

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 32



Mengurus RM	Pembangunan RM		Jumlah RM
	Cara Langsung	Pinjaman	
240,763,900	920,685,600	0	1,161,449,500

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

OUTCOME

- (i) Perancang dan pembangunan fizikal Wilayah Persekutuan yang mampan;
- (ii) Pertumbuhan ekonomi Wilayah Persekutuan yang mampan;
- (iii) Komuniti Wilayah Persekutuan yang sejahtera; dan
- (iv) Penyampaian perkhidmatan berkualiti.

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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. KPI ditetapkan yang memenuhi sasaran	28	30	30

Aktiviti 2 : Pejabat Timbalan Menteri

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

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. KPI ditetapkan yang memenuhi sasaran	28	30	30

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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. laporan audit disediakan	10	10	10
Bil. perjanjian/dokumen perundangan disemak	25	20	23
Bil. penyelesaian aduan	19,321	20,000	21,000

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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. penyelarasan projek pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RML)	25	40	50
Peratus pencapaian Program Pembersihan Sungai di bawah <i>River of Life</i> (%)	59	80	85
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)	75	98	110
Bil. penyelarasan dan pemantauan (meliputi khidmat nasihat, maklum balas dan penyediaan data) projek-projek pembangunan tanah dan fizikal di Wilayah Persekutuan	420	420	340

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, Bahagian Kewangan dan Bahagian Akaun.

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. program/aktiviti bersama komuniti Wilayah Persekutuan	7	30	7
Bil. aktiviti untuk penjaja/peniaga kecil di Wilayah Persekutuan	6	6	6
Bil. kursus dan latihan kepada warga Kementerian	98	90	95

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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. atlet yang mewakili negara	65	50	50
Bil. jurulatih yang dilantik	75	80	80
Bil. atlet elit Wilayah Persekutuan	205	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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Jum. berat kutipan sampah yang dikutip (tan)	26,469	33,000	35,000
Bil. bil cukai kadaran yang dikeluarkan	33,600	34,000	34,000
Bil. permohonan pelan pembangunan tanah diproses	182	125	125
Bil. projek kemudahan awam yang dilaksanakan	160	170	170
Bil. lampu awam yang diselenggarakan	2,765	2,600	2,700

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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Peratus pengurusan dan penyelenggaraan aset-aset, infrastruktur dan kemudahan awam di Putrajaya agar selamat digunakan bagi mencapai sasaran kemalangan maut sifar (%)	100	100	100
Peratus peningkatan pencapaian Indikator Bandar Sejahtera (%)	82	94	95

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. peningkatan bangunan dengan penarafan <i>Green Building Initiative</i> (GBI) bagi cadangan pembangunan baru di Putrajaya	23	30	32
Bil. kedatangan pelancong dalam dan luar negeri	1,979,298	2,100,000	2,200,000

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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Jum. panjang jalan diselenggarakan dengan sempurna (km)	130	130	130
Jum. panjang parit induk diselenggarakan dengan sempurna (km)	328	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)	35	35	40
Jum. luas taman awam diselenggarakan dengan sempurna (hektar)	202.33	202.33	202.33

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		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. program <i>engagement</i> bersama kumpulan sasar (pemilik/pewaris tanah) bagi pembangunan hartanah Kampong Bharu	16	20	20
Bil. projek melaksana pelan induk dan pelan ekosistem jaringan pengangkutan awam, utiliti, infrastruktur dan infostruktur yang lengkap bagi pembangunan Kampong Bharu	1	1	4

Output	PRESTASI AKTIVITI		
	2015 (Sebenar)	2016 (Anggaran)	2017 (Anggaran)
Bil. rundingan bersama GLC, pemaju dan pelabur luar berpotensi bagi pembangunan Kampong Bharu	5	6	7
Bil. program bersama penduduk Kampong Bharu	9	10	10
Bil. projek kecil Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu (PKB)	10	10	10

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2016 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>
10000	Emolumen	21,226,300	22,578,400
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	54,477,500	24,835,500
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	282,631,200	193,350,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		358,335,000	240,763,900

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2016 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2017 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	0	26,350,600
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	958,001,500	894,335,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		958,001,500	920,685,600

RINGKASAN - 2017

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	240,763,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	920,685,600
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN	1,161,449,500

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	
			2016	2017	2016	2017
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN KEMAJUAN DAN	...	101,045,300	54,082,900		
	PEMBANGUNAN WILAYAH PERSEKUTUAN	10000	21,226,300	22,578,400	<u>346</u>	<u>346</u>
		20000	53,345,500	23,134,500		
		40000	26,473,500	8,370,000		
010100	Pejabat Menteri	...	1,860,000	1,606,400		
		10000	1,544,000	1,386,400	11	11
		20000	316,000	220,000		
010200	Pejabat Timbalan Menteri	...	779,800	685,400		
		10000	674,800	625,400	6	6
		20000	105,000	60,000		
010300	Pejabat Ketua Setiausaha	...	10,281,900	8,131,200		
		10000	3,212,400	3,277,200	52	52
		20000	4,569,500	2,854,000		
		40000	2,500,000	2,000,000		
010400	Perancangan dan Pembangunan	...	25,889,800	7,802,800		
		10000	5,538,200	6,449,800	81	81
		20000	2,787,600	1,066,000		
		40000	17,564,000	287,000		
010500	Pengurusan dan Sosio Ekonomi	...	62,233,800	35,857,100		
		10000	10,256,900	10,839,600	196	196
		20000	45,567,400	18,934,500		
		40000	6,409,500	6,083,000		
020000	MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN	...	6,500,000	7,000,000		
		40000	6,500,000	7,000,000		
020100	Majlis Sukan Wilayah Persekutuan	...	6,500,000	7,000,000		
		40000	6,500,000	7,000,000		
030000	PERBADANAN LABUAN	...	49,000,000	39,093,600		
		40000	49,000,000	39,093,600		
030100	Perbadanan Labuan	...	49,000,000	39,093,600		
		40000	49,000,000	39,093,600		
040000	PERBADANAN PUTRAJAYA	...	158,475,000	95,000,000		
		40000	158,475,000	95,000,000		
040100	Perbadanan Putrajaya	...	158,475,000	95,000,000		
		40000	158,475,000	95,000,000		
050000	DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR	...	28,000,000	9,000,000		
		40000	28,000,000	9,000,000		
050100	Dewan Bandaraya Kuala Lumpur	...	28,000,000	9,000,000		
		40000	28,000,000	9,000,000		

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	
			2016	2017	2016	2017
			RM	RM		
060000	PERBADANAN PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU	...	2,971,000	3,656,400		
		40000	2,971,000	3,656,400		
060100	Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu	...	2,971,000	3,656,400		
		40000	2,971,000	3,656,400		
070000	PROGRAM KHUSUS	...	12,343,700	9,701,000		
		20000	1,132,000	1,701,000		
		40000	11,211,700	8,000,000		
070100	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	1,643,700	1,401,000		
		20000	432,000	1,401,000		
		40000	1,211,700	0		
070200	Bertugas ke Luar Negara	...	700,000	300,000		
		20000	700,000	300,000		
070300	<i>InvestKL EPP 1 : MNC Attraction</i>	...	10,000,000	8,000,000		
		40000	10,000,000	8,000,000		
080000	DASAR BARU	...	0	900,000		
		40000	0	900,000		
080100	<i>Borneo Sea Sport</i>	...	0	900,000		
		40000	0	900,000		
090000	"ONE-OFF"	...	0	22,330,000		
		40000	0	22,330,000		
090100	NKEA - <i>Greater KL/KV</i> (BO1 : <i>Vitalizing Putrajaya</i>)	...	0	680,000		
		40000	0	680,000		
090200	NKEA - <i>Greater KL/KV</i> (EPP 5 : <i>River of Life</i> dan BO3 : <i>Sewerage Non-River</i>)	...	0	10,000,000		
		40000	0	10,000,000		
090300	NKEA - <i>Greater KL/KV</i> (EPP 6 : <i>Greener KL</i>)	...	0	450,000		
		40000	0	450,000		
090400	NKEA - <i>Greater KL/KV</i> (EPP 7 : <i>Iconic Places</i>)	...	0	100,000		
		40000	0	100,000		
090500	NKEA - <i>Greater KL/KV</i> (EPP 8 : <i>Pedestrian Walkway</i>)	...	0	100,000		
		40000	0	100,000		
090600	Diskaun Tambang Feri Penumpang	...	0	11,000,000		
		40000	0	11,000,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS			358,335,000	240,763,900	<u>346</u>	<u>346</u>

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

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2011-2015	Anggaran Dipinda 2016	Anggaran Tahun 2017	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
01100	Projek PPP/PFI	139,658,218	0	0	26,350,600	0
02000	Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan	627,000,000	19,000,000	45,000,000	85,000,000	0
02500	Program Pembangunan Sosio-Ekonomi	4,000,000	0	0	1,000,000	0
03000	Kompleks Perniagaan dan Pasar	90,000,000	0	4,500,000	5,000,000	0
04000	Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur	34,000,000	5,400,000	9,000,000	2,200,100	0
05000	Perbadanan Labuan	202,406,850	0	12,900,000	37,700,000	0
07000	Pusat Pentadbiran Putrajaya	96,850,000	6,500,000	7,500,000	9,000,300	0
08000	Baikpulih Sungai	125,000,000	50,424,140	15,000,000	10,000,000	0
09000	Program Pembangunan Semula Kampung Baru	205,501,386	142,625,950	16,000,000	10,000,000	0
94000	NKEA	7,650,338,300	2,532,375,054	803,140,800	734,434,600	0
JUMLAH PEMBANGUNAN		9,174,754,754	2,756,325,144	913,040,800	920,685,600	0