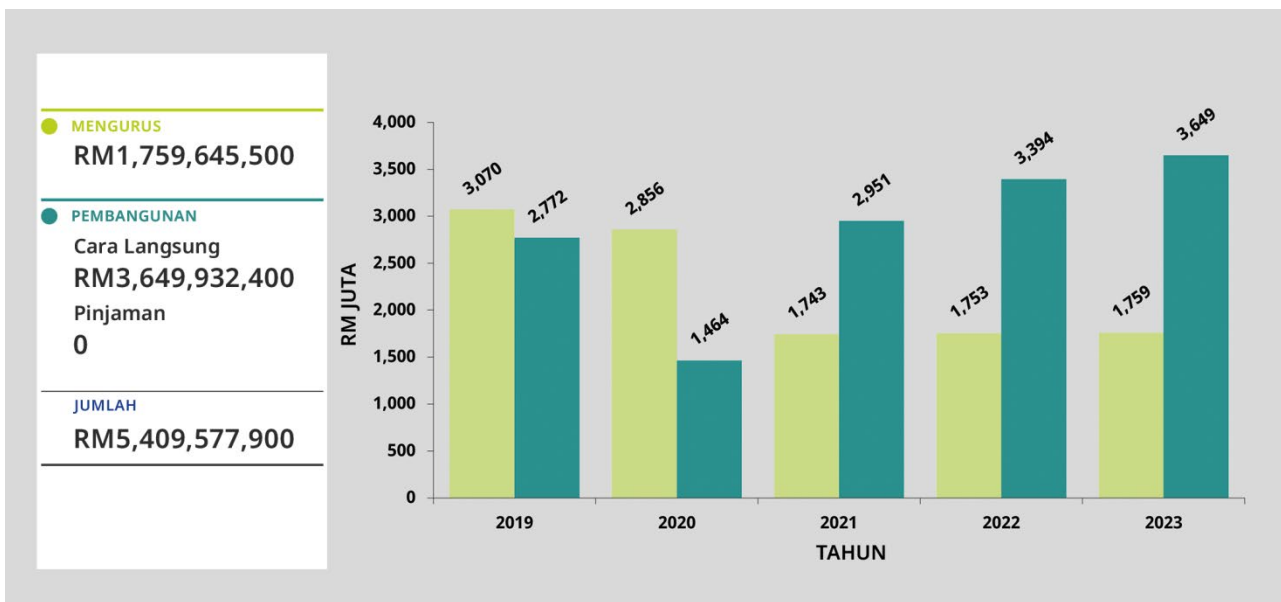


Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Maksud Bekalan/Pembangunan 43

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju kemakmuran komuniti, bandar dan persekitaran mampan.

MISI

Merealisasikan kemakmuran bersama melalui perumahan berdaya huni, perkhidmatan perbandaran yang mampan dan perkhidmatan kebomgaan yang efektif, justeru meningkatkan kualiti hidup rakyat.

PELANGGAN

- (i) Kementerian/Jabatan/Agensi
- (ii) Kerajaan Negeri
- (iii) Orang Awam
- (iv) Pihak Berkuasa Tempatan

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Kehidupan komuniti bandar yang mampan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Tahap pencapaian komuniti bandar mampan (%)	70.00	75.00	75.00
Tahap pencapaian persekitaran bandar mampan (%)	67.60	80.00	80.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	95.00	95.00	95.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	90.00	90.00	90.00

Aktiviti 1 : *Pengurusan Am*

Fungsi : Melaksana pengurusan pentadbiran, personel dan kewangan dengan efisien dan berkualiti.

Aktiviti 2 : *Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)*

Fungsi : Melaksana latihan mengenai penempatan manusia, persekitaran dan kualiti hidup, perancangan dan pengurusan bandar serta perkhidmatan perbandaran.

PROGRAM 2 : PERSEKITARAN BANDAR MAMPAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : *Perkhidmatan perbandaran yang mampan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pematuhan kelulusan Kebenaran Merancang mengikut Rancangan Pemajuan yang telah diwartakan (%)	85.00	85.00	85.00
Peratusan penyediaan kawasan hijau yang berfungsi di seluruh negara (%)	44.00	35.00	35.00
Peratusan penyediaan kemudahan infrastruktur di kawasan PBT (%)	100.00	100.00	100.00

Outcome 2 : Persekitaran bersih

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Inisiatif pelaksanaan ke arah ekonomi kitaran (<i>circular economy</i>) (bilangan)	8	8	8
Kadar Kitar Semula Kebangsaan (%)	32.00	32.00	32.00
Kadar pengasingan sisa bagi program pengasingan sisa dipunca (%)	0.17	0.10	0.10

Aktiviti 1 : Kerajaan Tempatan

Fungsi : Merangka, mengkaji semula, menyeragam, menyelarar, mengadakan kolaborasi dan mengurussetiakan perihal dasar/akta/garis panduan/pekeliling berkaitan PBT.

Aktiviti 2 : Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Fungsi : Melaksana dasar, rancangan dan strategi berkenaan dengan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Aktiviti 3 : Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)

Fungsi : Melaksana dasar, perancangan dan strategi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam kepada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara.

Aktiviti 4 : Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia)

Fungsi : Merancang, menyelarar, mengawal penggunaan dan pemajuan tanah serta bangunan dalam kawasan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT).

Aktiviti 5 : Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau

Fungsi :

- (a) Mengkaji, menggubal, menilai dan menambah baik Akta berkaitan (Akta 171, Akta 172, Akta 133 dan Akta 672);
- (b) Mengadakan sesi libat urus, mengurus dan melaksanakan isu-isu berkaitan yang melibatkan Kerajaan Negeri/Kerajaan Tempatan/kementerian/agensi lain; dan
- (c) Menyelarar pelaporan penilaian dasar/peraturan/pekeliling/pelan tindakan yang berkaitan dengan perancangan bandar dan desa serta landskap, pihak berkuasa tempatan serta pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Aktiviti 6 : Landskap Negara

Fungsi : Merancang, menyelarar, melaksana dan mengawal selia pembangunan landskap, keperluan kawasan lapang, kawasan hijau dan kemudahan rekreasi negara.

PROGRAM 3 : KOMUNITI BANDAR MAMPAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Perumahan yang berdaya huni

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pemilikan rumah mampu milik di bawah seliaan Kementerian (%)	80.00	80.00	80.00
Peratusan penyelesaian aduan penyelenggaraan Program Perumahan Rakyat (PPR) (%)	70.00	70.00	70.00
Jumlah penghuni yang menerima manfaat daripada projek penyelenggaraan rumah kos rendah (bilangan)	30,000	30,000	30,000

Outcome 2 : Komuniti yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian penerima manfaat (kumpulan B40 Bandar) yang menikmati peningkatan pendapatan dalam tempoh enam (6) bulan pemantauan (%)	77.50	70.00	70.00
Jumlah penglibatan komuniti dalam program Dasar Komuniti Negara (bilangan)	6,000	6,000	6,000

Outcome 3 : Perkhidmatan kebombaian yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian <i>response time</i> panggilan kecemasan di bawah 10 minit (%)	54.00	54.00	62.00

Aktiviti 1 : Bomba dan Penyelamat

Fungsi : (a) Memberi perkhidmatan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
(b) Menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan aspek keselamatan kebakaran dan memadam kebakaran; dan
(c) Menyediakan khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan.

Aktiviti 2 : Perumahan Negara

Fungsi : Meningkatkan akses kepada golongan B40 dan M40 untuk memiliki rumah mampu milik.

Aktiviti 3 : Bahagian Kawalan Kredit Komuniti

Fungsi : Mengawal selia aktiviti pemberi pinjam wang berlesen dan pemegang pajak gadai.

Aktiviti 4 : Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata

Fungsi : Mendengar dan mengendali tuntutan pembeli rumah serta pengurusan strata secara mudah, murah dan cepat.

Aktiviti 5 : Kesejahteraan Komuniti

Fungsi : Pelaksanaan Program Memperkasa Komuniti dan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar bagi membantu golongan miskin dan berpendapatan rendah di bandar untuk meningkatkan kualiti hidup serta mengurangkan beban tanggungan keluarga.

Aktiviti 6 : Perancangan Perumahan

Fungsi :

- (a) Mengkaji, menggubal, menilai dan menambahbaik akta-akta/dasar/peraturan/pekeliling meliputi infrastruktur dan sosial berkaitan dengan perumahan dan pengurusan strata;
- (b) Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan projek Program Perumahan Rakyat (PPR) dan Rumah Transit Belia di seluruh Malaysia; dan
- (c) Merancang, mengurus dan memantau keperluan kewangan dan prestasi peruntukan pembangunan projek PPR.

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	851,868,100	884,115,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	418,369,600	416,146,500
30000	Aset	5,622,500	8,000,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	477,490,800	451,382,100
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	2,200	1,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		1,753,353,200	1,759,645,500

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	140,209,500	125,359,000
30000	Aset	2,632,337,000	2,703,271,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	620,923,400	821,301,500
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		3,393,469,900	3,649,932,400

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	1,753,353,200	1,759,645,500
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	3,393,469,900	3,649,932,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN	5,146,823,100	5,409,577,900

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan		
			2022 RM	2023 RM	2022	2023	
010000	PENGURUSAN	<u>100,647,300</u>	<u>105,557,500</u>		
		10000		54,530,000	54,908,800	937	937
		20000		42,469,000	46,611,800		
		30000		1,977,800	1,891,000		
		40000		1,669,500	2,144,900		
		50000		1,000	1,000		
010100	Pengurusan Am	<u>91,184,800</u>	<u>97,447,400</u>	901	901
		10000		52,913,200	53,019,000		
		20000		34,899,100	40,908,300		
		30000		1,702,000	1,374,200		
		40000		1,669,500	2,144,900		
		50000		1,000	1,000		
010200	Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)	<u>9,462,500</u>	<u>8,110,100</u>	36	36
		10000		1,616,800	1,889,800		
		20000		7,569,900	5,703,500		
		30000		275,800	516,800		
020000	PERSEKITARAN BANDAR MAMPAN	<u>224,372,000</u>	<u>227,732,600</u>		
		10000		86,107,100	89,984,100	1,355	1,355
		20000		32,472,100	31,516,000		
		30000		2,899,800	2,457,800		
		40000		102,893,000	103,774,700		
020100	Kerajaan Tempatan	<u>56,525,200</u>	<u>53,692,500</u>	353	353
		10000		28,054,400	25,863,800		
		20000		6,672,800	5,553,000		
		30000		1,210,000	1,131,000		
		40000		20,588,000	21,144,700		
020200	Pengurusan Sisa Pepejal Negara	<u>7,031,300</u>	<u>7,888,300</u>	106	106
		10000		5,911,300	6,378,400		
		20000		1,107,000	1,507,300		
		30000		12,000	2,600		
		40000		1,000	0		
020300	Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)	<u>82,000,000</u>	<u>82,000,000</u>		
		40000		82,000,000	82,000,000		
020400	Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia)	<u>58,145,000</u>	<u>59,037,000</u>	690	690
		10000		41,810,400	43,325,000		
		20000		15,394,600	15,033,000		
		30000		916,000	609,000		
		40000		24,000	70,000		
020500	Kemampuan Bandar dan Persekitaran Hijau	<u>0</u>	<u>4,736,200</u>	48	48
		10000		0	3,404,200		
		20000		0	1,332,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
020600	Landskap Negara	<u>20,670,500</u>	<u>20,378,600</u>		
		10000		10,331,000	11,012,700	158	158
		20000		9,297,700	8,090,700		
		30000		761,800	715,200		
		40000		280,000	560,000		
030000	KOMUNITI BANDAR MAMPAN	<u>998,425,900</u>	<u>1,037,662,800</u>		
		10000		711,231,000	739,223,000	16,099	16,099
		20000		278,279,300	283,478,800		
		30000		744,900	2,386,600		
		40000		8,169,500	12,574,400		
		50000		1,200	0		
030100	Bomba dan Penyelamat	<u>930,966,700</u>	<u>966,009,900</u>		
		10000		668,831,400	695,638,000	15,271	15,271
		20000		260,240,900	266,367,500		
		30000		200,000	2,310,000		
		40000		1,694,400	1,694,400		
030200	Perumahan Negara	<u>43,450,400</u>	<u>36,865,700</u>		
		10000		24,826,600	20,527,600	341	341
		20000		12,820,400	10,698,100		
		30000		327,100	60,000		
		40000		5,475,100	5,580,000		
		50000		1,200	0		
030300	Bahagian Kawalan Kredit Komuniti	<u>5,058,000</u>	<u>5,436,400</u>		
		10000		4,571,200	4,883,400	74	74
		20000		486,800	549,400		
		30000		0	3,600		
030400	Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata	<u>8,395,900</u>	<u>8,854,700</u>		
		10000		5,821,900	6,006,000	107	107
		20000		2,574,000	2,840,000		
		30000		0	8,700		
030500	Kesejahteraan Komuniti	<u>10,554,900</u>	<u>14,725,200</u>		
		10000		7,179,900	7,512,600	229	229
		20000		2,157,200	1,912,600		
		30000		217,800	0		
		40000		1,000,000	5,300,000		
030600	Perancangan Perumahan	<u>0</u>	<u>5,770,900</u>		
		10000		0	4,655,400	77	77
		20000		0	1,111,200		
		30000		0	4,300		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>429,908,000</u>	<u>387,428,000</u>		
		20000		65,149,200	54,539,900		
		40000		364,758,800	332,888,100		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
040100	Bertugas ke Luar Negara	1,250,000	1,500,000		
		20000		1,250,000	1,500,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	1,578,900	2,646,300		
		20000		1,570,100	2,646,300		
		40000		8,800	0		
040300	Sumbangan Membantu Kadar (SMK)	352,000,000	320,138,100		
		40000		352,000,000	320,138,100		
040400	Sewaan CCTV	12,195,100	259,600		
		20000		12,195,100	259,600		
040500	Elaun Pegawai Bomba Bantuan (PBB)	50,134,000	50,134,000		
		20000		50,134,000	50,134,000		
040600	Penyelenggaraan Landskap	1,500,000	1,500,000		
		40000		1,500,000	1,500,000		
040700	Program Kebersihan Negara	1,250,000	1,250,000		
		40000		1,250,000	1,250,000		
040800	Bantuan Sisa Pepejal Pihak Berkuasa Tempatan (SWCorp)	10,000,000	10,000,000		
		40000		10,000,000	10,000,000		
050000	"ONE-OFF"	0	1,264,600		
		30000		0	1,264,600		
050100	Harta Modal	0	1,264,600		
		30000		0	1,264,600		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				1,753,353,200	1,759,645,500	18,391	18,391

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

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
Kerajaan Tempatan						
00100	Projek Kecil di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan	2,175,630,749	360,306,253	379,160,680	379,895,000	0
Jumlah Kerajaan Tempatan		2,175,630,749	360,306,253	379,160,680	379,895,000	0
Kesejahteraan Bandar						
00200	PPP/PFI	1,626,192,000	48,990,924	49,000,000	1,420,192,000	0
04000	Program Pembasmian Kemiskinan Bandar	186,000,000	35,170,362	57,114,000	53,993,000	0
04001	Penyenggaraan Perumahan	501,950,000	29,719,478	71,900,000	90,400,000	0
Jumlah Kesejahteraan Bandar		2,314,142,000	113,880,764	178,014,000	1,564,585,000	0
Pengurusan Sisa Pepejal Negara						
00500	Pengurusan Sisa Pepejal	875,135,832	43,441,996	129,560,000	249,174,900	0
Jumlah Pengurusan Sisa Pepejal Negara		875,135,832	43,441,996	129,560,000	249,174,900	0
Perumahan Negara						
01402	Kajian dan Penyelidikan Perumahan	9,120,000	1,146,357	1,610,000	2,240,400	0
01513	Program Perumahan Rakyat	2,387,615,186	63,106,727	248,418,388	361,806,500	0
01600	Program Perumahan Rakyat Disewa	120,000,000	923,944	2,278,200	5,600,000	0
01604	Pemulihan dan Penyelenggaraan	326,921,950	1,114,958	4,900,000	4,853,700	0
Jumlah Perumahan Negara		2,843,657,136	66,291,986	257,206,588	374,500,600	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

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
Bomba dan Penyelamat Malaysia						
30000	Pembinaan Bangunan JBPM di Semenanjung Malaysia	295,110,359	27,662,066	59,085,400	53,592,800	0
30001	Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak	16,064,511	6,052,593	5,000,000	490,000	0
30002	Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah	53,722,162	9,968,325	15,900,000	10,900,000	0
31000	Perolehan Kenderaan/Helikopter dan Kelengkapan Bomba	204,454,215	0	24,698,464	46,512,500	0
32000	Penyelenggaraan Bangunan dan Jentera Bomba	58,315,881	3,758,980	13,800,000	14,950,000	0
34000	Pembangunan Sistem Multimedia Telekomunikasi Kebombaan	49,000,000	0	50,000	30,000,000	0
Jumlah Bomba dan Penyelamat Malaysia		676,667,128	47,441,964	118,533,864	156,445,300	0
Perancangan Bandar dan Desa						
01901	Rancangan Tempatan	14,000,000	190,654	3,700,000	6,109,000	0
01902	Rancangan Struktur	2,000,000	111,205	1,200,500	187,500	0
01903	Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar	1,800,000	0	500,000	800,000	0
01904	Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan)	5,000,000	678,787	750,000	2,508,000	0
01905	Rancangan Fizikal Negara	28,700,000	0	6,500,000	10,000,000	0
01906	Perancangan Wilayah	7,000,000	894,395	900,000	2,200,000	0
01907	Rancangan Kawasan Khas (RKK)	1,500,000	0	0	1,500,000	0
Jumlah Perancangan Bandar dan Desa		60,000,000	1,875,041	13,550,500	23,304,500	0

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

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
	Landskap Negara					
02101	Pembangunan Taman Awam	253,703,600	14,488,256	49,887,329	53,300,000	0
02102	Pembangunan Landskap	176,835,200	9,724,689	28,526,848	15,999,100	0
02104	Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap	25,800,000	325,841	4,777,518	5,400,000	0
02105	Pengurusan Landskap	8,000,000	0	115,000	26,500	0
	Jumlah Landskap Negara	464,338,800	24,538,786	83,306,695	74,725,600	0
00900	Kajian-kajian di bawah KPKT	3,000,000	0	300,000	2,700,000	0
09000	Pembangunan Teknologi Maklumat KPKT	36,000,000	0	0	3,300,000	0
38000	Projek Perumahan Awam Malaysia	1,550,000,000	197,959,000	265,923,400	463,006,500	0
40000	SPNB	1,575,000,000	315,000,000	315,000,000	358,295,000	0
	JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN	12,573,571,645	1,170,735,790	1,740,555,727	3,649,932,400	0