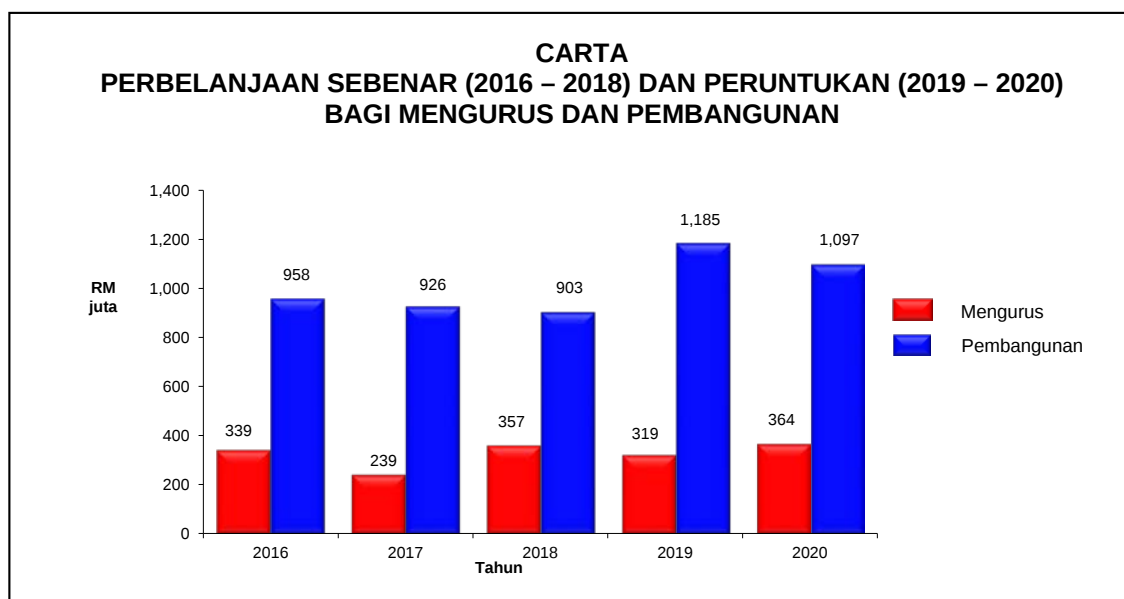


KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 32



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
364,978,000	Cara Langsung 1,097,642,300	Pinjaman 0	1,462,620,300

VISI

Peneraju ke arah menjadikan Wilayah Persekutuan maju dan sejahtera.

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) Kementerian/Jabatan/Agensi;
- (ii) Orang awam;
- (iii) PBT;
- (iv) NGO; dan
- (v) Sektor swasta.

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Perancangan dan pembangunan fizikal Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kadar perubahan guna tanah aktiviti bukan tepu bina kepada aktiviti tepu bina (%)	0.33	2.00	2.00
Bilangan permohonan kebenaran merancang yang diluluskan mematuhi rancangan pemajuan	100	80	80

Outcome 2 : Pertumbuhan ekonomi Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Nilai pelaburan (<i>multinational corporation</i>)– <i>National Key Economic Areas Greater KL/Klang Valley Entry Point Projects</i> (RM juta)	1,000.00	700.00	700.00
Kedudukan 18 terbaik dalam senarai <i>Dealing With Construction Permits, Doing Business Report, World Bank</i>	15	18	18

Outcome 3 : Komuniti Wilayah Persekutuan yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Indeks Kebahagiaan (%)	79.30	80.00	80.00
Nisbah kes aduan berkaitan kacau ganggu awam kepada 10,000 penduduk	4	10	10

Outcome 4 : Penyampaian perkhidmatan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan kepuasan penduduk terhadap perkhidmatan PBT (%)	75.96	80.00	100.00

PROGRAM 1: PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	92.95	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	93.59	92.00	92.00

Aktiviti 1 : 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 : Tadbir urus komuniti yang berkesan dan memenuhi keperluan setempat (*Community Governance*)

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan program yang dianjurkan oleh ahli Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan (MPPWP) memenuhi bidang utama (%)	61.00	95.00	95.00

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

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kadar kemiskinan bandar di Wilayah Persekutuan (%)	1.00	1.00	1.00
Peratusan pencapaian agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera (%)	92.00	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 dilaksanakan secara sistematik; dan (c) Memastikan program pembangunan dan pengurusan penjaja serta peniaga kecil dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Aktiviti 2 : Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Fungsi : Menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam termasuk jalan utama (Jalan Persekutuan), parit induk, dewan, pusat komuniti, kompleks sukan, laluan pejalan kaki berbumbung dan kemudahan rekreasi serta taman awam agar dapat memberi keselesaan, kesejahteraan dan keselamatan kepada pengguna.

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

keselesaian, 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) Mengenal pasti, melatih dan melahirkan atlet kebangsaan Wilayah Persekutuan; (b) Melantik jurulatih bertaauliah 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

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pembangunan fizikal yang berdaya maju

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Kedudukan Kuala Lumpur mencapai tahap <i>liveable city</i> dalam <i>'The Economist Intelligence Unit Most Liveable Cities Rating'</i> amongst 100 cities	73	80	80

Outcome 2 : Persekitaran kehidupan yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2018 (Sebenar)	2019 (Sasaran)	2020 (Sasaran)
Peratusan akses rekreasi (%)	-	100.00	90.00
Peratusan kawasan hijau di kawasan perbandaran (%)	-	80.00	80.00

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 dan komersial di Kampong Bharu.

Aktiviti 3 : Perancangan Bandar dan Desa

Fungsi : Mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemuliharaan tanah melalui pelaksanaan Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 dan 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 dan galian yang cemerlang selaras dengan keperluan perundangan dan dasar pembangunan negara; dan (b) Meningkatkan jalinan kerjasama antara pelbagai sektor di Wilayah Persekutuan.

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS BADI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
<i>(Objek Am)</i>		<i>Tahun</i>	<i>Tahun</i>
		<i>2019</i>	<i>2020</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>
10000	Emolumen	89,445,600	90,971,500
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	54,548,700	68,274,900
30000	Aset	123,000	1,526,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	175,242,900	204,204,100
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	400	1,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUS		319,360,600	364,978,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BADI TAHUN 2020 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Anggaran</i>
<i>(Objek Am)</i>		<i>Tahun</i>	<i>Tahun</i>
		<i>2019</i>	<i>2020</i>
		<i>RM</i>	<i>RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	220,730,300	157,572,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	964,588,400	940,069,700
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,185,318,700	1,097,642,300

RINGKASAN - 2020

Anggaran Perbelanjaan Menurus	364,978,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	1,097,642,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	1,462,620,300

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran 2019	Anggaran 2020	Bil. Jawatan	
			RM	RM	2019	2020
010000 PENGURUSAN		...	44,961,000	49,327,100		
		10000	22,774,000	24,035,800	<u>345</u>	345
		20000	21,481,600	23,611,000		
		30000	40,000	982,500		
		40000	665,000	696,800		
		50000	400	1,000		
010100	Pengurusan Am	...	44,961,000	49,327,100		
		10000	22,774,000	24,035,800	345	345
		20000	21,481,600	23,611,000		
		30000	40,000	982,500		
		40000	665,000	696,800		
		50000	400	1,000		
020000 PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR		...	153,480,000	161,637,800		
		20000	147,600	0		
		40000	153,332,400	161,637,800		
020100	Sosioekonomi	...	5,100,000	6,268,600		
		20000	147,600	0		
		40000	4,952,400	6,268,600		
020200	Dewan Bandaraya Kuala Lumpur	...	0	4,000,000		
		40000	0	4,000,000		
020300	Perbadanan Putrajaya	...	80,000,000	93,500,000		
		40000	80,000,000	93,500,000		
020400	Perbadanan Labuan	...	60,500,000	50,176,400		
		40000	60,500,000	50,176,400		
020500	Majlis Sukan Wilayah Persekutuan	...	7,880,000	7,692,800		
		40000	7,880,000	7,692,800		
030000 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN		...	110,403,600	122,739,800		
		10000	66,671,600	66,935,700	<u>1,168</u>	1,168
		20000	30,961,500	39,793,300		
		30000	83,000	544,000		
		40000	12,687,500	15,466,800		
030100	Perancangan dan Pengurusan Pembangunan	...	8,978,000	11,803,700		
		20000	878,000	792,000		
		40000	8,100,000	11,011,700		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran		Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
030200	Perbadanan Pembangunan Kampung Bharu	...	...	4,195,600	3,886,100		
		40000		4,195,600	3,886,100		
030300	Perancangan Bandar dan Desa	...	...	61,000,000	68,041,700		
		10000		41,991,700	41,775,400	700	700
		20000		19,007,300	25,849,300		
		30000		1,000	396,000		
		40000		0	21,000		
030400	Landskap Negara	...	...	16,730,000	19,930,300		
		10000		10,679,900	11,160,300	165	165
		20000		5,662,700	8,202,000		
		30000		12,000	38,000		
		40000		375,400	530,000		
030500	Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan	...	...	19,500,000	19,078,000		
		10000		14,000,000	14,000,000	303	303
		20000		5,413,500	4,950,000		
		30000		70,000	110,000		
		40000		16,500	18,000		
040000 PROGRAM KHUSUS		...	...	10,516,000	10,273,300		
		20000		1,958,000	4,870,600		
		40000		8,558,000	5,402,700		
040100	Bertugas ke Luar Negara	...	...	75,000	88,500		
		20000		75,000	88,500		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	...	3,441,000	3,184,800		
		20000		1,883,000	1,782,100		
		40000		1,558,000	1,402,700		
040300	Penyelenggaraan Bas Putrajaya	...	...	5,000,000	3,000,000		
		40000		5,000,000	3,000,000		
040400	Penyelenggaraan Landskap	...	...	2,000,000	1,000,000		
		40000		2,000,000	1,000,000		
040500	Promosi Penggalakan Pelaburan dan Perdagangan	...	...	0	3,000,000		
		20000		0	3,000,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
		(Objek Am)		2019	2020	2019	2020
				RM	RM		
050000	"ONE-OFF"	...	...	0	21,000,000		
		40000		0	21,000,000		
050100	Diskaun Tambang Feri	...	...	0	9,000,000		
		40000		0	9,000,000		
050200	Penyelenggaraan <i>Desilting</i> Tasik Putrajaya	...	...	0	10,000,000		
		40000		0	10,000,000		
050300	SUKMA Johor	...	...	0	2,000,000		
		40000		0	2,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS				319,360,600	364,978,000	1,513	1,513

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01100	Projek PPP/PFI	199,027,718	25,604,835	85,720,200	85,720,100	0
	Perancangan Bandar dan Desa					
01901	Rancangan Tempatan	13,800,000	0	2,380,000	6,320,000	0
01902	Rancangan Struktur	2,000,000	0	0	500,000	0
01903	Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar	11,800,000	0	1,800,000	5,900,000	0
01904	Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan)	3,124,000	0	385,000	239,000	0
01905	Rancangan Fizikal Negara	32,579,000	0	8,993,000	17,471,000	0
01906	Perancangan Wilayah	5,800,000	0	1,000,000	3,100,000	0
01907	Rancangan Kawasan Khas	500,000	0	0	500,000	0
	Jumlah Perancangan Bandar dan Desa	69,603,000	0	14,558,000	34,030,000	0
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	502,000,000	14,000,000	4,000,100	157,000,100	0
	Landskap Negara					
02101	Pembangunan Taman Awam	262,415,000	15,735,922	34,015,000	36,577,000	0
02102	Pembangunan Landskap	199,415,000	15,530,793	29,600,000	26,200,000	0
02104	Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap	52,200,000	7,422,357	3,800,000	2,815,000	0
02105	Pengurusan Landskap	8,000,000	77,915	1,000,000	600,000	0
	Jumlah Landskap Negara	522,030,000	38,766,987	68,415,000	66,192,000	0

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2018	Anggaran Dipinda 2019	Anggaran Tahun 2020	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
02500	Program Pembangunan Sosio-Ekonomi	7,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	90,000,000	11,500,000	30,700,000	30,000,000	0
05000	Perbadanan Labuan	178,902,318	30,000,100	54,060,000	57,500,000	0
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	155,965,000	10,191,250	27,750,000	48,200,000	0
08000	Baikpulih Sungai	125,000,000	10,000,000	13,000,000	13,000,000	0
09000	Program Pembangunan Semula Kampong Bharu	181,001,386	100	11,000,000	100	0
94000	Sewerage Non-River and River Of Life	7,696,975,300	692,589,654	809,428,418	605,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		9,727,504,722	834,652,926	1,119,631,718	1,097,642,300	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)