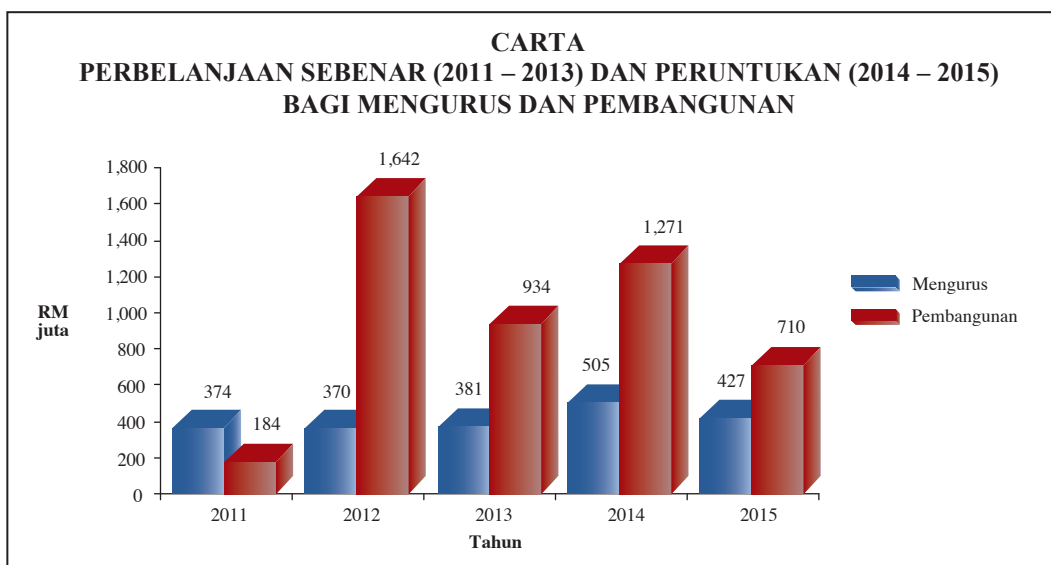


KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 32



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
427,375,600	709,989,100	0	1,137,364,700

OBJEKTIF

- (i) Membentuk dasar, perancangan strategik dan pelaksanaan program pembangunan yang bersepadu bagi ketiga-tiga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bagi menjana pertumbuhan ekonomi yang berterusan dan menjamin persekitaran hidup yang berkualiti dan mampan;
- (ii) Memastikan penyelarasan dan keseragaman pengurusan serta pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan-badan Berkanun (BBB) bagi mewujudkan PBT dan BBB yang berdikari terutamanya dari segi kewangan;
- (iii) Meningkatkan kualiti dan persekitaran kehidupan yang mampan bagi menjamin keselesaan dan kesejahteraan rakyat yang menetap di Wilayah Persekutuan;
- (iv) Memastikan pembangunan di Wilayah Persekutuan terkawal tanpa menjejaskan alam sekitar dan dapat merealisasikan hasrat bagi menjadikan Wilayah Persekutuan sebagai bandar dalam taman; dan
- (v) Merancang dan melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan tahap pendapatan bagi membantu golongan miskin dan miskin tegar di Wilayah Persekutuan keluar daripada garis kemiskinan.

PELANGGAN

- (i) Agensi-agensi Kerajaan dan Badan-badan Berkanun;
- (ii) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT);
- (iii) Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan;
- (iv) Pihak swasta; dan
- (v) Orang awam.

STRATEGI

- (i) Menekankan pembangunan modal insan dan ekonomi di Wilayah Persekutuan;
- (ii) Memberi tumpuan terhadap nilai tambah kepada pihak berkepentingan dan melaksanakan program dan aktiviti kementerian berteraskan teknologi;
- (iii) Mempergiatkan penyaluran bantuan dan penyediaan ruang bagi menambah pendapatan kepada golongan miskin dan miskin tegar di Wilayah Persekutuan; dan
- (iv) Memperkukuh pewujudan Wilayah Persekutuan sebagai pusat petempatan yang kondusif dengan memastikan pengurusan perbandaran seperti kebersihan, pengurusan sisa pepejal, penyelenggaraan parit dan longkang, sistem pengairan dan saliran serta pengurusan lalu lintas adalah pada tahap yang terbaik di samping memulihara alam sekitar dalam projek-projek pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif – Menggubal, merancang dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan fizikal dan insan berteraskan nilai dan budaya Malaysia untuk : (a) Menjadikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai bandar raya yang bertaraf dunia; (b) Menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang utama; (c) Menjadikan Wilayah Persekutuan Labuan sebagai Pusat Pembangunan Industri Minyak dan Gas, Pusat Kewangan Luar Pesisiran Antarabangsa, Pulau Pelancongan Bebas Cukai Antarabangsa dan Pusat Pendidikan yang terkemuka; (d) Membangunkan Wilayah Lembah Klang sebagai pusat perancangan pembangunan yang terancang dan terkawal; dan (e) Menguruskan hal ehwal Kepulauan Luar Pesisir.

Aktiviti 1 : Pejabat Menteri

Objektif – Memastikan program-program YB Menteri dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. KPI ditetapkan yang memenuhi sasaran	25	25	25

Aktiviti 2 : Pejabat Timbalan Menteri

Objektif – Memastikan program-program YB Timbalan Menteri dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. KPI ditetapkan yang memenuhi sasaran	25	25	25

Aktiviti 3 : Pejabat Ketua Setiausaha

Objektif – (a) Memberi khidmat perundangan kepada kementerian dan agensinya; (b) Membantu kementerian mencapai matlamat melalui pendekatan sistematik dan berdisiplin; dan (c) Memperkasakan imej kementerian dan mengukuhkan penyampaian perkhidmatan serta pengurusan aduan di kementerian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. laporan audit disediakan	15	13	13
Bil. perjanjian/dokumen perundangan disemak	18	20	20
Bil. penyelesaian aduan	22,438	20,500	19,500

Aktiviti 4 : Perancangan dan Pembangunan

Objektif – (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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. penyelarasan projek pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RML)	40	28	77
Bil. penanaman pokok di bawah inisiatif <i>Greener KL</i>	36,178	30,000	20,000
Peratus pencapaian Program Pembersihan Sungai di bawah <i>River Of Life</i> (%)	45	34	62

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. penyelarasan maklum balas atau penyediaan input bagi penyediaan/penggubalan dasar, pindaan undang-undang dan perancangan tanah milik atau tanah rezab persekutuan (meliputi penyewaan atau pajakan tanah)	25	24	24
Bil. penyelarasan dan pemantauan (meliputi khidmat nasihat, maklum balas dan penyediaan data) projek-projek pembangunan tanah dan fizikal di Wilayah Persekutuan	433	420	420

Aktiviti 5 : Pengurusan dan Sosio Ekonomi

Objektif – (a) Melaksanakan program dan aktiviti pembangunan insan dan komuniti bagi mempertingkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi penduduk Wilayah Persekutuan; (b) Memastikan Program Penjualan Rumah Rakyat (PPR) dilaksanakan secara sistematik; (c) Memastikan program pembangunan dan pengurusan penjaja serta peniaga kecil dapat dilaksanakan dengan berkesan; dan (d) Menyediakan khidmat sokongan pengurusan harian di kementerian melalui Seksyen Pentadbiran dan Keurusetiaan, Seksyen Sumber Manusia, Bahagian Pengurusan Maklumat dan Seksyen Kewangan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. program/aktiviti bersama komuniti Wilayah Persekutuan	44	20	30
Bil. aktiviti untuk penjaja/peniaga kecil di Wilayah Persekutuan	4	6	6
Bil. kursus dan latihan kepada warga kementerian	93	93	93

PROGRAM 2 : MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif – (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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. atlet yang mewakili negara	51	40	40
Bil. jurulatih yang dilantik	98	45	45
Bil. kedudukan kontinjen Wilayah Persekutuan dalam SUKMA	3	5	5
Bil. atlet elit Wilayah Persekutuan	184	200	200

PROGRAM 3 : PERBADANAN LABUAN

Objektif – 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.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. berat kutipan sampah yang dikutip (tan)	30,000	31,000	32,000
Bil. bil cukai kadaran yang dikeluarkan	22,515	24,000	26,000
Bil. permohonan pelan pembangunan tanah diproses	145	110	105
Bil. projek kemudahan awam yang dilaksanakan	120	180	150
Bil. lampu awam yang diselenggarakan	2,205	2,469	2,500

PROGRAM 4 : PERBADANAN PUTRAJAYA

Objektif – (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 dalam dan luar negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Peratus pengurusan dan penyelenggaraan aset-aset, infrastruktur dan kemudahan awam di Putrajaya selamat digunakan bagi mencapai sasaran kemalangan maut sifar (%)	100	100	100
Peratus peningkatan pencapaian Indikator Bandar Sejahtera (%)	91.6	95	95
Bil. peningkatan dengan penarafan <i>Green Building Initiative</i> (GBI) bagi cadangan pembangunan baru di Putrajaya	22	40	40
Bil. kedatangan pelancong dalam dan luar negeri	2,043,543	2,500,000	3,000,000

PROGRAM 5 : DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

Objektif – (a) Menyelenggara infrastruktur jalan-jalan utama (Jalan Persekutuan) bagi mengekalkan kualiti jalan raya supaya dapat berfungsi dengan baik dan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara khususnya kepada Kuala Lumpur; (b) Menyelenggara parit induk untuk mengatasi masalah banjir, memastikan kesihatan awam serta kecantikan alam sekitar; (c) Memastikan dewan dan pusat komuniti serta kompleks sukan dalam keadaan baik, bersih, selamat dan selesa untuk digunakan dengan kemudahan komprehensif; (d) Memastikan laluan pejalan kaki berbumbung yang mempunyai ciri-ciri keselamatan memberi keselesaan, kesejahteraan dan keselamatan kepada pengguna; dan (e) Menyelenggara kemudahan rekreasi dan taman-taman awam bagi mempertingkatkan keindahan Kuala Lumpur untuk mencapai matlamat menjadikan Kuala Lumpur sebagai Bandaraya Eko (*Eco City*).

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Jum. panjang jalan diselenggarakan dengan sempurna (km)	129	130	130
Jum. panjang parit induk diselenggarakan dengan sempurna (km)	262	328	328
Bil. dewan, pusat komuniti dan kompleks sukan diselenggarakan dengan sempurna	64	64	64
Jum. panjang laluan pejalan kaki berbumbung dan bebas halangan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur diselenggarakan dengan sempurna (km)	30	35	35
Jum. luas taman awam diselenggarakan dengan sempurna (hektar)	62.5	62.5	81.7

PROGRAM 6 : PERBADANAN PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU

Objektif – (a) Penggerak dan pemudah 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) Pengekalan warisan, budaya Melayu dan kemuliaan Islam.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2013 (Sebenar)	2014 (Anggaran)	2015 (Anggaran)
Bil. program turun padang bersama penduduk Kampong Bharu	8	8	8
Bil. penggubalan pelan induk dan pelan strategik Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu	1	1	1
Bil. program bersama penduduk Kampong Bharu	11	3	3
Bil. projek kecil Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu	12	10	10

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BADI TAHUN 2015 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2014 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2015 RM</i>
10000	Emolumen	18,361,900	19,430,500
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	64,518,700	56,295,600
30000	Aset	300,000	500,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	421,589,400	351,149,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		504,770,000	427,375,600

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BADI TAHUN 2015 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2014 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2015 RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,270,545,900	709,989,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,270,545,900	709,989,100

RINGKASAN - 2015

Anggaran Perbelanjaan Menurus	427,375,600
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	709,989,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	1,137,364,700

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	
			2014	2015	2014	2015
			RM	RM		
010000 PENGURUSAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERSEKUTUAN		...	125,601,100	83,294,100		
		10000	18,361,900	18,770,500	<u>317</u>	<u>317</u>
		20000	63,086,700	55,128,600		
		30000	300,000	0		
		40000	43,852,500	9,395,000		
010100 Pejabat Menteri		...	1,822,900	1,853,700		
		10000	1,428,900	1,477,700	11	11
		20000	394,000	376,000		
010200 Pejabat Timbalan Menteri		...	751,900	820,300		
		10000	623,900	672,700	6	6
		20000	128,000	147,600		
010300 Pejabat Ketua Setiausaha		...	9,275,600	8,984,300		
		10000	2,266,900	2,340,600	42	42
		20000	5,008,700	3,873,700		
		40000	2,000,000	2,770,000		
010400 Perancangan dan Pembangunan		...	9,000,000	7,154,300		
		10000	5,085,500	4,523,800	69	69
		20000	2,622,000	1,990,500		
		40000	1,292,500	640,000		
010500 Pengurusan dan Sosio Ekonomi		...	104,750,700	64,481,500		
		10000	8,956,700	9,755,700	189	189
		20000	54,934,000	48,740,800		
		30000	300,000	0		
		40000	40,560,000	5,985,000		
020000 MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN		...	11,372,600	9,597,200		
		40000	11,372,600	9,597,200		
020100 Majlis Sukan Wilayah Persekutuan		...	11,372,600	9,597,200		
		40000	11,372,600	9,597,200		
030000 PERBADANAN LABUAN		...	62,276,700	44,114,500		
		40000	62,276,700	44,114,500		
030100 Perbadanan Labuan		...	62,276,700	44,114,500		
		40000	62,276,700	44,114,500		
040000 PERBADANAN PUTRAJAYA		...	192,730,200	119,000,000		
		40000	192,730,200	119,000,000		
040100 Perbadanan Putrajaya		...	192,730,200	119,000,000		
		40000	192,730,200	119,000,000		
050000 DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR		...	96,430,000	60,000,000		
		40000	96,430,000	60,000,000		
050100 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur		...	96,430,000	60,000,000		
		40000	96,430,000	60,000,000		

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

B.32

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2014 RM	Anggaran 2015 RM	Bil. Jawatan 2014 2015	
060000 PERBADANAN PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU ...		...	4,300,000	3,340,000		
		40000	4,300,000	3,340,000		
060100 Perbadanan Pembangunan Kampung Bharu		...	4,300,000	3,340,000		
		40000	4,300,000	3,340,000		
070000 PROGRAM KHUSUS		...	12,059,400	11,784,800		
		20000	1,432,000	1,132,000		
		40000	10,627,400	10,652,800		
070100 Emolumen Kakitangan Kontrak		...	1,059,400	1,084,800		
		20000	432,000	432,000		
		40000	627,400	652,800		
070200 Bertugas ke Luar Negara		...	1,000,000	700,000		
		20000	1,000,000	700,000		
070300 InvestKL EPP 1 : MNC Attraction		...	10,000,000	10,000,000		
		40000	10,000,000	10,000,000		
080000 DASAR BARU		...	0	68,195,000		
		10000	0	660,000		
		20000	0	35,000		
		40000	0	67,500,000		
080100 Akaun		...	0	695,000		
		10000	0	660,000		
		20000	0	35,000		
080200 Penyelenggaraan Kuarters Putrajaya		...	0	67,500,000		
		40000	0	67,500,000		
090000 "ONE-OFF"		...	0	28,050,000		
		30000	0	500,000		
		40000	0	27,550,000		
090100 NKEA - Greater KL/KV (BO 1 : Vitalizing Putrajaya)		...	0	4,500,000		
		40000	0	4,500,000		
090200 NKEA - Greater KL/KV (EPP 5 : River Of Life dan BO 3 : Sewerage Non-River)		...	0	17,000,000		
		40000	0	17,000,000		
090300 NKEA - Greater KL/KV (EPP 6 : Greener KL)		...	0	1,500,000		
		40000	0	1,500,000		
090400 NKEA - Greater KL/KV (EPP 7 : Iconic Places)		...	0	1,000,000		
		40000	0	1,000,000		
090500 NKEA - Greater KL/KV (EPP 8 : Pedestrian Walkway)		...	0	1,000,000		
		40000	0	1,000,000		

Maksud Bekalan 32 - KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

B.32

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2014	2015	2014	2015
				RM	RM		
090600	Sukan Borneo VI, Pontianak	...	...	0	300,000		
		40000		0	300,000		
090700	SUKMA XVII 2015	...	...	0	1,700,000		
		40000		0	1,700,000		
090800	Peralatan ICT dan Harta Modal	...	...	0	1,050,000		
		30000		0	500,000		
		40000		0	550,000		
Jumlah Anggaran Perbelanjaan Mengurus				504,770,000	427,375,600	317	317

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran	Perbelanjaan Sebenar	Anggaran Dipinda	Anggaran Tahun 2015	
		Harga Projek	2011-2013	2014	Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RM	RM	RM	RM	RM
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	397,500,000	92,050,071	73,700,000	78,200,600	0
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	13,520,136	4,749,471	3,630,000	3,270,500	0
04000	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	66,000,000	13,204,254	23,250,000	15,300,000	0
05000	Perbadanan Labuan	17,060,000	0	5,100,000	11,060,000	0
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	96,000,000	0	18,500,000	74,000,000	0
08000	Baikpulih Sungai	125,000,000	30,424,140	10,000,000	10,000,000	0
09000	Program Pembangunan Semula Kampung Baru	212,797,386	91,425,950	37,700,000	14,000,000	0
94000	NKEA	6,166,378,000	1,250,558,422	658,661,300	504,158,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		7,094,255,522	1,482,412,309	830,541,300	709,989,100	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)