	32.00
Kadar pengasingan sisa bagi program pengasingan sisa dipunca (%)	-	0.10	0.15
Peratusan pencapaian pematuhan KPI perkhidmatan syarikat konsesi (%)	-	95.00	95.00

Aktiviti 1 : Kerajaan Tempatan

Fungsi : Merangka, mengkaji semula, menyeragam, menyelaraskan, mengadakan kolaborasi dan mengurussetiakan perihal dasar/akta/garis panduan/pekelingling berkaitan PBT.

Aktiviti 2 : Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Fungsi : Melaksanakan dasar, rancangan dan strategi berkenaan dengan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Aktiviti 3 : Solid Waste Management and Public Cleansing Corporation (SWCorp)

Fungsi : Melaksanakan dasar, perancangan dan strategi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam kepada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara.

Aktiviti 4 : Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia)

Fungsi : Merancang, menyelaraskan dan mengawal penggunaan dan pemajuan tanah serta bangunan dalam kawasan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT).

Aktiviti 5 : Bahagian Kampung Baru

Fungsi : (a) Membangunkan kemudahan infrastruktur asas di Kampung Baru; dan
(b) Menyediakan bantuan dan sokongan kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat Kampung Baru.

Aktiviti 6 : Landskap Negara

Fungsi : Merancang, menyelaraskan, melaksana dan mengawal selia pembangunan landskap, keperluan kawasan lapang, kawasan hijau dan kemudahan rekreasi negara.

PROGRAM 3 : KOMUNITI BANDAR MAMPAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Perumahan yang berdaya huni

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan pemilikan rumah mampu milik di bawah seliaan Kementerian (%)	63.43	80.00	80.00
Peratusan penerima kemudahan dan pembiayaan perumahan di bawah seliaan Kementerian (%)	80.00	80.00	80.00
Peratusan penyelesaian aduan penyelenggaraan Program Perumahan Rakyat (PPR) (%)	70.00	60.00	70.00
Jumlah penghuni yang menerima manfaat dari projek penyelenggaraan rumah kos rendah	80,000	30,000	30,000
Peratusan rumah mampu milik disediakan oleh Kementerian (%)	9.19	18.37	29.37

Outcome 2 : Komuniti yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Pencapaian peningkatan pendapatan kumpulan B40 Bandar (RM)	350.00	600.00	600.00
Tahap penglibatan komuniti dalam program Dasar Kebersihan Negara (Bilangan)	-	-	6,000
Tahap penglibatan komuniti dalam program Dasar Komuniti Negara (Bilangan)	10,575	6,000	6,000

Outcome 3 : Perkhidmatan kebombaian yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan pencapaian <i>response time</i> panggilan kecemasan di bawah 10 minit (%)	53.12	50.00	54.00

Aktiviti 1 : Bomba dan Penyelamat

- Fungsi :
- (a) Memberi perkhidmatan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
 - (b) Menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan aspek keselamatan kebakaran dan memadam kebakaran; dan
 - (c) Menyediakan khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan.

Aktiviti 2 : Perumahan Negara

- Fungsi : Meningkatkan akses kepada rumah mampu milik oleh golongan B40 dan M40.

Aktiviti 3 : Bahagian Kawalan Kredit Komuniti

- Fungsi : Mengawal selia aktiviti pemberi pinjam wang berlesen dan pemegang pajak gadai.

Aktiviti 4 : *Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata*

Fungsi : Mendengar dan mengendali tuntutan pembeli rumah dan pengurusan strata secara mudah, murah dan cepat.

Aktiviti 5 : *Perbadanan Perumahan Rakyat 1Malaysia (PRIMA)*

Fungsi : Meningkatkan pemilikan kediaman PRIMA kepada golongan sasaran yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Aktiviti 6 : *Perkhidmatan Perbandaran*

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

Aktiviti 7 : *Kesejahteraan Bandar*

Fungsi : Pelaksanaan Program Memperkasakan Komuniti dan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar bagi membantu golongan miskin dan berpendapatan rendah di bandar untuk meningkatkan kualiti hidup serta mengurangkan beban tanggungan keluarga.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2021 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	
		Tahun 2020 RM	Tahun 2021 RM
10000	Emolumen	788,975,600	821,746,100
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	422,335,100	397,685,800
30000	Aset	7,658,500	8,638,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,658,422,800	2,000,250,700
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	5,100	1,745,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		2,877,397,100	3,230,066,300

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	346,792,200	85,345,000
30000	Aset	868,866,500	852,019,800
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	880,527,000	1,201,525,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,096,185,700	2,138,889,800

RINGKASAN - 2021

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	3,230,066,300
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	2,138,889,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	5,368,956,100

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2020	2021	2020	2021
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN KEMENTERIAN	...	<u>95,211,400</u>	<u>96,746,000</u>		
		10000	54,962,200	54,539,500	989	989
		20000	35,748,200	39,066,600		
		30000	2,112,100	1,413,200		
		40000	2,388,900	1,726,700		
010100	Pengurusan Am	...	<u>89,342,400</u>	<u>87,778,400</u>		
		10000	53,623,300	53,176,400	953	953
		20000	31,248,100	31,760,100		
		30000	2,082,100	1,115,200		
		40000	2,388,900	1,726,700		
010200	Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)	...	<u>5,869,000</u>	<u>8,967,600</u>		
		10000	1,338,900	1,363,100	36	36
		20000	4,500,100	7,306,500		
		30000	30,000	298,000		
020000	PERSEKITARAN BANDAR MAMPAN	...	<u>1,457,788,900</u>	<u>236,842,900</u>		
		10000	83,902,400	81,715,700	1,368	1,368
		20000	57,590,100	36,643,100		
		30000	904,800	6,499,400		
		40000	1,315,386,500	111,979,600		
		50000	5,100	5,100		
020100	Kerajaan Tempatan	...	<u>48,918,700</u>	<u>56,575,600</u>		
		10000	22,957,600	23,975,500	359	359
		20000	6,391,100	6,563,100		
		30000	456,000	5,545,000		
		40000	19,114,000	20,492,000		
020200	Pengurusan Sisa Pepejal Negara	...	<u>1,222,115,200</u>	<u>9,075,400</u>		
		10000	5,871,800	6,134,600	111	111
		20000	16,223,600	2,870,000		
		30000	14,700	65,700		
		40000	1,200,000,000	0		
		50000	5,100	5,100		
020300	Solid Waste Management and Public Cleansing Corporation (SWCorp)	...	<u>82,593,000</u>	<u>82,000,000</u>		
		40000	82,593,000	82,000,000		
020400	Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia)	...	<u>68,041,700</u>	<u>61,140,900</u>		
		10000	41,775,400	40,278,200	693	693
		20000	25,849,300	20,101,100		
		30000	396,000	740,600		
		40000	21,000	21,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2020	2021	2020	2021
				RM	RM		
020500	Bahagian Kampung Baru	<u>16,190,000</u>	<u>12,019,400</u>		
		10000		2,137,300	2,114,600	40	40
		20000		924,100	538,100		
		30000		100	100		
		40000		13,128,500	9,366,600		
020600	Landskap Negara	<u>19,930,300</u>	<u>16,031,600</u>		
		10000		11,160,300	9,212,800	165	165
		20000		8,202,000	6,570,800		
		30000		38,000	148,000		
		40000		530,000	100,000		
030000	KOMUNITI BANDAR MAMPAN	<u>958,820,000</u>	<u>979,250,400</u>		
		10000		650,111,000	685,490,900	<u>15,906</u>	<u>15,906</u>
		20000		277,104,000	264,894,400		
		30000		4,641,600	726,000		
		40000		26,963,400	26,399,100		
		50000		0	1,740,000		
030100	Bomba dan Penyelamat	<u>874,510,400</u>	<u>901,446,800</u>		
		10000		609,753,100	647,181,400	15,105	15,105
		20000		259,823,900	251,740,400		
		30000		4,100,000	320,000		
		40000		833,400	505,000		
		50000		0	1,700,000		
030200	Perumahan Negara	<u>28,760,600</u>	<u>26,202,100</u>		
		10000		18,739,300	18,936,000	342	342
		20000		9,829,800	7,000,100		
		30000		191,500	226,000		
		50000		0	40,000		
030300	Bahagian Kawalan Kredit Komuniti	<u>5,149,400</u>	<u>4,981,500</u>		
		10000		4,551,600	4,429,400	74	74
		20000		597,300	552,100		
		30000		500	0		
030400	Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata	<u>8,288,200</u>	<u>8,000,000</u>		
		10000		5,684,100	5,712,500	107	107
		20000		2,604,100	2,287,500		
030500	Perbadanan Perumahan Rakyat 1Malaysia (PRIMA)	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>		
		40000		20,000,000	20,000,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2020	2021	2020	2021
				RM	RM		
030600	Perkhidmatan Perbandaran	<u>10,445,000</u>	<u>10,417,500</u>		
		10000		3,740,000	4,196,700	67	67
		20000		1,175,000	726,700		
		40000		5,530,000	5,494,100		
030700	Kesejahteraan Bandar	<u>11,666,400</u>	<u>8,202,500</u>		
		10000		7,642,900	5,034,900	211	211
		20000		3,073,900	2,587,600		
		30000		349,600	180,000		
		40000		600,000	400,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>365,576,800</u>	<u>550,131,200</u>		
		20000		51,892,800	57,081,700		
		40000		313,684,000	493,049,500		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>1,125,000</u>	<u>1,200,000</u>		
		20000		1,125,000	1,200,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>3,774,000</u>	<u>3,386,000</u>		
		20000		3,090,000	3,381,900		
		40000		684,000	4,100		
040300	Sumbangan Membantu Kadar (SMK)	<u>312,000,000</u>	<u>350,000,000</u>		
		40000		312,000,000	350,000,000		
040400	Sewaan CCTV	<u>11,677,800</u>	<u>16,499,800</u>		
		20000		11,677,800	16,499,800		
040500	Elaun Pegawai Bomba Bantuan (PBB)	<u>33,000,000</u>	<u>33,000,000</u>		
		20000		33,000,000	33,000,000		
040600	Penyelenggaraan Landskap	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>		
		40000		1,000,000	1,000,000		
040700	Fasiliti Pengurusan Sisa Pepejal (SWCorp)	<u>0</u>	<u>121,668,200</u>		
		40000		0	121,668,200		
040800	Program Kebersihan Negara (SWCorp)	<u>0</u>	<u>1,750,000</u>		
		40000		0	1,750,000		
040900	Penggerak Komuniti Tempatan (PeKT)	<u>0</u>	<u>8,627,200</u>		
		40000		0	8,627,200		
041000	Promosi Penggalakan Pelaburan dan Perdagangan	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000		3,000,000	3,000,000		

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2020	2021	2020	2021
				RM	RM		
041100	Bantuan Sisa Pepejal Pihak Berkuasa Tempatan (SWCorp)	0	10,000,000		
		40000		0	10,000,000		
990000	KOMITMEN KEWANGAN	0	1,367,095,800		
		40000		0	1,367,095,800		
990100	PPP - Perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)	0	1,357,746,800		
		40000		0	1,357,746,800		
990200	PPP - Tapak Pelupusan Sanitari Sisa Pepejal Ladang Tanah Merah, Port Dickson (SWCorp)	0	9,349,000		
		40000		0	9,349,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				2,877,397,100	3,230,066,300	18,263	18,263

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
Kerajaan Tempatan						
00100	Projek Kecil di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan	2,188,017,900	26,187,254	59,210,750	331,000,000	0
Jumlah Kerajaan Tempatan		2,188,017,900	26,187,254	59,210,750	331,000,000	0
Kesejahteraan Bandar						
00200	Projek PPP/PFI	245,000,000	0	0	49,000,000	0
00400	Pembangunan Bandar Pintar	1,000,000	0	0	500,000	0
04000	Program Pembasmian Kemiskinan Bandar	180,000,000	0	0	36,000,000	0
04001	Penyenggaraan Perumahan	499,950,000	0	0	100,000,000	0
Jumlah Kesejahteraan Bandar		925,950,000	0	0	185,500,000	0
Pengurusan Sisa Pepejal Negara						
00500	Pengurusan Sisa Pepejal	690,991,932	61,232,224	82,955,615	100,019,800	0
Jumlah Pengurusan Sisa Pepejal Negara		690,991,932	61,232,224	82,955,615	100,019,800	0
Perumahan Negara						
01402	Kajian dan Penyelidikan Perumahan	14,620,000	1,599,434	6,050,000	3,520,000	0
01513	Program Perumahan Rakyat	2,914,936,548	430,763,081	483,500,000	500,000,000	0
01603	Program Perumahan Rakyat Bersepadu	151,953,915	9,159,989	10,000,000	20,000,000	0
01604	Pemulihan dan Penyelenggaraan	327,695,950	0	8,000,000	6,600,000	0
Jumlah Perumahan Negara		3,409,206,413	441,522,504	507,550,000	530,120,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

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
Bomba dan Penyelamat Malaysia						
30000	Pembinaan Bangunan JBPM di Semenanjung Malaysia	265,003,035	15,601,663	36,496,000	65,000,000	0
30001	Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak	49,954,311	14,377,329	13,400,000	9,000,000	0
30002	Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah	52,134,159	2,048,986	8,200,000	20,000,000	0
31000	Perolehan Kenderaan/Helikopter dan Kelengkapan Bomba	191,712,500	0	11,422,575	50,000,000	0
32000	Penyelenggaraan Bangunan dan Jentera Bomba	54,031,481	4,706,086	13,400,000	23,000,000	0
34000	Pembangunan Sistem Multimedia Telekomunikasi Kebombaan	49,000,000	0	0	1,300,000	0
36000	Kempen Mencegah Kebakaran	1,000,000	0	300,000	700,000	0
Jumlah Bomba dan Penyelamat Malaysia		662,835,486	36,734,064	83,218,575	169,000,000	0
Perancangan Bandar dan Desa						
01901	Rancangan Tempatan	14,500,000	0	2,800,000	8,000,000	0
01902	Rancangan Struktur	2,000,000	0	500,000	1,500,000	0
01903	Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar	7,000,000	0	2,100,000	3,500,000	0
01904	Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan)	5,000,000	0	0	700,000	0
01905	Rancangan Fizikal Negara	39,845,000	1,320,288	3,700,000	6,000,000	0
01906	Perancangan Wilayah	13,000,000	584,400	1,700,000	4,600,000	0
01907	Rancangan Kawasan Khas (RKK)	1,500,000	0	0	1,500,000	0
Jumlah Perancangan Bandar dan Desa		82,845,000	1,904,688	10,800,000	25,800,000	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

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
Landskap Negara						
02101	Pembangunan Taman Awam	260,865,000	14,547,008	35,577,000	45,950,000	0
02102	Pembangunan Landskap	160,467,200	5,809,565	15,200,000	35,000,000	0
02104	Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap	28,000,000	0	2,425,000	3,000,000	0
02105	Pengurusan Landskap	15,000,000	0	0	4,500,000	0
Jumlah Landskap Negara		464,332,200	20,356,573	53,202,000	88,450,000	0
17400	Program Pembangunan Kampung Baru	423,600,000	0	0	84,000,000	0
38000	PPAM	1,550,000,000	0	0	310,000,000	0
40000	SPNB	1,575,000,000	0	0	315,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		11,972,778,931	587,937,307	796,936,940	2,138,889,800	0