

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 32



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
288,360,700	914,424,300	0	1,202,785,000

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) Orang awam;
- (ii) Sektor swasta dan masyarakat niaga; dan
- (iii) Pertubuhan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO).

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Perancangan dan pembangunan fizikal Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kadar perubahan guna tanah (daripada aktiviti bukan tepubina kepada aktiviti tepubina) (%)	9.42	2.00	2.00
Peratusan permohonan kebenaran merancang yang diluluskan mematuhi Rancangan Pemajuan/Rancangan Tempatan (%)	89.26	80.00	80.00

Outcome 2 : Pertumbuhan ekonomi Wilayah Persekutuan yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Nilai Pelaburan <i>Multi National Corporation</i> (MNC) – NKEA GKL/KV EPP (RM juta)	871	600	600
<i>Ranking Dealing with Construction Permits, Doing Business Report, World Bank</i> (Ranking)	13	18	18

Outcome 3 : Komuniti Wilayah Persekutuan yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Indeks Kebahagiaan (<i>Happiness Index</i>) (%)	72.90	80.00	80.00
Nisbah kes aduan berkaitan kacau ganggu awam kepada 10,000 penduduk (nisbah bilangan aduan/10,000 penduduk)	15	10	10

Outcome 4 : Penyampaian perkhidmatan berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kepuasan penduduk terhadap perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) (%)	68.60	71.00	74.00

PROGRAM 1 : PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

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

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan program yang dianjurkan oleh ahli Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan (MPPWP) yang memenuhi bidang utama MPPWP (%)	97.50	95.00	95.00

Outcome 2 : Pelanggan dan stakeholder berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian aduan (%)	90.00	95.00	95.00

Outcome 3 : Taraf hidup dan kualiti persekitaran penduduk bandar yang selesa

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Kadar kemiskinan bandar di Wilayah Persekutuan (%)	0.13	1.00	1.00
Peratusan pencapaian Inisiatif Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera (%)	93.80	100.00	100.00
Peratusan pemilikan rumah mampu milik dan PPA1M di Wilayah Persekutuan (%)	72.69	85.60	95.00

Aktiviti 1 : Sosio Ekonomi

Fungsi : (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; dan (c) memastikan program pembangunan dan pengurusan penjaja serta peniaga kecil dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Aktiviti 2 : Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Fungsi : (a) Menyelenggara infrastruktur jalan-jalan utama bagi mengekalkan kualiti jalan raya supaya dapat berfungsi dengan baik dan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara; (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*).

Aktiviti 3 : Perbadanan Putrajaya

Fungsi : (a) Mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif bagi aktiviti komersial, kemasyarakatan dan sosial yang menarik dan berdaya maju; (b) menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang efektif dan efisien dengan mengamalkan tadbir urus dan integriti yang baik; dan (c) menjadikan Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai destinasi pelancongan yang menarik untuk dilawati oleh pengunjung dari dalam dan luar negara.

Aktiviti 4 : 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 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang cekap, berkesan dan berdikari.

Aktiviti 5 : Majlis Sukan Wilayah Persekutuan

Fungsi : (a) Melahirkan atlet kebangsaan dari Wilayah Persekutuan; (b) mengenal pasti dan 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.

PROGRAM 2 : PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pembangunan fizikal yang berdaya maju

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Peratusan kedudukan Kuala Lumpur mencapai tahap <i>Liveable City</i> dalam <i>The Economist Intelligence Unit (EIU) Most Liveable Cities Rating (%)</i>	80.00	83.00	86.00

Outcome 2 : Pembangunan ekonomi yang berdaya saing

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Bil. pekerjaan yang direalisasikan melalui Projek <i>NKEA Greater KL/KV</i>	5,507	6,998	8,555

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) Menggerakkan 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) mengekalkan warisan, budaya Melayu dan kemuliaan Islam.

PROGRAM 3 : PENGURUSAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2016 (Sebenar)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)
Markah Indeks Akauntabiliti (%)	97.65	90.00	90.00
Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR)	5	5	5
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	92.26	92.00	92.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am

Fungsi : (a) Memastikan program-program Kementerian dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur, (b) memastikan 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.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
10000	Emolumen	22,578,400	21,119,600
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	24,835,500	21,876,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	193,350,000	245,364,800
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	0	300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		240,763,900	288,360,700

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2018 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	26,350,600	28,350,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	894,335,000	886,074,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		920,685,600	914,424,300

RINGKASAN - 2018

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	288,360,700
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	914,424,300
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	1,202,785,000

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
010000	PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN KESEJAHTERAAN BANDAR	...	168,138,600	149,231,800		
		10000	0	2,405,000	<u>196</u>	<u>196</u>
		20000	232,000	120,000		
		40000	167,906,600	146,706,800		
010100	Sosio Ekonomi	...	6,145,000	7,477,000		
		10000	0	2,405,000	196	196
		20000	232,000	120,000		
		40000	5,913,000	4,952,000		
010200	Dewan Bandaraya Kuala Lumpur	...	9,000,000	4,000,000		
		40000	9,000,000	4,000,000		
010300	Perbadanan Putrajaya	...	95,000,000	87,619,700		
		40000	95,000,000	87,619,700		
010400	Perbadanan Labuan	...	50,993,600	43,319,500		
		40000	50,993,600	43,319,500		
010500	Majlis Sukan Wilayah Persekutuan	...	7,000,000	6,815,600		
		40000	7,000,000	6,815,600		
020000	PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN	...	22,789,200	10,481,000		
		10000	6,449,800	6,087,000	<u>23</u>	<u>23</u>
		20000	1,066,000	604,000		
		40000	15,273,400	3,790,000		
020100	Perancangan dan Pembangunan	...	19,132,800	6,821,000		
		10000	6,449,800	6,087,000	23	23
		20000	1,066,000	604,000		
		40000	11,617,000	130,000		
020200	Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu	...	3,656,400	3,660,000		
		40000	3,656,400	3,660,000		
030000	PENGURUSAN KEMENTERIAN	...	40,135,100	35,049,900		
		10000	16,128,600	12,627,600	<u>127</u>	<u>127</u>
		20000	21,836,500	20,752,000		
		40000	2,170,000	1,670,000		
		50000	0	300		
030100	Pengurusan Am	...	40,135,100	35,049,900		
		10000	16,128,600	12,627,600	127	127
		20000	21,836,500	20,752,000		
		40000	2,170,000	1,670,000		
		50000	0	300		
040000	PROGRAM KHUSUS	...	9,701,000	71,958,000		
		20000	1,701,000	400,000		
		40000	8,000,000	71,558,000		
040100	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	1,401,000	1,858,000		
		20000	1,401,000	300,000		
		40000	0	1,558,000		

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN**

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2017	2018	2017	2018
			RM	RM		
040200	Bertugas ke Luar Negara 20000	300,000 300,000	100,000 100,000		
040300	InvestKL EPP 1 : MNC Attraction 40000	8,000,000 8,000,000	5,000,000 5,000,000		
040400	Penyelenggaraan dan Kemudahan Awam 40000	0 0	65,000,000 65,000,000		
050000	"ONE-OFF" 40000	0 0	21,640,000 21,640,000		
050100	NKEA - Greater KL/KV (BO1 : Vitalizing Putrajaya) 40000	0 0	1,500,000 1,500,000		
050200	NKEA - Greater KL/KV (EPP 5 : River of Life dan BO3 : Sewerage Non-River) 40000	0 0	6,000,000 6,000,000		
050300	NKEA - Greater KL/KV (EPP 6 : Greener KL) 40000	0 0	450,000 450,000		
050400	NKEA - Greater KL/KV (EPP 7 : Iconic Places) 40000	0 0	100,000 100,000		
050500	NKEA - Greater KL/KV (EPP 8 : Pedestrian Walkway) 40000	0 0	100,000 100,000		
050600	Diskaun Tambang Feri Penumpang 40000	0 0	11,000,000 11,000,000		
050700	SUKMA XIX Perak 40000	0 0	1,500,000 1,500,000		
050800	Majlis Perwakilan Pendudukan Wilayah Persekutuan 40000	0 0	990,000 990,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			240,763,900	288,360,700	<u>346</u>	<u>346</u>

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2016	Anggaran Dipinda 2017	Anggaran Tahun 2018	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01100	Projek PPP/PFI	139,658,218	0	26,350,600	26,350,600	0
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	201,000,000	10,000,000	26,332,348	53,000,000	0
02500	Program Pembangunan Sosio-Ekonomi	7,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	90,000,000	4,500,000	5,000,000	23,000,000	0
04000	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	26,000,000	6,378,000	1,600,100	9,400,000	0
05000	Perbadanan Labuan	202,912,638	11,930,000	37,700,000	3,906,100	0
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	105,850,000	500,000	7,500,300	24,282,500	0
08000	Baikpulih Sungai	125,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	0
09000	Program Pembangunan Semula Kampung Baru	221,001,386	13,000,000	9,000,000	20,000,100	0
94000	NKEA	7,640,338,300	800,140,800	732,434,600	742,485,000	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		8,758,760,542	861,448,800	856,917,948	914,424,300	0