

Kementerian Perpaduan Negara

Maksud Bekalan/Pembangunan 14

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2020 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju perpaduan yang inklusif ke arah kemakmuran bersama.

MISI

Meningkatkan usaha baharu penyatupaduan untuk membina tapak integrasi bagi pengukuhan semangat muhibah dalam kalangan rakyat.

PELANGGAN

- (i) Kabinet
- (ii) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (iii) Pertubuhan Bukan Kerajaan
- (iv) Orang Awam

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : Masyarakat yang bersatu padu

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Indeks Perpaduan Nasional (%)	0.57	0.60	0.60

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti : Pengurusan Am

Fungsi : Memastikan pengurusan sumber manusia, kewangan, pembangunan, perakaunan dan khidmat pengurusan dilaksanakan mengikut dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

PROGRAM 2 : PERPADUAN NEGARA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Tahap perpaduan dan keharmonian masyarakat meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian isu perpaduan (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan kolaborasi strategik (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pelaksanaan program kesepaduan sosial (%)	100.00	100.00	100.00
Peratusan pencapaian tahap kepuasan penduduk Kampung Baru Cina (%)	93.00	85.00	90.00

Aktiviti 1 : Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional

Fungsi : Mengukuh dan meningkatkan perpaduan nasional dan kesejahteraan sosial selaras dengan dasar Kerajaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

Aktiviti 2 : Perhubungan Masyarakat

Fungsi : Memelihara, meningkat dan mengukuhkan jalinan hubungan antara penganut agama serta merancang dan menyelaras tindakan intervensi bagi menyelesaikan permasalahan antara penganut agama.

Aktiviti 3 : Pembangunan Masyarakat

Fungsi : Merancang dan menyelaras isu kemasyarakatan/komuniti serta memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan dasar, inisiatif dan program kesejahteraan sosial di semua peringkat.

Aktiviti 4 : Pembangunan Kampung Baru Cina

Fungsi : Pembangunan kemudahan infrastruktur asas dan sosioekonomi penduduk Kampung Baru Cina.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	122,635,200	126,728,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	142,032,600	145,118,600
30000	Aset	630,100	1,550,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	89,828,100	94,568,500
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	1,500,000	1,900,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		356,626,000	369,865,100

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	105,978,000	4,081,000
30000	Aset	4,411,000	5,085,200
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	79,000,000	82,880,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		189,389,000	92,046,200

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	356,626,000	369,865,100
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	189,389,000	92,046,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA	546,015,000	461,911,300

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>22,234,900</u>	<u>26,969,000</u>		
		10000	12,876,300	13,045,300	178	178
		20000	9,193,600	13,684,200		
		30000	130,000	169,000		
		40000	35,000	70,500		
010100	Pengurusan Am	...	<u>22,234,900</u>	<u>26,969,000</u>	178	178
		10000	12,876,300	13,045,300		
		20000	9,193,600	13,684,200		
		30000	130,000	169,000		
		40000	35,000	70,500		
020000	PERPADUAN NEGARA	...	<u>216,213,700</u>	<u>219,819,500</u>		
		10000	109,758,900	113,682,700	2,956	2,956
		20000	40,309,600	35,286,800		
		30000	500,100	500,000		
		40000	64,145,100	68,850,000		
		50000	1,500,000	1,500,000		
020100	Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional	...	<u>199,655,500</u>	<u>202,475,900</u>	2,883	2,883
		10000	105,567,800	109,336,200		
		20000	37,005,900	32,319,800		
		30000	500,000	499,900		
		40000	55,081,800	58,820,000		
		50000	1,500,000	1,500,000		
020200	Perhubungan Masyarakat	...	<u>1,947,200</u>	<u>1,863,000</u>	15	15
		10000	817,200	863,000		
		20000	1,130,000	1,000,000		
020300	Pembangunan Masyarakat	...	<u>2,591,600</u>	<u>2,655,000</u>	18	18
		10000	1,171,600	1,255,000		
		20000	1,420,000	1,400,000		
020400	Pembangunan Kampung Baru Cina	...	<u>12,019,400</u>	<u>12,825,600</u>	40	40
		10000	2,202,300	2,228,500		
		20000	753,700	567,000		
		30000	100	100		
		40000	9,063,300	10,030,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>118,177,400</u>	<u>120,795,600</u>		
		20000	92,529,400	95,147,600		
		40000	25,648,000	25,648,000		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>		
		20000	100,000	100,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak	...	<u>92,429,400</u>	<u>95,047,600</u>		
		20000	92,429,400	95,047,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030300	Bantuan Makanan Tambahan Tabika Perpaduan	21,195,500	21,195,500		
		40000		21,195,500	21,195,500		
030400	Bantuan Geran Per Kapita Tabika Perpaduan	4,452,500	4,452,500		
		40000		4,452,500	4,452,500		
040000	DASAR BARU	0	1,400,000		
		20000		0	1,000,000		
		50000		0	400,000		
040100	Penyelenggaraan Fasiliti Tabika Perpaduan dan Taska Genius Perpaduan	0	1,000,000		
		20000		0	1,000,000		
040200	Insuran Kanak-Kanak Tabika Perpaduan dan Taska Genius Perpaduan	0	400,000		
		50000		0	400,000		
050000	"ONE-OFF"	0	881,000		
		30000		0	881,000		
050100	Peralatan dan Kelengkapan Tabika Perpaduan	0	881,000		
		30000		0	881,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				356,626,000	369,865,100	3,134	3,134

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
17200	Pusat Aktiviti Perpaduan	19,950,000	2,645,545	3,435,000	2,965,200	0
17300	Pusat Rukun Tetangga	6,950,000	242,000	976,000	1,000,000	0
17400	Program Pembangunan Kampung Baru	417,916,530	20,903,565	75,939,000	84,000,000	0
17500	PPP/PFI	33,000,000	0	3,061,000	4,081,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		477,816,530	23,791,110	83,411,000	92,046,200	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)