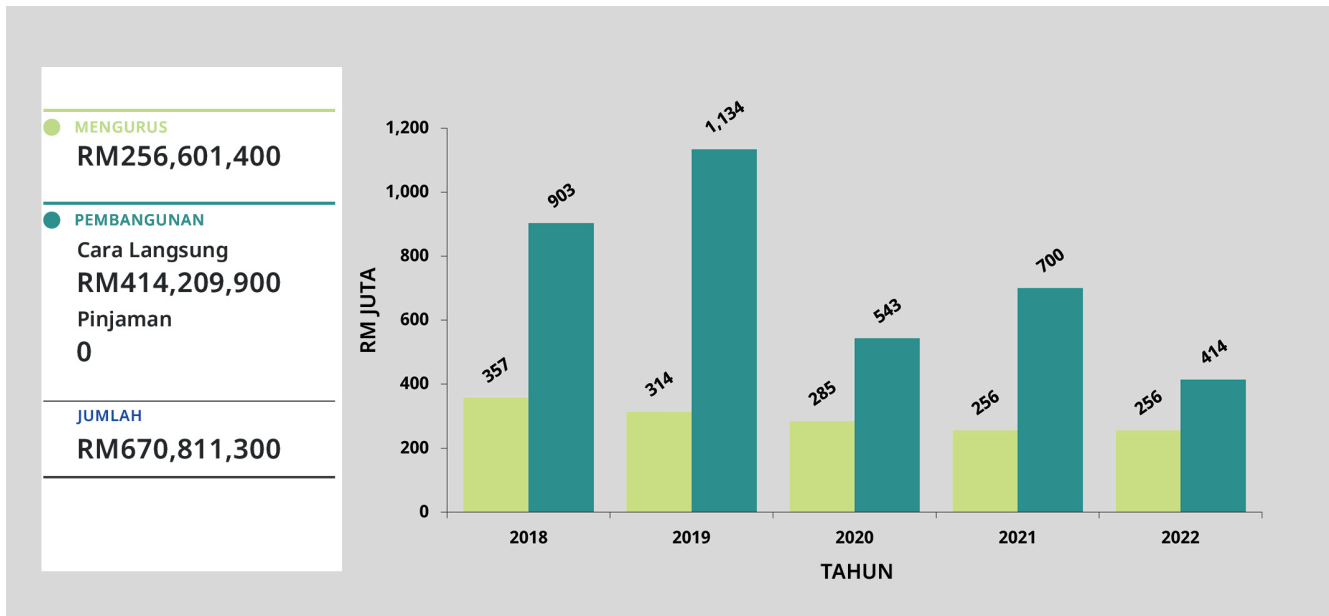


# Kementerian Wilayah Persekutuan

## Maksud Bekalan/Pembangunan 32

### CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2018 – 2020) DAN PERUNTUKAN (2021 – 2022) 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Indeks Kemampanan Bandar MurniNet (%)	90.86	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Kedudukan Malaysia dalam Laporan <i>World Bank Doing Business: Dealing with Construction Permits</i>	-	18.00	18.00
Kedudukan Malaysia dalam Laporan <i>World Bank Doing Business: Dealing with Registering Property</i>	-	33.00	30.00
Sumbangan Wilayah Persekutuan kepada KDNK (%)	21.80	15.00	15.00

#### Outcome 3 : Komuniti Wilayah Persekutuan yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Indeks Kebahagiaan ( <i>Happiness Index</i> ) (%)	85.90	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	88.50	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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Kadar kemiskinan bandar di Wilayah Persekutuan (%)	0.60	1.00	1.00
Peratusan pencapaian agenda pemeraksanaan 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	2020 (Sebenar)	2021 (Sasaran)	2022 (Sasaran)
Pelaksanaan program di bawah inisiatif Wilayah Peduli (%)	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*

<b>Petunjuk Prestasi Utama</b>	<b>2020 (Sebenar)</b>	<b>2021 (Sasaran)</b>	<b>2022 (Sasaran)</b>
Tahap pematuhan kepada syarat Kebenaran Merancang (%)	100.00	90.00	90.00
Tahap pematuhan kepada piawai 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 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	38,166,900	<b>38,716,900</b>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	31,163,900	<b>35,147,000</b>
30000	Aset	756,000	<b>1,154,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	186,224,200	<b>181,581,400</b>
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,000	<b>2,100</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		256,312,000	<b>256,601,400</b>

**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	25,860,000	<b>24,860,000</b>
30000	Aset	0	<b>245,000,000</b>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	674,605,000	<b>144,349,900</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		700,465,000	<b>414,209,900</b>

**RINGKASAN**

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	256,312,000	<b>256,601,400</b>
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) ... ..	700,465,000	<b>414,209,900</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	956,777,000	<b>670,811,300</b>

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2021	2022	2021	2022
				RM	RM		
<b>010000</b>	<b>PENGURUSAN</b>	...	...	<u>50,240,500</u>	<u>52,378,200</u>		
		10000		24,166,900	24,436,900	<u>344</u>	<u>344</u>
		20000		24,686,100	26,468,500		
		30000		731,500	960,000		
		40000		655,000	510,800		
		50000		1,000	2,000		
	010100 Pengurusan Am	...	...	<u>50,240,500</u>	<u>52,378,200</u>	344	344
		10000		24,166,900	24,436,900		
		20000		24,686,100	26,468,500		
		30000		731,500	960,000		
		40000		655,000	510,800		
		50000		1,000	2,000		
<b>020000</b>	<b>PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR</b>	...	...	<u>150,884,400</u>	<u>149,511,600</u>		
		20000		130,000	100,000		
		40000		150,754,400	149,411,600		
	020100 Sosioekonomi	...	...	<u>6,268,600</u>	<u>6,232,600</u>		
		20000		130,000	100,000		
		40000		6,138,600	6,132,600		
	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>90,980,000</u>	<u>90,980,000</u>		
		40000		90,980,000	90,980,000		
	020400 Perbadanan Labuan	...	...	<u>39,408,500</u>	<u>39,252,700</u>		
		40000		39,408,500	39,252,700		
	020500 Majlis Sukan Wilayah Persekutuan	...	...	<u>10,227,300</u>	<u>9,046,300</u>		
		40000		10,227,300	9,046,300		
<b>030000</b>	<b>PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGURUSAN</b>	...	...	<u>38,260,500</u>	<u>36,353,000</u>		
		10000		14,000,000	14,280,000	<u>301</u>	<u>301</u>
		20000		4,789,200	6,178,500		
		30000		24,500	194,000		
		40000		19,446,800	15,700,400		
		50000		0	100		
	030100 Perancangan dan Pengurusan Pembangunan	...	...	<u>16,318,800</u>	<u>12,399,000</u>		
		20000		525,000	319,000		
		40000		15,793,800	12,080,000		
	030200 Perbadanan Pembangunan Kampung Bharu	...	...	<u>3,638,000</u>	<u>3,606,200</u>		
		40000		3,638,000	3,606,200		

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2021	2022	2021	2022
				RM	RM		
030300	Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan	...	...	18,303,700	<b>20,347,800</b>		
		10000		14,000,000	<b>14,280,000</b>	301	<b>301</b>
		20000		4,264,200	<b>5,859,500</b>		
		30000		24,500	<b>194,000</b>		
		40000		15,000	<b>14,200</b>		
		50000		0	<b>100</b>		
<b>040000</b>	<b>PROGRAM KHUSUS</b>	...	...	16,926,600	<b>18,358,600</b>		
		20000		1,558,600	<b>2,400,000</b>		
		40000		15,368,000	<b>15,958,600</b>		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	150,000	<b>150,000</b>		
		20000		150,000	<b>150,000</b>		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	2,776,600	<b>3,708,600</b>		
		20000		1,408,600	<b>2,250,000</b>		
		40000		1,368,000	<b>1,458,600</b>		
040300	Penyelenggaraan Bas Putrajaya	...	...	7,000,000	<b>4,500,000</b>		
		40000		7,000,000	<b>4,500,000</b>		
040400	Diskaun Tambang Feri	...	...	7,000,000	<b>7,000,000</b>		
		40000		7,000,000	<b>7,000,000</b>		
040500	Pengurusan dan Penyelenggaraan Galeri Pahlawan Negara dan Dataran Pahlawan Negara	...	...	0	<b>3,000,000</b>		
		40000		0	<b>3,000,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS</b>				<b>256,312,000</b>	<b>256,601,400</b>	<b>645</b>	<b>645</b>

## Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

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
01100	PPP/PFI	385,718,718	0	70,072,100	<b>99,698,300</b>	<b>0</b>
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	406,000,000	141,500,000	152,000,000	<b>32,741,500</b>	<b>0</b>
05000	Perbadanan Labuan	64,213,000	2,250,000	8,630,000	<b>16,100,000</b>	<b>0</b>
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	362,745,000	19,600,000	33,460,000	<b>30,670,100</b>	<b>0</b>
08000	Baikpulih Sungai	60,000,000	0	0	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
94000	Sewerage Non-River and River of Life	7,696,975,300	139,326,448	130,139,501	<b>225,000,000</b>	<b>0</b>
	*Pelarasan	0	240,815,164	43,923,909	<b>0</b>	<b>0</b>
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		<b>8,975,652,018</b>	<b>543,491,612</b>	<b>438,225,510</b>	<b>414,209,900</b>	<b>0</b>

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