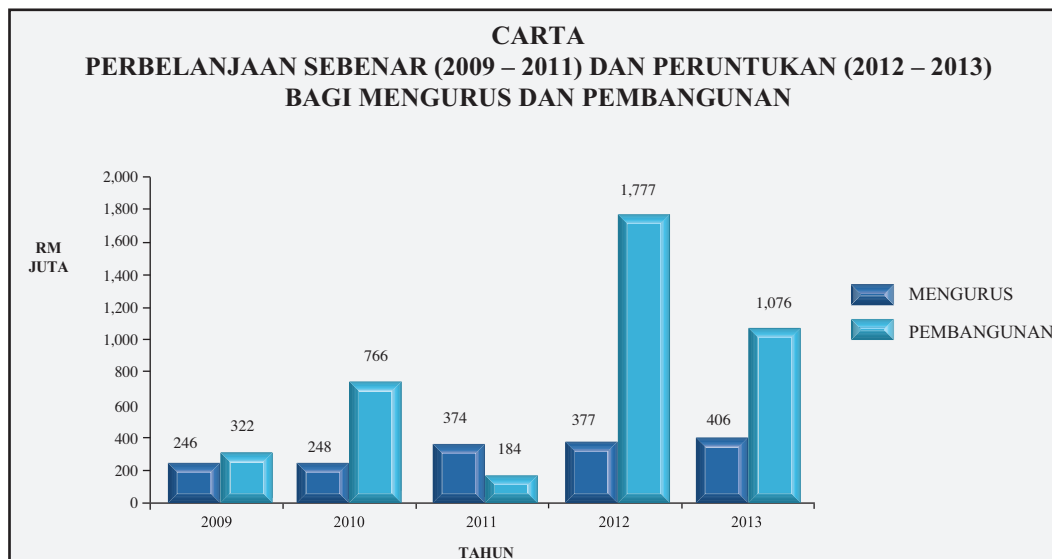


KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

Maksud Bekalan/Pembangunan 32



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
406,060,000	1,075,933,600	0	1,481,993,600

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 kesejahteraan 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 tegar di bandar-bandar seluruh negara keluar daripada garis kemiskinan.

PELANGGAN

- (i) Agensi-agensi Kerajaan dan Badan-Badan Berkanun;
- (ii) Pihak-pihak berkuasa Kerajaan Tempatan;
- (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) Melaksanakan pengurusan tanah dan pungutan hasil tanah yang cekap;
- (iv) Mempergiatkan penyaluran bantuan dan penyediaan ruang bagi menambah pendapatan kepada golongan miskin dan miskin tegar di bandar-bandar seluruh negara; dan
- (v) 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 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 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		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. KPI ditetapkan yang memenuhi sasaran	28	18	18

Aktiviti 2 : Pejabat Timbalan Menteri

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. KPI ditetapkan yang memenuhi sasaran	28	18	18

Aktiviti 3 : Pejabat Ketua Setiausaha

Objektif – (a) Memastikan urusan berkaitan tanah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tersusun; (b) Memastikan pelaksanaan Program Penjualan Lot Banglo dan Unit Kediaman *Civil Servant Reserve Unit* (CSRU) di Putrajaya; (c) Memberi khidmat perundangan kepada Kementerian dan agensinya; (d) Membantu Kementerian mencapai matlamat melalui pendekatan sistematik dan berdisiplin; dan (e) Memperkasakan imej Kementerian dan mengukuhkan penyampaian perkhidmatan serta pengurusan aduan di Kementerian.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tanah (JKTWP) dilaksanakan	35	26	26
Bil. penjualan rumah CSRU	332	50	50
Bil. laporan audit disediakan	16	14	14
Bil. perjanjian/dokumen perundangan disemak	20	70	20
Bil. penyelesaian aduan	14,753	15,000	16,000

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		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. penyelarasan projek pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RML)	43	79	80
Bil. penyelarasan pembangunan	700	800	800

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. prosesan permohonan di bawah Tabung Penyelenggaraan - 1Malaysia (TP-1Malaysia)	51	35	30
Bil. penanaman pokok	31,447	30,000	30,000
Jum. peratusan pencapaian Program Pembersihan Sungai di bawah <i>River Of Life</i> (%)	19	47	62

Aktiviti 5 : Kesejahteraan Bandar dan Pengurusan

Objektif – (a) Membasmi kemiskinan bandar di seluruh negara; (b) Melaksanakan program dan aktiviti pembangunan insan dan komuniti bagi mempertingkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi penduduk Wilayah Persekutuan; (c) Memastikan Program Penjualan Rumah Rakyat (PPR) dilaksanakan secara sistematik; (d) Memastikan program pembangunan dan pengurusan penjaja serta peniaga kecil dapat dilaksanakan dengan berkesan; dan (e) Menyediakan khidmat sokongan pengurusan harian di Kementerian melalui pentadbiran am, sumber manusia, pengurusan maklumat dan kewangan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. miskin bandar yang terlibat dengan kursus/ latihan kemahiran	1,220	1,600	1,600
Bil. sesi penerangan Majlis Pembangunan Penjaja dan Peniaga Kecil Wilayah Persekutuan (MPPPKWP)	2	4	2
Bil. subzon Majlis Perwakilan Kesejahteraan Bandar (MPKB)	11	11	68
Bil. Program Gerakan Tumpuan (PGT) dilaksanakan	1	5	4
Bil. kursus dan latihan kepada warga Kementerian	95	75	70

PROGRAM 2 : MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif – (a) Memastikan setiap sukan di Wilayah Persekutuan dapat melahirkan sekurang-kurangnya seorang atlet mewakili negara di peringkat antarabangsa; (b) Memastikan Kontingen Wilayah Persekutuan berada pada kedudukan tiga pasukan terbaik dalam Sukan Malaysia (SUKMA); dan (c) Melantik sekurang-kurangnya seorang jurulatih sepenuh masa bagi setiap jenis sukan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. atlet yang mewakili Wilayah Persekutuan ke peringkat antarabangsa	45	35	35
Bil. bakat baru yang dikenal pasti di bawah 12 tahun	36	30	25
Bil. jurulatih dilantik sepenuh masa	2	25	25
Bil. program pemantapan pengurusan pentadbiran dan pengurusan sukan	5	3	-
Bil. program persiapan atlet dari aspek mental dan perkembangan sahsiah diri	2	3	-

PROGRAM 3 : PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Objektif – Mewujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran tanah yang berkualiti tinggi, cekap dan berkesan dalam memenuhi cita rasa dan arah pembangunan sosioekonomi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya dan Labuan selaras dengan Dasar-dasar Pembangunan Kerajaan dalam mencapai Wawasan Pembangunan Infrastruktur Negara.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. penyelesaian urusan pendaftaran termasuk pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga dan pendaftaran hakmilik	88,777	92,900	91,800
Bil. dokumen hak milik membuat bayaran cukai tanah	168,287	154,490	169,526
Bil. sistem komputer yang beroperasi setiap masa	360	365	365
Bil. penyediaan laporan tanah untuk pelbagai permohonan dan tujuan yang berkaitan dengan pentadbiran tanah	3,500	3,500	3,500
Bil. permohonan carian dalam tempoh tujuh hari	79,641	74,000	80,000

PROGRAM 4 : 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		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Jum. berat kutipan sampah yang dikutip (tan)	31,647	31,000	33,000
Bil. bil/fail cukai kadaran yang dikeluarkan	12,967	12,600	21,652
Bil. permohonan pelan pembangunan diproses	32	40	40
Bil. projek kemudahan awam yang dilaksanakan	52	30	60
Bil. lampu awam yang diselenggarakan	2,272	2,000	2,600

PROGRAM 5 : 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		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. jalan raya dan komponen diselenggara	28	28	28
Bil. taman metropolitan diselenggara	17	17	17
Bil. pungutan sampah domestik	10,117	7,600	10,300
Bil. pembersihan jalan (jarak unit)	380	380	380
Bil. kedatangan pelancong dalam dan luar negeri	4,771,710	2,900,000	5,000,000

PROGRAM 6 : 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) Meningkatkan kualiti landskap Istana Negara termasuk membaik pulih kolam renang Istana Negara bagi menjadikan kawasan tersebut lebih menarik dan cantik sebagai institusi kediaman YDP Agong di samping menjadi salah satu tempat tumpuan pelancong; (c) Membuat bancian dan menyelaraskan pemindahan setinggan dengan tindakan meroboh setinggan yang terlibat dengan projek pembangunan ataupun atas dasar pembersihan setinggan di seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur; (d) Menyelenggara 17 kawasan tanah perkuburan Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur; dan (e) Menyelenggara projek Kerajaan *Integrated Transport Information System* (ITIS) yang bernilai RM 373 juta supaya boleh beroperasi sepertimana yang dirancangkan.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2011 (Sebenar)	2012 (Anggaran)	2013 (Anggaran)
Bil. jalan diselenggara	38	38	14
Bil. kekerapan kerja-kerja pembersihan di kawasan istana (mingguan)	52	52	52
Bil. operasi roboh dan pindah setinggan	364	384	130
Bil. kawasan tanah perkuburan Islam di WPKL untuk diselenggara	17	17	17
Bil. CCTV bagi penyelenggaraan projek <i>Integrated Transport Information System</i> (ITIS)	255	259	255

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2013

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2013 RM</i>
10000	Emolumen	30,125,800	30,367,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	75,203,300	66,497,000
30000	Aset	4,812,100	400,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	267,160,200	308,728,000
50000	Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain	0	68,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		377,301,400	406,060,000

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2013 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2012 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2013 RM</i>
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,777,313,400	1,075,933,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		1,777,313,400	1,075,933,600

RINGKASAN - 2013

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	406,060,000
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	1,075,933,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR	1,481,993,600

Maksud Bekalan 32 - KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR
 Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

B.32

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2012	2013	2012	2013
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN	...	99,662,100	82,312,500		
	WILAYAH PERSEKUTUAN	10000	19,252,800	18,100,000	<u>334</u>	<u>334</u>
		20000	64,209,100	56,177,600		
		30000	3,226,000	0		
		40000	12,974,200	8,034,900		
010100	Pejabat Menteri	...	1,805,000	1,549,300		
		10000	1,305,000	1,397,800	11	11
		20000	500,000	151,500		
010200	Pejabat Timbalan Menteri	...	1,025,000	666,900		
		10000	725,000	566,900	6	6
		20000	300,000	100,000		
010300	Pejabat Ketua Setiausaha	...	15,298,000	10,184,500		
		10000	2,660,000	2,698,500	51	51
		20000	12,638,000	4,486,000		
		40000	0	3,000,000		
010400	Perancangan dan Pembangunan	...	10,085,400	8,232,000		
		10000	3,720,000	4,145,400	68	68
		20000	4,365,400	3,186,600		
		30000	2,000,000	0		
		40000	0	900,000		
010500	Kesejahteraan Bandar dan Pengurusan	...	71,448,700	61,679,800		
		10000	10,842,800	9,291,400	198	198
		20000	46,405,700	48,253,500		
		30000	1,226,000	0		
		40000	12,974,200	4,134,900		
020000	MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN	...	13,586,000	9,539,600		
		40000	13,586,000	9,539,600	<u>27</u>	<u>27</u>
030000	PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	...	20,353,300	18,575,500		
		10000	10,873,000	12,267,000	<u>313</u>	<u>313</u>
		20000	7,894,200	6,293,000		
		30000	1,586,100	0		
		40000	0	15,500		
040000	PERBADANAN LABUAN	...	47,600,000	47,000,000		
		40000	47,600,000	47,000,000		
050000	PERBADANAN PUTRAJAYA	...	121,000,000	122,000,000		
		40000	121,000,000	122,000,000		
060000	DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR	...	72,000,000	74,000,000		
		40000	72,000,000	74,000,000		
070000	PROGRAM KHUSUS	...	3,100,000	2,632,400		
		20000	3,100,000	2,632,400		
070100	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	2,100,000	1,632,400		
		20000	2,100,000	1,632,400		
070200	Bertugas ke Luar Negara	...	1,000,000	1,000,000		
		20000	1,000,000	1,000,000		

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

Butiran	Program Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2012	2013	2012	2013
			RM	RM		
080000	DASAR BARU	...	0	5,000,000		
		40000	0	5,000,000		
080100	Perbadanan Pembangunan Kampung Bharu	...	0	5,000,000		
		40000	0	5,000,000		
090000	"ONE-OFF"	...	0	45,000,000		
		20000	0	1,394,000		
		30000	0	400,000		
		40000	0	43,138,000		
		50000	0	68,000		
090100	Terminal Sejahtera	...	0	500,000		
		20000	0	500,000		
090200	Aset - KWPKB dan PTGWP	...	0	400,000		
		30000	0	400,000		
090300	Pengurusan Kontijen Wilayah Persekutuan ke Sukan Malaysia XVI 2013 di Kuala Lumpur	...	0	1,000,000		
		20000	0	894,000		
		40000	0	38,000		
		50000	0	68,000		
090400	Penganjuran Sukan Borneo Ke-V - PL	...	0	1,500,000		
		40000	0	1,500,000		
090500	NKRA - Food Basket	...	0	4,000,000		
		40000	0	4,000,000		
090600	NKRA - Kiosk Programme	...	0	4,000,000		
		40000	0	4,000,000		
090700	NKRA -AZAM Bandar	...	0	1,600,000		
		40000	0	1,600,000		
090800	NKEA - Greater KL/KV (EPP 5 : River Of Life)	...	0	24,000,000		
		40000	0	24,000,000		
090900	NKEA - Greater KL/KV (EPP 6 : Greener KL)	...	0	1,000,000		
		40000	0	1,000,000		
091000	NKEA - Greater KL/KV (BO 3 : Vitalizing Putrajaya)	...	0	7,000,000		
		40000	0	7,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			377,301,400	406,060,000	<u>674</u>	<u>674</u>

Pegawai Pengawal: **KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR**

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Anggaran Bagi Tahun 2012-2013	Perbelanjaan Sebenar 2011	Anggaran Dipinda 2012	Anggaran Tahun 2013	
						Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM	(8) RM
01200	Tabung Penyelenggaraan 1 Malaysia	60,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0
01500	Kemiskinan Bandar	275,657,854	99,144,400	19,710,098	39,005,200	60,139,200	0
02000	Jalan-jalan dan Jambatan- jambatan	342,694,150	154,800,000	46,346,050	108,000,000	46,800,000	0
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	58,600,000	24,069,400	8,244,315	17,900,000	6,169,400	0
04000	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	122,700,000	53,758,500	9,538,955	18,725,000	35,033,500	0
05000	Perbadanan Labuan	60,000,000	10,000,000	10,000,000	6,500,000	3,500,000	0
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	40,000,000	35,000,000	4,000,000	20,000,000	15,000,000	0
08000	Baikpulih Sungai	125,000,000	20,000,000	10,673,140	10,000,000	10,000,000	0
09000	Program Pembangunan Semula Kampung Baru	140,806,000	60,071,600	1,014,350	20,000,000	40,071,600	0
94000	NKEA	6,041,955,336	1,696,153,100	0	856,933,200	839,219,900	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		7,267,413,340	2,172,997,000	109,526,908	1,097,063,400	1,075,933,600	0