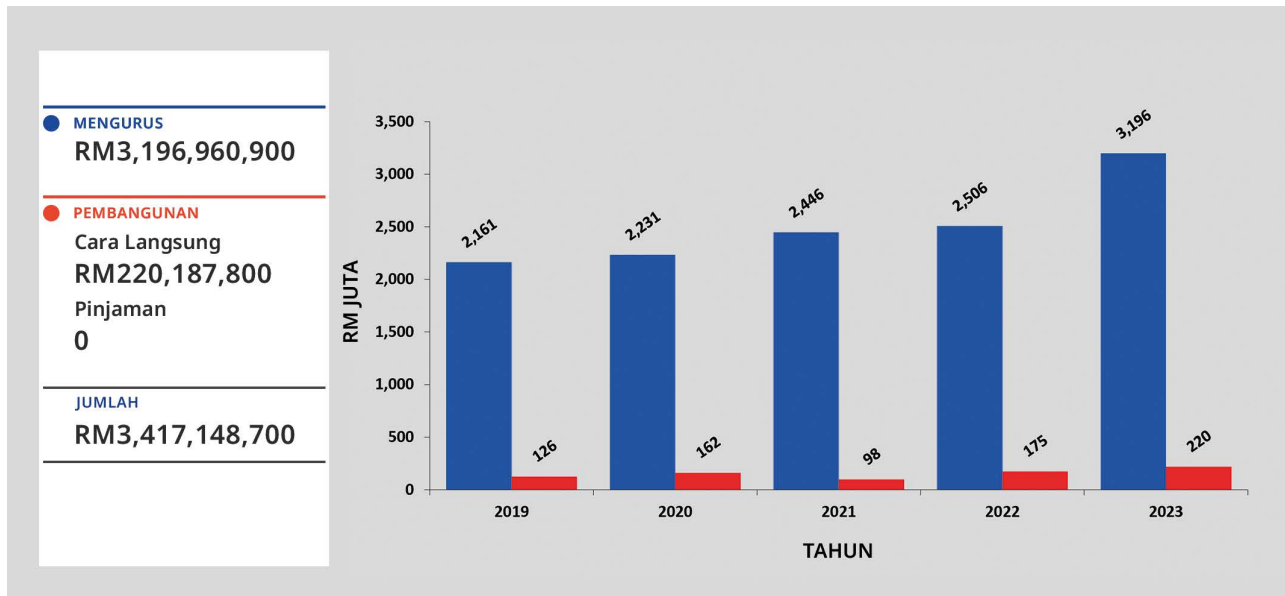


Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Maksud Bekalan/Pembangunan 48

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



VISI

Peneraju utama dalam pembangunan masyarakat ke arah kemakmuran bersama.

MISI

Membangun masyarakat sejahtera secara inklusif dan saksama melalui inovasi sosial dan kebajikan produktif.

PELANGGAN

- (i) Keluarga
- (ii) Wanita
- (iii) Kanak-kanak
- (iv) Orang Kurang Upaya
- (v) Warga Emas

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome : *Kesejahteraan sosial*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Indeks Kesejahteraan Keluarga (IKK)	7.72	8.00	8.00
Peratusan kebolehcapaian sokongan sosial kepada kumpulan sasaran (%)	100.00	90.00	90.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : *Penyampaian perkhidmatan yang berkesan*

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	90.32	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	100.00	80.00	80.00

Aktiviti 1 : *Khidmat Pengurusan*

Fungsi : Memastikan pengurusan dan pentadbiran Kementerian dilaksana dengan cekap dan berkesan.

Aktiviti 2 : *Dasar dan Perancangan Strategik*

Fungsi : Memastikan perancangan, penggubalan dan pelaksanaan dasar adalah selari dengan matlamat Kementerian ke arah mencapai agenda nasional dan mendukung inklusiviti menerusi kerjasama strategik dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Aktiviti 3 : *Pengurusan Sumber Manusia*

Fungsi : Menghasilkan anggota kerja yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten serta berintegrasi melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan.

Aktiviti 4 : *Hubungan Antarabangsa*

Fungsi : Meningkatkan imej negara dan menjamin kepentingan serta pendirian negara dalam bidang pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat di peringkat antarabangsa.

Aktiviti 5 : *Kolaborasi Strategik*

Fungsi : Menyelaras program dan aktiviti berkaitan dengan aspirasi Kementerian secara sistematik.

Aktiviti 6 : Pengurusan Maklumat

Fungsi : (a) Mengurus pembangunan dan penyenggaraan sistem aplikasi, portal dan multimedia;
(b) Mentadbir dan mengurus pangkalan data, rangkaian dan keselamatan; dan
(c) Menyedia latihan dan khidmat teknikal.

Aktiviti 7 : Kewangan

Fungsi : Memastikan pengurusan kewangan diurus secara teratur dan cekap berdasarkan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

Aktiviti 8 : Pembangunan

Fungsi : Menyelaras penyediaan fasiliti dan prasarana kepada kumpulan sasar Kementerian melalui pelaksanaan program pembangunan yang disenaraikan di bawah Rancangan Malaysia.

Aktiviti 9 : Akaun

Fungsi : Memastikan pengurusan perakaunan dan kewangan dilaksana secara teratur serta mematuhi peraturan semasa yang berkuat kuasa.

PROGRAM 2 : KESEJAHTERAAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pemerksaan wanita

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyertaan wanita dalam program pemerksaan (%)	100.00	90.00	90.00

Outcome 2 : Pendayaupayaan kumpulan sasar

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penerima bantuan (produktif) berdikari (%)	11.00	20.00	20.00
Peratusan penuaan aktif di Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) (%)	58.20	70.00	70.00
Peratusan penglibatan komuniti (%)	22.69	30.00	30.00
Peratusan kanak-kanak yang mengikuti program latihan dan diintegrasikan dalam komuniti (%)	14.76	10.00	10.00
Peratusan pelatih Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) yang mendapat tempat dalam Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) (%)	2.14	5.00	5.00

Outcome 3 : Pengukuhan institusi perkahwinan dan keluarga

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan ahli keluarga mendapat akses terhadap perkhidmatan sokongan keluarga (%)	99.10	80.00	80.00
Peratusan penyertaan ahli keluarga dalam program perkahwinan dan pendidikan keibubapaan (%)	100.00	70.00	70.00

Aktiviti 1 : Kebajikan Masyarakat

Fungsi : (a) Meningkatkan kompetensi, prestasi, produktiviti dan daya inovasi pekerja sektor kebajikan;
(b) Meningkatkan keupayaan dan memberi nafas baharu kepada Jabatan;
(c) Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kebajikan terhadap kumpulan sasar; dan
(d) Memperluas jaringan kerja dan kolaborasi strategik dalam dan luar negara.

Aktiviti 2 : Pembangunan Wanita

Fungsi : Memastikan program dan aktiviti pembangunan wanita dilaksanakan dengan efektif dan bersasar dengan menumpukan kepada aspek kemahiran, kewangan, keseimbangan dan meningkatkan kesaksamaan dan kepimpinan sendiri ke arah kesejahteraan hidup.

Aktiviti 3 : Institut Sosial Malaysia (ISM)

Fungsi : (a) Melahirkan pengamal sosial yang mahir dan profesional menerusi latihan dan kurikulum yang berkualiti dan relevan;
(b) Memperkembangkan rangkaian tempatan dan antarabangsa serta berkongsi ilmu dan idea dalam bidang sosial;
(c) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran di dalam pengurusan polisi sosial;
(d) Merancang dan menghasilkan kurikulum dan program latihan yang komprehensif dan relevan; dan
(e) Menggalakkan penyelidikan dan penerbitan berkenaan polisi sosial dan pembangunan sosial.

Aktiviti 4 : Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)

Fungsi : (a) Menyedia perkhidmatan dalam bidang kependudukan, pembangunan keluarga dan kesihatan reproduktif;
(b) Menyebar pengetahuan, memberi didikan serta latihan dalam bidang pembangunan keluarga dan reproduksi manusia; dan
(c) Menjalankan kajian dalam bidang kekeluargaan dan kependudukan.

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	334,677,800	342,498,500
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	150,389,800	172,339,400
30000	Aset	1,717,400	2,858,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	2,020,091,600	2,679,265,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		2,506,876,600	3,196,960,900

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	67,520,300	68,792,800
30000	Aset	106,901,600	150,450,000
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	1,000,000	945,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		175,421,900	220,187,800

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	2,506,876,600	3,196,960,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	175,421,900	220,187,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	2,682,298,500	3,417,148,700

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>43,772,800</u>	<u>47,787,900</u>		
		10000	20,546,700	21,140,600	<u>356</u>	<u>356</u>
		20000	15,437,300	15,271,000		
		30000	89,000	694,000		
		40000	7,699,800	10,682,300		
010100	Khidmat Pengurusan	...	<u>16,599,700</u>	<u>17,204,600</u>		
		10000	8,241,100	8,681,000	114	114
		20000	8,308,600	8,523,600		
		30000	50,000	0		
010200	Dasar dan Perancangan Strategik	...	<u>3,608,300</u>	<u>3,686,000</u>		
		10000	2,878,300	2,956,000	41	41
		20000	730,000	730,000		
010300	Pengurusan Sumber Manusia	...	<u>2,857,700</u>	<u>2,831,400</u>		
		10000	2,294,700	2,169,400	88	88
		20000	510,000	561,000		
		40000	53,000	101,000		
010400	Hubungan Antarabangsa	...	<u>1,438,700</u>	<u>1,809,000</u>		
		10000	981,700	1,018,000	14	14
		20000	157,000	491,000		
		40000	300,000	300,000		
010500	Kolaborasi Strategik	...	<u>1,137,100</u>	<u>1,086,700</u>		
		10000	1,076,100	985,700	17	17
		20000	61,000	101,000		
010600	Pengurusan Maklumat	...	<u>4,978,700</u>	<u>5,022,700</u>		
		10000	1,401,600	1,440,300	23	23
		20000	3,557,100	2,910,400		
		30000	20,000	672,000		
010700	Kewangan	...	<u>10,731,900</u>	<u>13,535,700</u>		
		10000	1,366,100	1,421,400	23	23
		20000	2,025,800	1,843,000		
		40000	7,340,000	10,271,300		
010800	Pembangunan	...	<u>943,900</u>	<u>1,026,800</u>		
		10000	893,900	965,800	15	15
		20000	50,000	61,000		
010900	Akaun	...	<u>1,476,800</u>	<u>1,585,000</u>		
		10000	1,413,200	1,503,000	21	21
		20000	37,800	50,000		
		30000	19,000	22,000		
		40000	6,800	10,000		
020000	KESEJAHTERAAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT	...	<u>494,719,600</u>	<u>521,201,300</u>		
		10000	314,131,100	321,357,900	<u>7,431</u>	<u>7,431</u>
		20000	106,817,500	121,798,700		
		30000	1,628,400	164,000		
		40000	72,142,600	77,880,700		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran		Bil. Jawatan	
			2022 RM	2023 RM	2022	2023
020100	Kebajikan Masyarakat	...	<u>404,703,500</u>	<u>424,361,400</u>		
		10000	297,189,100	304,793,900	7,073	7,073
		20000	97,335,000	108,390,800		
		30000	1,323,400	74,000		
		40000	8,856,000	11,102,700		
020200	Pembangunan Wanita	...	<u>19,881,300</u>	<u>21,691,200</u>		
		10000	12,731,300	12,599,900	265	265
		20000	5,421,000	7,466,300		
		30000	200,000	90,000		
		40000	1,529,000	1,535,000		
020300	Institut Sosial Malaysia (ISM)	...	<u>8,380,200</u>	<u>10,148,700</u>		
		10000	4,210,700	3,964,100	93	93
		20000	4,061,500	5,941,600		
		30000	105,000	0		
		40000	3,000	243,000		
020400	Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)	...	<u>61,754,600</u>	<u>65,000,000</u>		
		40000	61,754,600	65,000,000		
030000	PROGRAM KHUSUS	...	<u>1,968,384,200</u>	<u>2,625,971,700</u>		
		20000	28,135,000	35,269,700		
		40000	1,940,249,200	2,590,702,000		
030100	Bertugas ke Luar Negara	...	<u>1,000,000</u>	<u>1,500,000</u>		
		20000	1,000,000	1,500,000		
030200	Emolumen Kakitangan Kontrak (EKK)	...	<u>20,100,000</u>	<u>26,980,700</u>		
		20000	20,100,000	26,980,700		
030300	Pembangunan dan Perkembangan Kanak-kanak	...	<u>9,300,000</u>	<u>9,000,000</u>		
		20000	900,000	600,000		
		40000	8,400,000	8,400,000		
030400	Kurang Upaya Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)	...	<u>105,162,600</u>	<u>109,465,800</u>		
		40000	105,162,600	109,465,800		
030500	Wang Saku Institusi Kanak- kanak	...	<u>1,827,300</u>	<u>1,827,300</u>		
		40000	1,827,300	1,827,300		
030600	Wang Saku Institusi Warga Emas	...	<u>870,000</u>	<u>792,000</u>		
		40000	870,000	792,000		
030700	Wang Saku Institusi Kurang Upaya	...	<u>627,500</u>	<u>627,500</u>		
		40000	627,500	627,500		
030800	Sosioekonomi Keluarga Miskin	...	<u>350,000,000</u>	<u>408,000,000</u>		
		40000	350,000,000	408,000,000		
030900	Sosioekonomi Kurang Upaya	...	<u>790,150,800</u>	<u>1,058,529,600</u>		
		40000	790,150,800	1,058,529,600		
031000	Sosioekonomi Warga Emas	...	<u>607,200,000</u>	<u>899,160,000</u>		
		40000	607,200,000	899,160,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
031100	Bantuan Am	9,500,000	11,160,000		
		40000		9,500,000	11,160,000		
031200	Bantuan Sosioekonomi Lain	15,155,000	15,155,000		
		40000		15,155,000	15,155,000		
031300	Komuniti	19,575,000	21,575,000		
		20000		380,000	380,000		
		40000		19,195,000	21,195,000		
031400	Membanteras Pemerdagangan Orang	2,135,000	2,135,000		
		20000		1,955,000	2,009,000		
		40000		180,000	126,000		
031500	Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE)	7,900,000	8,400,000		
		40000		7,900,000	8,400,000		
031600	Unit Penyayang Warga Emas (UPWE)	315,000	315,000		
		40000		315,000	315,000		
031700	Home Help	17,800,000	21,450,400		
		40000		17,800,000	21,450,400		
031800	Taska OKU	1,766,000	2,798,400		
		40000		1,766,000	2,798,400		
031900	Penyelenggaraan Institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat	3,800,000	3,800,000		
		20000		3,800,000	3,800,000		
032000	Anjung Singgah	4,200,000	3,500,000		
		40000		4,200,000	3,500,000		
032100	Subsidi Ujian Mammogram	0	6,000,000		
		40000		0	6,000,000		
032200	Subsidi Ujian Saringan Kanser Serviks	0	5,500,000		
		40000		0	5,500,000		
032300	Pusat Sokongan Sosial Setempat	0	8,300,000		
		40000		0	8,300,000		
040000	"ONE-OFF"	0	2,000,000		
		30000		0	2,000,000		
040100	Harta Modal	0	1,500,000		
		30000		0	1,500,000		
040200	Sistem Keselamatan	0	500,000		
		30000		0	500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS				2,506,876,600	3,196,960,900	7,787	7,787

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

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
00300	Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara	40,034,400	2,189,500	15,200,100	10,100,000	0
00502	Rumah Pesakit Melarat	56,400,000	580,628	8,800,000	10,000,000	0
00503	Rumah Seri Kenangan	117,210,000	1,443,593	4,518,659	18,000,000	0
00504	Rumah Kanak-kanak	36,665,000	467,658	6,867,009	10,000,000	0
00704	Pembaikan/Pembesaran Institut Kebajikan Sedia Ada	55,526,400	0	0	35,000,000	0
00705	Kuarters Institusi Kebajikan	50,293,250	2,163,076	2,196,529	15,500,000	0
00800	Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri/Daerah	36,730,000	1,448,000	882,000	19,750,000	0
00900	Institut Sosial Malaysia	1,000,000	0	459,601	500,000	0
01100	Penyelidikan Sains Sosial	6,697,000	999,878	1,436,206	2,652,000	0
01200	Pengkomputeran KPWKM	3,304,500	0	889,330	1,800,000	0
01300	Kompleks Penyayang	143,655,410	6,508,221	11,881,946	32,000,000	0
03100	PPP/PFI	319,429,000	61,569,923	63,885,744	63,885,800	0
10001	Pusat Jagaan Harian Warga Emas	6,800,000	0	0	1,000,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		873,744,960	77,370,477	117,017,124	220,187,800	0

(Muka surat ini dibiarkan kosong)