UCAPAN

BAJET

TAHUN 2015

UCAPAN BAJET 2015

1. PENDAHULUAN

Saya mulakan ucapan Bajet Tahun 2015 pada pagi ini dengan menyebut kalimah mulia Bismillahirrahmanirrahim.

Ahli-Ahli Majlis Bandaraya Petaling Jaya,

1.1 Alhamdulillah saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengizinkan saya membentangkan Bajet Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tahun 2015 pada hari ini.

1.2 Bajet 2015 telah dibincangkan secara terperinci di peringkat jabatan bersama Ahli-Ahli Majlis pada awal bulan September 2014. Satu bengkel juga telah diadakan bersama Persatuan Penduduk, Persatuan Rukun Tetangga, NGO, Persatuan Peniaga-Peniaga, penyedia servis serta pihak swasta pada 23 September 2014 selaras dengan program Local Agenda 21 Petaling Jaya. Bajet 2015 juga telah dibincangkan secara terperinci di dalam Mesyuarat Khas Kewangan Bajet yang telah diadakan pada 29 September 2014. Bajet 2015 telah disediakan berpaksikan perkhidmatan asas perbandaran ke arah mewujudkan bandaraya lestari yang merangkumi pemantapan kemudahan infrastruktur dan prasarana dari segi pelupusan sisa pepejal yang

efisyen, sistem pengurusan trafik yang canggih, rekabentuk bangunan dan prasarana mesra alam.

1.3 Kajian kaedah nilai cukai iaitu nilai cukai taksiran yang dikutip oleh Majlis mengikut unit pegangan hartanah berbanding dengan perbelanjaan Majlis ke atas kemudahan asas seperti penyelenggaraan longkang, pengutipan sampah dan pembersihan kawasan, penyelenggaraan kawasan lapang, penghijauan dan penebangan pokok serta kos penyelenggaraan kemudahan dewan memberi gambaran bahawa kawasan usang seperti Seksyen 13, 51 dan 51A akan menyumbang nilai cukai yang lebih tinggi dalam tempoh 5 tahun akan datang. Senario ini juga menggambarkan nilai cukai yang tinggi bagi Majlis akan berpunca daripada sektor komersial. Manakala dari segi perbelanjaan pula, kawasan Seksyen memerlukan perbelanjaan yang tinggi kerana tahap infrastruktur yang usang memerlukan kerja-kerja menaiktaraf infra secara lebih intensif.

1.4 Manakala kawasan seperti kawasan PJS pula merupakan kawasan pentadbiran yang masih lagi perlu disediakan perkhidmatan dan kemudahan lebih baik dan memerlukan perbelanjaan lebih tinggi berbanding dengan cukai yang dibayar demi prinsip kesaksamaan. Selaras dengan itu, peningkatan ekologi, budaya, politik, institusi, sosial

dan ekonomi tanpa membebankan generasi akan datang akan diambilkira dan dilaksanakan melalui Bajet 2015.

Ahli-Ahli Majlis Bandaraya Petaling Jaya,

2. TEMA BAJET 2015

2.1 Bajet tahun 2015 yang dibentangkan adalah disediakan berkesinambungan daripada matlamat Bajet 2014 untuk menjadikan kawasan tadbiran Majlis sebagai sebuah bandaraya peneraju, dinamik dan lestari. Majlis akan terus meningkatkan pembangunan prasarana seperti jalan, perparitan dan saliran serta perkhidmatan perbandaran seperti perkhidmatan kebersihan di seluruh kawasan Petaling Jaya kerana ia adalah tunjang utama perkhidmatan Majlis.

2.2 Pada tahun 2015, Majlis akan menyediakan Bajet 'defisit' bagi mempastikan bahawa wang lebihan Majlis dipulangkan semula kepada penduduk kerana wang lebihan tersebut akan digunakan untuk manfaat semua penduduk dari segala aspek kemudahan infrastruktur, kehijauan dan persekitaran, kecekapan trafik, pembangunan sosial dan gaya hidup serta keselamatan penduduk Petaling Jaya.

2.3 Untuk itu, bajet Majlis pada tahun 2015 adalah bertemakan **'AMALAN BUDAYA MENYELENGGARA'**. Tema bajet ini adalah selaras dengan komitmen Majlis untuk meningkatkan lagi kerja-kerja menyelenggara melalui program-program menurap semula jalan, membaiki dan menaiktaraf sistem saliran di kawasan-kawasan usang, melaksanakan program menaiktaraf saliran utama bagi mengatasi masalah banjir kilat dan meningkatkan program penghijauan bandar. Selain itu Majlis juga akan memberi perhatian serius terhadap meningkatkan lagi kualiti kerja-kerja pembersihan dan kutipan sisa pepejal, isu-isu keselamatan, masalah kemiskinan bandar dan kemudahan untuk orang kurang upaya.

2.4 Pada tahun 2015 juga, Majlis akan melantik konsultan pengurusan untuk memantau dan menambahbaik proses pengurusan perolehan Majlis. Perlantikan konsultan ini perlu bagi mempastikan proses pemilihan kontraktor dan perlaksanaan projek di Majlis adalah teratur mengikut spesifikasi dan dilaksanakan mengikut jadual. Di samping itu, sistem audit dalaman Majlis juga akan diperkukuhkan dengan melantik kakitangan teknikal di Bahagian Audit Dalam Dan Integriti untuk menyemak spesifikasi dokumen tender dan sebutharga dan memantau perlaksanaan projek di tapak. Dengan ini, matlamat Majlis untuk mengoptimakan perbelanjaan pembangunan dapat dicapai.

2.5 Selaras dengan pendekatan Local Agenda 21 yang berteraskan pembangunan mampan, Majlis akan memberi fokus kepada 3 aspek pembangunan utama dengan melibatkan 3 penggerak utama iaitu pihak kerajaan, sektor swasta dan orang awam seperti berikut:-

2.5.1 **Menjana Pembangunan Ekonomi Bandar**

Pelaburan merupakan asas ekonomi utama Petaling Jaya. Usaha meningkatkan pelaburan di kawasan Majlis juga adalah selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri Selangor menjadikan pelaburan dalam negeri meliputi lebih 20% daripada hasil pelaburan keseluruhan Negara. Seiring itu, Majlis akan mengkaji semula peraturan, undang-undang kecil dan dasar bagi memudahcarakan pelaksanaan pelaburan tersebut. Sebagai contohnya, Majlis akan memastikan bahawa pembangunan bercampur, *compact*, ataupun perkhidmatan institusi pendidikan tinggi berada di kawasan yang tidak menimbulkan masalah kesesakan lalulintas tetapi lebih banyak penjanaan perjalanan berjalan kaki atau pengangkutan awam.

Selain itu, pembangunan sistem infrastruktur hijau dan menyediakan sistem jalanraya dan perparitan yang selamat dengan pelbagai kemudahan pergerakan demi keselesaan penduduk di kawasan Petaling Jaya adalah diutamakan.

2.5.2 Mengutamakan Aktiviti-Aktiviti Pembangunan Sosial Dan Keselamatan Penduduk Terjamin

Bagi mempastikan kesaksamaan sosial di Petaling Jaya terlaksana, Majlis akan terus membantu golongan miskin bandar melalui pemberian pekerjaan kepada ibu-ibu tunggal, memberi bantuan kepada OKU dan mereka yang kurang bernasib baik. Selain itu, Majlis akan terus menyokong dan membantu program-program dan aktiviti-aktiviti yang diadakan untuk ibu-ibu tunggal, OKU dan mereka yang kurang bernasib baik ke arah memupuk semangat perpaduan, pemuafakatan dan semangat kerjasama supaya nilai-nilai positif sosial dapat melahirkan sebuah persekitaran yang sejahtera, harmoni dan saling menghormati melalui jalinan usahasama, perundingan dan penyertaan masyarakat dalam setiap proses perancangan dan pembangunan bandaraya Petaling Jaya.

Majlis akan menggalakkan gaya hidup yang sihat atau *healthy lifestyles* serta *self-community empowerment to increase responsibility to health* seperti mengadakan aktiviti berbasikal dan senamrobik, menyediakan kemudahan berlipurdiri yang mempromosikan latihan jasmani di luar bangunan, menganjurkan program-program kemasyarakatan dan pemakanan yang sihat dan sejahtera di samping mengurangkan

insiden yang akan meningkatkan ketegangan dan kebimbangan masyarakat seperti kesesakan lalulintas, konflik antara jiran dan keberkesanan sistem penyampaian bandar.

Aspek keselamatan penduduk juga akan terus diperkukuhkan oleh Majlis. Selain daripada perlantikan kakitangan penguatkuasa kontrak sebagai polis rondaan, Majlis akan memasang kamera litar tertutup (CCTV) serta bekerjasama dengan Persatuan Penduduk (RA) dan Rukun Tetangga (RT) yang boleh membantu bagi mempastikan pemantauan keselamatan dilaksanakan secara berterusan.

2.5.3 **Memberi Fokus Kepada Alam Sekitar Dengan Mewujudkan Bandar Hijau**

Amalan baik yang ditunjukkan oleh bandar-bandar seperti Copenhagen dan Singapura di dalam mewujudkan sebuah bandar hijau telah dijadikan iltizam kepada Majlis untuk memajukan Petaling Jaya sebagai sebuah bandar hijau berkarbon rendah menjelang tahun 2020. Pada tahun 2015, Majlis akan terus memberi fokus kepada alam sekitar untuk mewujudkan Bandar Hijau melalui pembangunan sistem infrastruktur hijau, pelaksanaan pelan pembangunan kawasan hijau dan pengurusan kawasan lapang.

Di bawah pelan induk landskap pula, program Landskap Dan Pengindahan dan Program Pembangunan Koridor Hijau akan dirancang dengan terperinci supaya tindakan dapat diambil dengan teratur supaya hasilnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh penduduk Petaling Jaya.

3. HALA TUJU BAJET 2015

Hala tuju Bajet 2015 disediakan mengikut keperluan dan kehendak penduduk yang disuarakan melalui Persatuan Penduduk, Persatuan Rukun Tetangga, NGO, Persatuan Peniaga-Peniaga, penyedia servis serta pihak swasta. 5 haia tuju bagi membentuk program dan aktiviti-aktiviti akan dilaksanakan pada tahun 2015 adalah seperti berikut:-

3.1 Meningkatkan Kemudahan Infrastruktur *(Sustainable Infrastructure)*

Sebagai tindakan penyelesaian ke atas masalah sistem perparitan dan saliran di Petaling Jaya, pada tahun 2015, Majlis akan meneruskan langkah-langkah yang telah dikenalpasti iaitu:-

i. Program pembangunan yang melibatkan pembinaan longkang-longkang besar dan kolam tadahan. Sebanyak RM11.08 juta telah disediakan pada tahun 2015 di bawah peruntukan Menaiktaraf Longkang dan Kerja-Kerja Berkaitan Bagi Mengatasi Masalah Banjir Di Sekitar Kawasan Petaling Jaya dan sebanyak RM1.29 juta disediakan bagi Cadangan Melantik Perunding Bagi Menyediakan Plan Induk Sistem Saliran Kawasan Petaling Jaya.

ii. Penyelenggaraan melibatkan pembaikan longkang-longkang kecil, menaiktaraf sistem perparitan dan pembersihan longkang-longkang tersumbat. Bagi memastikan kerja-kerja pembaikan longkang dan menaiktaraf sistem perparitan di Petaling Jaya dijalankan secara efisyen, Majlis akan menubuhkan pasukan *'Drainage Gang'* dan Unit Penguatkuasaan. Bagi menyokong pengurusan longkang, saliran dan perparitan yang mampan di Petaling Jaya, potensi pembangunan berasaskan koridor biru (sungai, tasik dan kolam tadahan) akan ditingkatkan melalui program pengindahan atau dibangunkan dengan aktiviti rekreasi dan komersial.

iii. Membina infrastruktur hijau dan kemudahan awam berdasarkan kepada rekabentuk sejagat yang mempunyai ciri hijau, moden dan mesra alam.

iv. Membina kemudahan pejalan kaki, siar kaki, laluan OKU, perabot jalan dan laluan sikal yang mesra alam

v. Menyelenggara dan menaiktaraf kemudahan awam lain seperti perhentian bas, lampu-lampu jalan, lorong belakang, bebendul dan lain-lain kemudahan.

Sehubungan dengan itu, sebanyak RM20.48 juta secara keseluruhan telah diperuntukkan bagi mempastikan kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan longkang dan saliran, penyelenggaraan bangunan/kemudahan awam dan kerja-kerja kecemasan di Petaling Jaya dapat memberi impak kepada penduduk Petaling Jaya.

3.2 Meningkatkan Persekitaran Mesra Alam *(Sustainable Environment)*

Konsep Bandar Dalam Taman merupakan salah satu kaedah yang akan dilaksanakan oleh Majlis bagi memastikan penduduk mendapat kehidupan selamat, selesa dan sihat. Konsep ini juga memainkan

peranan yang penting ke arah pembangunan yang mampan. Penyediaan Pelan Koridor Hijau adalah satu langkah ke arah menjadikan Bandaraya Petaling Jaya sebagai bandaraya dalam taman. Oleh itu fungsi kawasan hijau sebagai pembekal biodiversity, kitaran oksigen, habitat dan keselesaan manusia akan dipelihara oleh Majlis.

Untuk itu, Majlis akan memperuntukkan perbelanjaan berjumlah RM15.53 juta pada tahun 2015 bagi kerja-kerja penyelenggaraan landskap, menaiktaraf landskap, program pembangunan koridor hijau, pembangunan Taman Tasik Komuniti Kelana Jaya, membaikpulih dan menaiktaraf Taman Rimba Riang dan seumpamanya.

3.3 Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Trafik *(Sustainable Traffic Management)*

Bagi mengurangkan kesesakan lalulintas yang semakin meningkat setiap hari, perancangan bersepadu antara gunatanah dan pengangkutan perlu dikaji secara mendalam. Penyediaan jalanraya tanpa mengambilkira mod pengangkutan awam akan menggalakkan penggunaan kenderaan persendirian secara drastik seterusnya menyumbang kepada kesesakan lalulintas.

Strategi pembangunan bersepadu akan menerapkan konsep pembangunan berasaskan transit (TOD) dan pembangunan bercampur yang meningkatkan mobiliti melalui penyediaan *'feeder bus'*, penyediaan kemudahan pejalan kaki dan laluan berbasikal serta pembangunan berdasarkan kaedah *'green building'*. Selain itu, Majlis turut menyediakan perkhidmatan seperti berikut:-

i. Perkhidmatan bas komuniti
ii. Perkhidmatan van transit OKU
iii. Penyediaan perkhidmatan bas percuma
iv. Pembinaan *Park 'N' Ride*
v. Pelaksanaan sistem jalan sehala di Jalan Utara, Jalan Timur, Jalan Barat dan Jalan Sultan, Seksyen 52 Petaling Jaya
vi. Tempat caj kereta elektrik percuma

Kajian Pelan Induk Pengangkutan Majlis akan melihat keseluruhan sistem, hierarki dan kesesuaian jalan-jalan sediada mengikut fungsi asal perancangan. Nisbah mod (modal split) pengangkutan persendirian kepada pengangkutan awam akan dikurangkan daripada 80 : 20 kepada 50 : 50 menjelang 2030. Majlis akan menyediakan pengangkutan awam yang efisyen di samping mempromosikan penggunaan basikal dan laluan pejalan kaki sebagai pilihan mod perjalanan.

Sehubungan dengan itu, sebanyak RM8.9 juta akan diperuntukkan secara berperingkat bagi perkhidmatan bas perantara *(feeder bus)*, menyelenggara lampu jalan, menaiktaraf pejalan kaki dan bebendul jalan pada tahun 2015.

3.4 Pembangunan Sosial Dan Gaya Hidup Sihat *(Sustainable Lifestyle)*

Selaras dengan pendekatan Local Agenda 21 yang berteraskan pembangunan lestari, nilai-nilai gaya hidup positif perlu diterapkan kepada penduduk supaya dapat melahirkan sebuah persekitaran yang lebih sejahtera, harmoni dan saling menghormati melalui jalinan usahasama, perundingan dan penyertaan masyarakat dalam setiap proses perancangan dan pembangunan bandaraya Petaling Jaya.

Program gaya hidup sihat juga direalisasikan oleh Majlis melalui pembinaan projek laluan berbasikal kepada warga Petaling Jaya. Projek *PJ City Cycleways Network* adalah inisiatif ke arah Petaling Jaya sebagai sebuah bandaraya hijau berkarbon rendah. Selain itu program premis bersih, zon bersih, meningkatkan kesedaran kitar

semula dan penjagaan alam sekitar bebas dari pencemaran akan terus diperluaskan pada tahun 2015.

Selain daripada Majlis yang menjadi tunggak utama untuk mewujudkan pembangunan sosial dan gaya hidup sihat, Majlis amat memerlukan kerjasama daripada penduduk, pihak swasta dan NGO. Untuk itu, pada tahun 2015, program '*mobile office*' iaitu program turun padang dan bermesyuarat bersama Persatuan Penduduk dan Rukun Tetangga (RA/RT) bagi membincangkan masalah-masalah pembersihan dan kutipan sisa pepejal, masalah penyelenggaraan longkang, masalah kesesakan lalulintas dan sebagainya akan terus dijalankan sekurang-kurangnya sekali setiap minggu. Mereka digalakkan memberi pandangan bertujuan untuk menambahbaik prestasi perkhidmatan Majlis di samping sebagai pemakluman mengenai dasar-dasar baru Majlis termasuk projek-projek yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, Majlis memperuntukkan sebanyak RM3,036,000 melalui peruntukan Program Regenerasi Bandar, Kempen Program-Program Majlis, Program Penghijauan dan *PJ International Fair* bagi menggerakkan aktiviti ke arah pembangunan ini.

Program PJ Safe dengan garapan 4 elemen utama iaitu *Neighbourhood, Eyes and Ears, Interaction* dan *Action* sebagai

pendekatan ke arah membudayakan *"PJ Livable and Lovable City"* akan diteruskan pada tahun 2015. Peruntukan bantuan/ inisiatif kewangan RM5,000 kepada pihak Persatuan Penduduk dan Rukun Tetangga bermula tahun 2011 diteruskan sehingga kini. Manakala bagi tahun 2014, pihak Majlis telah memperluaskan bantuan/ inisiatif kewangan kepada Badan Pengurusan Bersama (JMB) bagi Pangsapuri kos rendah sahaja untuk melaksanakan program-program keselamatan berdasarkan kepada syarat dan terma.

Pada tahun 2013 sebanyak 85 permohonan telah diterima dan diluluskan manakala sehingga bulan September 2014 sebanyak 58 permohonan diterima dan diproses untuk bayaran termasuk 6 permohonan daripada pihak JMB. Kesinambungan daripada itu, pada tahun 2015, pihak Majlis akan meneruskan agenda keselamatan penduduk dengan meluluskan peruntukan kewangan sebanyak RM500,000 bagi tujuan yang sama.

3.5 Memperkasakan Organisasi *(Good Governance)*

Pada tahun 2015, Majlis akan memberikan perhatian khusus kepada memperkasakan sistem tadbir urus dan integriti perkhidmatan perbandaran. Bertepatan dengan itu, tahap kualiti kerja mestilah

diutamakan dalam membentuk pembangunan sumber manusia atau modal insan supaya menjadi lebih teratur dan memberi kesan. Perhatian yang lebih berat harus diberikan bagi melengkapkan setiap warga kerja Majlis dengan pelbagai kemahiran *(multi tasking)*.

Pada tahun 2015, pelan perjawatan yang terancang melalui pembentukan struktur perjawatan baru mengikut fungsi akan dilaksanakan. Majlis akan menyusun semula struktur organisasi secara pentadbiran dengan membentuk 5 jabatan sahaja mengikut aktiviti utama *(core business)* seperti berikut:-

1. Perkhidmatan Korporat
2. Perancangan Bandar
3. Pembangunan Bandar
4. Perkhidmatan Urusniaga Bandar
5. Perkhidmatan Bandar

Di harap dengan pelaksanaan struktur organisasi baru akan meningkatkan kecekapan sistem penyampaian, mengurangkan aduan rakyat dan Majlis dapat melaksanakan projek dengan lebih efisyen dan efektif.

Penekanan kepada latihan dan pembangunan sumber manusia melalui kerjasama dengan jabatan-jabatan luar untuk menambah pengetahuan dan mewujudkan pelan pengisian jawatan penting yang diperlukan selaras dengan keperluan semasa akan dilaksanakan. Majlis akan melantik lebih ramai kakitangan teknikal pada tahun 2015 bagi mengatasi masalah ketidakcukupan tenaga kerja dan mempastikan perlaksanaan projek dapat dilaksanakan dengan lancar. SOP setiap pegawai pula akan disediakan bagi tujuan menjamin prestasi kerja di tahap yang terbaik.

Program-program ke arah meningkatkan kualiti pengurusan seperti menambahbaik pengikitirafan ISO 9001, mengurus dan memantau penandaarasan perkhidmatan dan meningkatkan imej Majlis ke peringkat antarabangsa akan terus diperluaskan.

Ahli-Ahli Majlis Bandaraya Petaling Jaya,

4. STRATEGI BAJET 2015

Bajet Majlis tahun 2015 dirangka berlandaskan kepada strategi berikut :-

4.1 Hasil Cukai Taksiran adalah berdasarkan kepada jumlah pegangan harta yang aktif bagi tahun 2014 berserta tambahan pegangan harta baru pada tahun 2015. **Nilaian tahunan dan kadar cukai tidak berubah.**

4.2 Hasil Bukan Cukai adalah berdasarkan kepada punca hasil sedia ada yang telah dikutip pada tahun 2014. Peningkatan hasil bukan cukai adalah daripada aktiviti sedia ada. Manakala **fee dan caj yang dikenakan adalah sama seperti tahun 2014.**

4.3 Perbelanjaan Mengurus tidak melebihi daripada jumlah hasil yang dijangka akan dikutip bagi tahun 2015. Berdasarkan penyediaan bajet '*Modified Budgeting System*' (MBS), Dasar Sedia Ada tidak melebihi batas perbelanjaan yang ditetapkan. Kelulusan Dasar Baru dan One-Off adalah bergantung kepada keperluan setiap aktiviti yang akan dibelanjakan.

4.4 Majlis juga akan melaksanakan perbelanjaan pembangunan menggunakan peruntukan daripada Akaun/Tabung Amanah yang telah dinyatakan secara khusus di dalam '*Trust Deed*' sewaktu penubuhannya.

Ahli-Ahli Majlis Bandaraya Petaling Jaya,

5. CADANGAN BAJET 2015

5.1 Pada tahun 2015 Majlis mencadangkan bajet defisit di mana anggaran hasil dan perbelanjaan keseluruhan Majlis adalah seperti berikut:

	2014 RM	**2015 RM**	**Tambahan/ (Kurangan)**	
			RM	**%**
Hasil	304,978,280	325,859,200	20,880,920	6.85
Belanja Mengurus	277,769,830	315,105,430	37,335,600	13.44
Belanja Pembangunan	46,550,060	56,616,030	10,065,970	21.62
Jumlah Perbelanjaan	**324,319,890**	**371,721,460**	47,401,570	14.62
Defisit	(19,341,610)	(45,862,260)		
Peratusan	-6.34%	-14.07%		

5.2 Jumlah anggaran hasil Majlis untuk tahun 2015 adalah bertambah sebanyak RM20,880,920 atau 6.85% berbanding hasil tahun 2014, iaitu peningkatan daripada RM304,978,280 kepada RM325,859,200.

5.3 Berkenaan perbelanjaan pula, jumlah anggaran perbelanjaan Majlis bagi tahun 2015 ialah sebanyak RM371,721,460 berbanding dengan anggaran tahun 2014 yang berjumlah RM324,319,890. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM47,401,570 atau 14.62%.

5.4 Daripada jumlah ini, sebanyak RM315,105,430 atau 84.77% merupakan belanja mengurus manakala sebanyak RM56,616,030 atau 15.23% adalah belanja pembangunan.

6. HASIL

6.1 Punca-punca utama hasil Majlis adalah seperti berikut:

Butiran	**2014**	**2015**	**Tambahan**	
	RM	**RM**	**RM**	**%**
Hasil Cukai	204,000,000	220,000,000	16,000,000	7.84
Hasil Bukan Cukai	92,476,100	97,503,900	5,027,800	5.44
Terimaan Bukan Hasil	8,502,180	8,355,300	(146,880)	(1.73)
Jumlah	**304,978,280**	**325,859,200**	**20,880,920**	**6.85**

6.2 Hasil Cukai

6.2.1 Majlis menganggarkan kutipan Hasil Cukai Taksiran akan meningkat sebanyak RM16 juta pada tahun 2015 berdasarkan kepada pertambahan bilangan pegangan harta baru di kawasan

Petaling Jaya. Oleh itu, hasil cukai yang dianggarkan pada tahun 2015 adalah RM220,000,000 berbanding RM204,000,000 pada tahun 2014. Peningkatan hasil Cukai Taksiran adalah sebanyak 7.84% pada tahun 2015. Majlis masih mengekalkan kadar cukai taksiran dan nilai tahunan sama seperti tahun 2014.

6.2.2 Kadar-kadar cukai taksiran pada tahun 2015 adalah seperti di Lampiran A.

6.3 Hasil Bukan Cukai

6.3.1 Hasil Bukan Cukai yang dijangka dapat dikutip pada tahun 2015 adalah sebanyak RM97,503,900 meningkat sebanyak RM5,027,800 atau 5.44% berbanding tahun 2014 sebanyak RM92,476,100.

6.3.2 Butir-butir hasil yang dimasukkan di dalam kepala Hasil Bukan Cukai adalah seperti berikut:-

Butiran	2014 RM	2015 RM	Tambahan/ (Kurangan)	
			RM	%
Lesen & Permit	21,696,310	22,803,190	1,106,880	5.10
Perkhidmatan & Bayaran Perkhidmatan	26,863,080	28,046,680	1,183,600	4.41
Jualan Barang-Barang	1,084,110	1,495,500	411,390	37.95
Sewaan	16,278,480	16,030,810	(247,670)	(1.52)
Keuntungan & Perolehan Dari Pelaburan	12,785,120	15,327,120	2,542,000	19.88
Denda & Kompaun	13,469,000	13,500,600	31,600	0.23
Sumbangan Negeri & Tempatan	300,000	300,000	0	-
Jumlah	**92,476,100**	**97,503,900**	**5,027,800**	**5.44**

6.3.3 Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan

i. Di dalam punca hasil bukan cukai, punca hasil daripada perkhidmatan dan bayaran perkhidmatan merupakan penyumbang hasil paling banyak iaitu sebanyak RM28,046,680 pada tahun 2015 berbanding RM26,863,080 pada tahun 2014.

ii. Berikut adalah punca-punca hasil daripada Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan :-

Butiran	2014 RM	2015 RM	Tambahan	
			RM	%
Bayaran Proses Pelan	4,117,000	6,538,000	2,421,000	58.80
Bayaran Perkhidmatan	25,000	25,000	-	-
Perkhidmatan Kubur	200,000	200,000	-	-
Kolam Renang	430,000	430,000	-	-
Perkhidmatan Letak Kereta	15,202,900	15,291,900	89,000	0.59
Yuran	1,959,200	1,911,200	(48,000)	(2.45)
Perkhidmatan Proses Pelan Lesen / Permit	26,000	26,000	-	-
Lain-lain Bayaran dan Perkhidmatan	4,902,980	3,624,580	(1,278,400)	(26.07)
Jumlah	**26,863,080**	**28,046,680**	**1,183,600**	**4.41**

iii. Peningkatan paling besar di dalam punca hasil perkhidmatan dan bayaran perkhidmatan adalah daripada bayaran proses pelan yang dijangka akan meningkat sebanyak RM2,421,000 pada tahun 2015. Peningkatan ini dijangka berpunca daripada peningkatan aktiviti kebenaran merancang dan aktiviti pembangunan di sekitar Petaling Jaya pada tahun 2015.

6.3.4 Lesen dan Permit

i. Lesen dan permit adalah penyumbang kedua terbanyak di dalam punca hasil bukan cukai. Pada tahun 2015, Majlis menjangka akan mengutip sebanyak RM22,803,190 hasil lesen dengan kenaikan sebanyak RM1,106,880 berbanding tahun 2014.

ii. Di antara jenis-jenis lesen yang menjadi punca kepada peningkatan hasil lesen pada tahun 2015 adalah seperti berikut:-

Butiran	2014 RM	2015 RM	Tambahan	
			RM	%
Lesen Iklan	8,195,120	9,444,040	1,248,920	15.24
Lesen Iklan Sementara	746,800	668,910	(77,890)	(10.43)
Lesen Perubahan Status Bangunan	240,000	240,000	-	-
Lesen Perniagaan Perusahaan	5,541,070	5,399,140	(141,930)	(2.56)
Lesen-Lesen Perniagaan Industri	200,370	327,850	127,480	63.62
Lesen Penjaja, Gerai & Pasar	2,565,480	2,524,740	(40,740)	(1.59)

Butiran	2014 RM	2015 RM	Tambahan	
			RM	%
Lesen Hiburan	1,663,610	1,670,890	7,280	0.44
Lesen Pusat Perkhidmatan	391,720	265,200	(126,520)	(32.30)
Lain-Lain Lesen/Pendaftaran dan Permit	2,152,140	2,262,420	110,280	5.12
Jumlah	**21,696,310**	**22,803,190**	**1,106,880**	**5.10**

6.3.5 Sewaan

i. Pada tahun 2015 sebanyak RM16,030,810 dijangka akan dikutip melalui punca hasil sewaan. Penurunan sebanyak RM247,670 daripada tahun 2014 adalah kerana Majlis tidak akan mengutip sewaan daripada PPRT Kota Damansara kerana pengurusannya telah diserahkan kepada Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor.

ii. Berikut adalah punca-punca hasil daripada sewaan :-

Butiran	2014 RM	2015 RM	Tambahan	
			RM	%
Sewa Pasar	2,464,680	2,351,480	(113,200)	(4.59)
Sewa Pejabat dan Kilang	1,320,180	1,705,910	385,730	29.22

Butiran	2014 RM	2015 RM	Tambahan	
			RM	%
Sewa Kompleks Penjaja/Gerai	1,394,300	1,327,100	(67,200)	(4.82)
Sewa Balairaya dan Dewan Komuniti	1,677,200	1,677,200	-	-
Sewa Kompleks Sukan	610,500	510,500	(100,000)	(16.38)
Lain-Lain Sewaan	8,811,620	8,458,620	(353,000)	(4.01)
Jumlah	**16,278,480**	**16,030,810**	**(247,670)**	**(1.52)**

6.3.6 Keuntungan dan Perolehan daripada Pelaburan

Majlis menganggarkan peningkatan di dalam punca hasil keuntungan dan perolehan daripada pelaburan sebanyak RM2,542,000 iaitu 19.88%. Dianggarkan kadar pulangan keuntungan yang diterima oleh Majlis adalah lebih tinggi pada tahun 2015 berbanding tahun 2014.

6.4 Terimaan Bukan Hasil

6.4.1 Terimaan Bukan Hasil berjumlah sebanyak RM8,355,300 telah disasarkan dapat dikutip pada tahun 2015 seperti berikut:-

Butiran	2014 RM	2015 RM	Tambahan	
			RM	%
Geran Keseimbangan	5,000,000	5,000,000	0	-
Sumbangan Bantu Kadar	1,750,180	1,583,300	(166,880)	(9.54)
Pulangan Balik Perbelanjaan	1,752,000	1,772,000	20,000	1.14
Jumlah	**8,502,180**	**8,355,300**	**(146,880)**	**(1.73)**

7. PERBELANJAAN

Jumlah Perbelanjaan Majlis pada tahun 2015 adalah dipecahkan seperti berikut:-

Butiran	2014 RM	2015 RM	% Agihan	Tambahan/ (kurangan)	
				RM	%
Mengurus	277,769,830	315,105,430	84.77	37,335,600	13.44
Pembangunan	46,550,060	56,616,030	15.23	10,065,970	21.62
Jumlah	**324,319,890**	**371,721,460**	**100.00**	**47,401,570**	**14.62**

7.1 Perbelanjaan Mengurus

7.1.1 Di dalam penyediaan bajet mengikut kaedah MBS (*Modified Budgeting System*), Perbelanjaan Mengurus terdiri daripada tiga elemen utama seperti berikut:-

Butiran	2014 RM	2015 RM	Tambahan/ (Kurangan)	
			RM	%
Dasar Sediada	250,646,280	264,460,940	13,814,660	5.51
Dasar Baru	19,056,350	24,766,490	5,710,140	29.96
'One Off'	8,067,200	25,878,000	17,810,800	100.00
Jumlah	**277,769,830**	**315,105,430**	**37,335,600**	**13.44**

7.1.2 Berdasarkan kepada peruntukan bajet perbelanjaan mengurus yang dicadangkan, terdapat 5 Objek Sebagai yang utama di dalam perbelanjaan mengurus seperti berikut:-

Objek Sebagai	2014 RM	2015 RM	Tambahan/ (Kurangan)	
			RM	%
Emolumen	84,231,160	91,425,060	7,193,900	8.54
Perkhidmatan & Bekalan	179,195,210	190,123,910	10,928,700	6.10
Aset	7,749,900	25,168,000	17,418,100	100.00

Objek Sebagai	2014 RM	2015 RM	Tambahan/ (Kurangan)	
			RM	%
Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap	1,551,120	1,729,530	178,410	11.50
Perbelanjaan Lain	5,042,440	6,658,930	1,616,490	32.06
Jumlah	**277,769,830**	**315,105,430**	**37,335,600**	**13.44**

7.1.3 Dasar Sediada

Dasar Sedia ada yang dicadangkan dipecahkan kepada perbelanjaan seperti berikut:-

Objek Sebagai	2014 RM	2015 RM	Tambahan/ (Kurangan)	
			RM	%
Emolumen	77,191,280	88,886,130	11,694,850	15.15
Perkhidmatan & Bekalan	168,984,460	167,719,730	(1,264,730)	(0.75)
Aset	-	-	-	-
Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap	1,299,940	1,486,150	186,210	14.32
Perbelanjaan Lain	3,170,600	6,368,930	3,198,330	100.87
Jumlah	**250,646,280**	**264,460,940**	**13,814,660**	**5.51**

7.1.4 Dasar Baru

Jumlah Dasar Baru sebanyak RM24,766,490 pada tahun 2015 adalah untuk membiayai perbelanjaan perluasan atau pertambahan kepada dasar sediada seperti berikut:-

Objek Sebagai	2014 RM	2015 RM	Tambahan/ (Kurangan)	
			RM	%
Emolumen	6,466,230	2,538,930	(3,927,300)	(60.74)
Perkhidmatan & Bekalan	10,444,100	21,694,180	11,250,080	100.00
Aset	-	-	-	-
Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap	251,180	243,380	(7,800)	(3.11)
Perbelanjaan Lain	1,894,840	290,000	(1,604,840)	(84.70)
Jumlah	**19,056,350**	**24,766,490**	**5,710,140**	**29.96**

7.1.5 One-Off

'One Off' merupakan pembelian aset dan/ atau perbelanjaan yang tidak berulang. Pada tahun 2015 pembelian 'one off' adalah meliputi perbelanjaan seperti berikut:-

Objek Sebagai	2014 RM	2015 RM	Tambahan/ (Kurangan)	
			RM	%
Perkhidmatan dan Bekalan	317,300	710,000	392,700	100.00
Pembelian aset	7,749,900	25,168,000	17,418,100	100.00
Jumlah	**8,067,200**	**25,878,000**	**17,810,800**	**100.00**

Perbelanjaan ke atas Aset adalah untuk membeli aset-aset bagi meningkatkan perkhidmatan Majlis kepada masyarakat Petaling Jaya. Perincian pembelian aset adalah seperti di Lampiran B.

7.1.6 Perincian perbelanjaan mengurus yang diagihkan mengikut zon Ahli-Ahli Majlis adalah seperti di Lampiran C. Manakala perincian perbelanjaan mengurus yang tidak diagihkan adalah seperti di Lampiran D.

7.2 Perbelanjaan Pembangunan

Jumlah Perbelanjaan Pembangunan tahun 2015 berbanding dengan tahun 2014 adalah seperti berikut:-

Program	2014 RM	2015 RM	Tambahan/ Kurangan	
			RM	%
Tempat Kemudahan Awam/ Perniagaan	16,544,030	24,258,000	7,713,970	44.63
Jalan, Perparitan & Jambatan	21,886,020	25,098,010	3,211,990	14.68
Pejabat Dan Bangunan	6,570,010	7,110,010	540,000	8.22
Projek Pengkomputeran	1,550,000	150,010	(1,399,990)	(90.32)
Jumlah	**46,550,060**	**56,616,030**	**10,065,970**	**21.62**

Butir-butir terperinci Perbelanjaan Pembangunan adalah seperti di Lampiran E.

8. ANGGARAN PERJAWATAN TAHUN 2015

8.1 Pembangunan Sumber Manusia

Majlis akan melaksanakan struktur baru perjawatan mengikut fungsi. Carta organisasi baru Majlis akan dibentuk berdasarkan 5 jabatan iaitu Perkhidmatan Korporat, Perancangan Bandar, Pembangunan Bandar, Perkhidmatan Urusniaga Bandar dan Perkhidmatan Bandar. Tiga bahagian juga akan diletakkan di bawah Datuk Bandar iaitu Bahagian Strategik, Bahagian Audit dan Integriti dan Undang-Undang.

Carta baru ini akan memberi keutamaan kepada penekanan daya pemikiran, sahsiah diri, kreativiti, inovasi dan daya saing. Aspek pembangunan modal insan akan disusun semula dan diperkukuhkan. Pada tahun 2015, Majlis akan menambah jawatan bertaraf kontrak yang diperlukan bagi meningkatkan kecekapan pengurusan, kemahiran dan produktiviti. Jawatan-jawatan baru yang dicadangkan untuk diluluskan adalah seperti di Lampiran F.

9. KESIMPULAN

Ahli-ahli Majlis Bandaraya Petaling Jaya,

Selaras dengan tema 'Amalan Budaya Menyelenggara', Majlis berusaha untuk mempastikan Bajet 2015 memenuhi segala keperluan penduduk di samping meneruskan dasar berbelanja secara berhemah untuk meningkatkan kualiti hidup seluruh warga Petaling Jaya.

MBPJ sebagai pentadbir perlu prihatin dan peka terhadap pelbagai aspek di dalam menjadikan Petaling Jaya sebuah bandaraya peneraju, dinamik dan lestari. Usahasama Majlis dan penduduk Petaling Jaya adalah digalakkan. Program '*mobile office*' bersama RA/RT akan terus dijalankan sekurang-

kurangnya sekali setiap minggu. Pandangan mereka untuk menambahbaik prestasi perkhidmatan Majlis di samping pemakluman mengenai dasar-dasar baru termasuk projek-projek yang akan dilaksanakan di kawasan masing-masing amat dihargai. Untuk itu, pada tahun 2015, komitmen Majlis untuk mempastikan penduduk Petaling Jaya hidup sejahtera dan bahagia akan dapat direalisasikan.

Dengan ini saya mencadangkan bajet Majlis bagi tahun 2015 iaitu anggaran Hasil berjumlah RM325,859,200, anggaran Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM315,105,430, anggaran Perbelanjaan Pembangunan berjumlah RM56,616,030, pertambahan jawatan kontrak sebanyak 80 jawatan dan penetapan kadar cukai taksiran seperti yang dibentangkan untuk pertimbangan dan kelulusan Majlis.

Sekian, terima kasih.

"KEJUJURAN DAN KETEKUNAN"

(DATIN PADUKA HAJJAH ALINAH BINTI AHMAD)

Datuk Bandar,

Majlis Bandaraya Petaling Jaya.

Bertarikh : 3 Oktober 2014

LAMPIRAN A

LAMPIRAN A

MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA
KADAR CUKAI TAKSIR TAHUN 2015

Membuat ketetapan bahawa:

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi di bawah Seksyen 127 Akta Kerajaan Tempatan 1976, semua pegangan di kawasan-kawasan di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Petaling Jaya adalah dikenakan kadar seperti berikut :-

BIL	KAWASAN	JENIS PEGANGAN	2015
1	Seksyen 1, 2, 3, Seri Setia, Kampung Baru Damansara (Seksyen 17A) , PJS 2,4,6 dan sebahagian PJS *(Kawasan Simpanan Melayu dan Membangun)*	Kediaman Lain-Lain Pegangan	7.7% 8.8%
2	Kampung Kayu Ara, Kayu Ara Indah, Kampung Cempaka dan semua kampung tradisional di Petaling Jaya *(Kawasan Belum Membangun)*	Semua Pegangan	5.5%
3	Petaling Jaya Selatan dan Petaling Jaya Utara	Rumah Kos Rendah Sahaja (bukan bertingkat)	7.7%
4	Sri Damansara, Mayang Mas dan Megah Mas *(Diambil alih daripada MDP)*	Kediaman/ Tanah Kosong Lain-Lain Pegangan Kediaman bertingkat	5.5% 6.6% 5%
5	Semua Kawasan yang tidak termasuk dalam 1-4 di atas *(Kawasan Maju)*	Semua Pegangan	8.8%
6	Petaling Jaya Utara	Tanah Pertanian	5.5%

Bil	Jenis Aset	Bahagian/ Jabatan	Unit	Harga Seunit (RM)	Jumlah (RM)	Peruntukan 2015
6	Hand-held	Bahagian Teknologi Maklumat	30	15,000	450,000	**450,000**
		Jumlah Kecil			**450,000**	
7	Back hoe	Bahagian Penyelenggaraan Infrastruktur	1	360,000	360,000	**360,000**
		Jumlah Kecil			**360,000**	
8	Pick Up Van/ Pajero	Bahagian Kesihatan Awam - Pick Up	2	100,000	200,000	**200,000**
		Jumlah Kecil			**200,000**	
9	Lori Mini/ Van	Bahagian Kesihatan Awam - Van	1	100,000	100,000	**200,000**
		Bahagian Kesihatan Awam - Toyota Hiace Van	1	100,000	100,000	
		Jumlah Kecil			**200,000**	
10	Membina Tandas Awam Untuk Program Kebersihan Tandas	Bahagian Kesihatan Awam	9	20,000	180,000	**180,000**
		Jumlah Kecil			**180,000**	
11	Mesin Peralatan Letak Kereta	Bahagian Pengangkutan Awam	2	60,000	120,000	**120,000**
		Jumlah Kecil			**120,000**	
12	Vacuum Sweeper	Bahagian Kebersihan Bandar	2	50,000	100,000	**100,000**
		Jumlah Kecil			**100,000**	
13	Motosikal	Bahagian Penguatkuasa	2	40,000	80,000	**80,000**
		Jumlah Kecil			**80,000**	
14	Mesin ULV	Bahagian Kesihatan Awam	1	80,000	80,000	**80,000**
		Jumlah Kecil			**80,000**	

Bil	Jenis Aset	Bahagian/ Jabatan	Unit	Harga Seunit (RM)	Jumlah (RM)	Peruntukan 2015
15	Mesin Thermal Fogging	Bahagian Kesihatan Awam	10	6,500	65,000	**65,000**
		Jumlah Kecil			**65,000**	
16	AED Plus (Kegunaan Dalam Ambulan)	Bahagian Klinikal	2	15,000	30,000	**30,000**
		Jumlah Kecil			**30,000**	
17	Paging System	Bahagian Taska	1	20,000	20,000	**20,000**
		Jumlah Kecil			**20,000**	
18	LCD Projector	Bahagian Teknologi Maklumat	2	4,000	8,000	**8,000**
		Jumlah Kecil			**8,000**	
19	Peti Sejuk	Bahagian Taska	1	3,000	3,000	**3,000**
		Jumlah Kecil			**3,000**	
20	Kipas Angin/ Ventilation Fan	Bahagian Taska	2	1,000	2,000	**2,000**
		Jumlah Kecil			**2,000**	
		Jumlah Keseluruhan				**25,168,000**

LAMPIRAN C

LAMPIRAN C

AGIHAN PERUNTUKAN MENGIKUT ZON AHLI MAJLIS TAHUN 2015

BIL	ZON / KAWASAN	Ahli Majlis	JUMLAH AGIHAN PERUNTUKAN 2015 (RM)
1.	**Zon 7** PJU 1, SS 25 & SS 4	Kosong	6,440,250
2.	**Zon 15** Sek 2,Sek 3,Sek 4 & Sek 51	Encik Mahharul Bin Ismail	4,790,400
3.	**Zon 16** Sek 1, Sek 1a, Sek 18	Encik Tony Cheong Siew Thong	3,295,200
4.	**Zon 22** SS 7 & SS 11	Encik Azizi Bin Ariffin	3,200,000
5.	**Zon 1** PJU 8 (Damansara Perdana) PJU 9 (Bandar Sri Damansara) PJU 10 (Damansara Damai)	Encik Suriase A/L Gengiah	2,996,000
6.	**Zon 5** SS 21, SS 22, SS 22A	Encik Teh Chi-Chang	2,730,000
7.	**Zon 13** Sek 6, Sek 7, Sek 9 & Sek 52	Encik Tang Fuie Koh	2,409,000
8.	**ZON 20** SS 1, SS 3, SS 9A	Encik Oon Chong Ling	1,856,000
9.	**Zon 14** Sek 8,Sek 14,Sek 51A	Dr.Streram A/L Sinnasamy	1,816,600
10.	**Zon 11** Sek 11, Sek 12 & Sek 13	Encik Ang Ming Ern	1,670,000
11.	**Zon 23** SS 8, SS 9 & SS 10	Encik Azri Bin Mohamad Arish	1,640,000

PERINCIAN PERBELANJAAN PERKHIDMATAN DAN BEKALAN

BIL	PERKARA	RM
1	Bayaran Kutipan Sisa Pepejal, Caj Pelupusan Sampah, Pembersihan Dan Lain-Lain	56,279,530
2	Elektrik	12,580,560
3	Penyelenggaraan Landskap	10,000,000
4	Air	4,829,400
5	Bekalan Ubat-Ubat & Kesihatan	4,400,000
6	Penyelenggaraan Tiang/Lampu Jalan	4,300,000
7	Bayaran Hospital	3,512,340
8	Penyelenggaraan Bangunan/Pembaikan	3,507,860
9	Perkhidmatan Keselamatan	3,453,000
10	Kerja Kecemasan Aduan Rakyat	3,150,000
11	Perkhidmatan Bas Perantara (Feeder Bas)	2,920,000
12	Peruntukan Ahli Majlis	2,510,000
13	Kontrak Pembersihan Kompleks Makan/Pejabat/Pasar/Tandas Awam	1,891,200
14	Perabot Jalan	1,800,000
15	Perjalanan Sarahidup Berkursus K/Tangan, K/T (Dalam Negeri)	1,730,940
16	Kajian/Perkhidmatan Perundingan	1,680,000
17	Program Penyelenggaraan Hardscape	1,650,000
18	Honararium, Saguhati & Hadiah	1,598,190
19	Menurap Jalan	1,544,010
20	Kerja Pembersihan/Peny.Kompleks Sukan/ Stadium/B.Raya/Padang/Indoor Stadium	1,514,720
21	Bahan Kimia	1,503,000
22	Gaji Kakitangan Secara "Contract For Service"	1,497,000
23	Elaun Bayaran Kpd K.Tangan Sementara	1,444,960
24	Bahan-Bahan Kegunaan Jalan/Batu Tanda	1,330,000
25	Rancangan Pemajuan	1,200,000
26	Elaun Perjalanan & Sara Hidup-Tugas Rasmi	1,192,080
27	Bayaran Insentif Kutipan Tunggakan	1,142,500
28	Perkhidmatan Pengurusan	1,128,000

BIL	PERKARA	RM
29	Setem & Pos	1,127,740
30	Minyak - Diesel	1,110,000
31	Penyelenggaraan Longkang	1,100,000
32	Perkhidmatan Perundangan	1,100,000
33	Bayaran Yuran Lesen Menduduki Sementara	1,080,000
34	Perkhidmatan Bantuan	1,020,000
35	Bayaran Perkhidmatan 'Housekeeping' & Caj Perkhidmatan	1,008,200
36	Penyelenggaraan Lampu Hiasan/ Perayaan	1,002,050
37	Perkhidmatan. Back-Up	1,000,530
38	Mengganti & Peny. Lampu Isyarat Baru & Papantanda Jalan	1,000,000
39	Perbelanjaan Luar Jangka Di Bawah Kawalan Datuk Bandar	1,000,000
40	Perkhidmatan Komputer	980,000
41	Perkhidmatan Bank Dan Kad Kredit	974,250
42	Program Regenerasi Bandar	920,000
43	Perolehan Buku	895,000
44	Membaiki Tapak Siar Kaki, Bebendul (Tak Berjadual)	870,000
45	Program Penghijauan	766,000
46	Garisan Jalan Sekitar PJ	750,000
47	Kempen Program-Program Majlis	750,000
48	Alatulis Pejabat	745,660
49	Peny. Alatan Hawa Dingin	736,500
50	Rawatan Air Tasik	735,330
51	Peny. Lain-Lain Alat Kelengkapan/ Pelbagai	717,500
52	Perabot Pejabat	625,000
53	Penyelenggaraan Lif	609,000
54	PJ International Fair	600,000
55	Percetakan Buku Harian/Surat Khabar/ Majalah/Warta Kerajaan Dll	582,800
56	Peny.Kenderaan - Van, Bas, Kereta & Motor	580,000
57	Perkhidmatan Pencetakan Borang, Kad Dan Kepala Surat Jabatan	569,000

BIL	PERKARA	RM
58	Penyelenggaraan Mesin Kutipan Letak Kereta	564,810
59	Minyak - Petrol	510,000
60	Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik	504,000
61	Alatulis Komputer	500,000
62	Pengurusan Program	500,000
63	Sewa Mesin Penyalin	473,510
64	Sewa Perkhid. DRC (Disaster Recovery Centre)	450,000
65	Papan Tanda	442,500
66	Pakaian Korporat / Baju Batik	440,000
67	Bayaran Khidmat Masyarakat (Elaun Pembantu Ahli Majlis)	435,000
68	Pakaian Seragam & Aksesori(Penguatkuasa/ Pegawal)	406,000
69	Penyelenggaraan Sistem Elektrikal/Elektronik Distadium Kelana Jaya	403,850
70	Penyelenggaraan Komputer	400,000
71	Program Sister City/ Hubungan Antarabangsa	400,000
72	Telefon	387,800
73	Kelengkapan & Perkakas	371,310
74	Alat-Alat Kesihatan, Pakaian Keselamatan	359,000
75	Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Bekalan Air	355,400
76	Alat Ganti Kelengkapan Elektrik	320,000
77	Program Pengindahan Lorong Belakang	320,000
78	Perkhidmatan Latihan/Pensyarah	315,000
79	Sewa Talian PJnet	310,000
80	Kawalan Serangga (Perkhidmatan Fogging)	310,000
81	Bahan Cat & Barnish	301,080
82	Alat Ganti Kenderaan	300,000
83	Perayaan Resmi & Keraian	300,000
84	Pembelian Pas Bulanan Dari Godell Parking	292,500
85	Perbelanjaan Mesyuarat Dalaman Pejabat MBPJ	290,300
86	Bekalan Pejabat	289,160

BIL	PERKARA	RM
87	Penyelenggaraan & Pembersihan Kubur/Krematorium	285,930
88	Perkhidmatan Pemasaran	285,250
89	Bayaran Perkhidmatan Pembetongan (IWK)	285,000
90	Sewa Kanopi	285,000
91	Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan	276,000
92	Lain-Lain Bekalan	261,460
93	Tayar Dan Tiub	255,000
94	Kasut	252,700
95	Program Kualiti	252,640
96	Pembelian Tong Sampah	250,000
97	Pembersihan Ibu Pejabat MBPJ & Dewan Sivik	250,000
98	Perteduhan Bas/Teksi	250,000
99	Pekerja Kontrak	250,000
100	Perkhidmatan Perunding Jurutera	250,000
101	Sukan Badan Berkanun	250,000
102	Peralatan Dan Kelengkapan Pejabat	245,160
103	Pertandingan Kawasan Kejiranan Terbaik	245,000
104	Penyelenggaraan Jentera-Jentera	242,000
105	Kempen Local Agenda 21 PJ	242,000
106	Program Membasmi Kemiskinan Bandar	240,000
107	Pakaian Seragam - Baju Dan Seluar	220,500
108	Bunga Dan Anak Pokok	220,000
109	Rakan Muda	205,000
110	Bayaran Penggunaan Lesen Oracle	200,800
111	Hiasan/Annuals	200,000
112	Pakaian Turun Padang	200,000
113	Penyelenggaraan Sistem Aeration	200,000
114	Penyelenggaraan Jejantas/Terowong	200,000
115	Penyelenggaraan Alat Komunikasi	200,000
116	Konsultant & Kajian Pengurusan	200,000
117	Pengiklanan	200,000

BIL	PERKARA	RM
118	Peny.Alat Kel. Perhubungan - P.A.System/ CCTV	190,000
119	Penyelenggaraan & Penambahan Pulih Hutan Pendidikan Bk. Gasing	190,000
120	Pengurusan Paparan Iklan Luaran	180,000
121	Aktiviti Mesra Rakyat	177,100
122	Aktiviti Pelancongan	170,000
123	Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Pejabat	164,250
124	Penyelenggaraan Elektrik & Elektronik(Kompeks Sukan)	155,000
125	Gas/Welding	154,200
126	Talian Internet	150,800
127	Perkhidmatan Simpanan Fail	150,650
128	Mengganti Tangki Air Baru	150,300
129	Bayaran Sewa Yang Lain	150,000
130	Bekalan Papantanda/Dot Matrix	150,000
131	Alat Kelengkapan Inovasi & Gimik Perayaan	150,000
132	Pembelian Sticker	150,000
133	Peny. Elektrik & Elektronik (Kemudahan Awam)	150,000
134	Perkhidmatan Penerbitan Video	150,000
135	Perayaan Pengisytiharan Majlis Bandaraya	150,000
136	Aktiviti Promosi Pasar/Gerai	150,000
137	Program Menaiktaraf Kualiti Hidup Rakyat Di Petaling Jaya	150,000
138	Penyelenggaraan Landskap 'Annual Flowers'	142,000
139	Program Bangunan Ceria	139,660
140	Perbelanjaan Perjalanan & Sara Hidup Ahli Majlis (Dalam Negeri)	134,120
141	Aktiviti-Aktiviti Belia	132,000
142	Perkhidmatan Auditan	123,000
143	Sewa Talian Walkie Talkie	121,000
144	Pembelian Tong Kitar Semula	120,000
145	Aktiviti Alam Sekitar	120,000
146	Penyelenggaraan Pasar/Gerai/Tandas	118,000
147	Membaiki Alat Bekalan Kelengkapan Dan Lain-	113,650

BIL	PERKARA	RM
	Lain	
148	Perkhidmatan Meroboh	110,000
149	Aktiviti Sosial	107,000
150	Perbelanjaan Perjalanan & Sara Hidup K/T (Luar Negeri)	101,000
151	Sewa Talian Ke JPJ	100,000
152	Alat Ganti Jentera	100,000
153	Perangkap Minyak Di Pusat Penjaja Dan Gerai Majlis	100,000
154	Pusat Kitar Semula	100,000
155	Kelengkapan & Keperluan Utk Perbarisan	100,000
156	Penyelenggaraan Krematorium	100,000
157	Penyelenggaraan Elektrik & Elektronik(Pasar & Gerai)	100,000
158	Penyelenggaraan Elektrik & Elektronik(Bangunan/ Kuarters)	100,000
159	Perkhidmatan Pelan Tindakan Pjgis	100,000
160	Kontrak Potong Rumput - Tanah/Rumah Kosong	100,000
161	Perkhidmatan Servis Kenderaan & Jentera	100,000
162	Komisyen Bayaran Setempat	100,000
	JUMLAH KECIL	**184,858,240**
163	Lain-lain Bekalan dan Perkhidmatan Yang Kurang daripada RM100,000	5,265,670
	JUMLAH BESAR	**190,123,910**

LAMPIRAN E

LAMPIRAN E

PERINCIAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

1.0 PERUNTUKAN TEMPAT KEMUDAHAN AWAM

BIL	PERKARA	2014 RM	2015 RM
1	Menaiktaraf Gerai & Pasar Di Sekitar PJ	800,000	5,940,000
2	Menaiktaraf Lampu Jalan Kawasan Petaling Jaya	2,364,000	3,300,000
3	Menaiktaraf Komplek Sukan Di Sekitar PJ	10	2,060,000
4	Menaikkan Taraf Kawasan Lapang	1,000,000	2,000,000
5	Menaiktaraf Dewan-dewan Di Sekitar PJ	600,000	1,800,000
6	Pembangunan Taman Kanak-kanak/Taman Kejiranan	1,000,000	1,000,000
7	Pemasangan Scoreboard Sistem Di Stadium MBPJ	-	800,000
8	Pemasangan Lampu Mini Highmast Di Taman Jaya	-	700,000
9	Menaiktaraf Landskap Di Seksyen 52	1,875,000	662,000
10	Landskap Dan Pengindahan	500,000	635,000
11	Program Pembangunan Koridor Hijau	1,000,000	600,000
12	Pemasangan CCTV (Indoor & Outdoor)	1,650,000	500,000
13	Menaiktaraf Laman MBPJ	10	471,000
14	Pembangunan/Menaiktaraf Taman Tasik Komuniti Kelana Jaya	515,000	410,000
15	Reka Dan Bina Bumbung Di Taman Megah	-	410,000
16	Menaiktaraf Padang-padang Sukan	300,000	400,000
17	Membaikpulih & Menaiktaraf Taman Rimba Riang	400,000	400,000
18	Membina Linear Park Di Seksyen 12, P. Jaya	10	400,000
19	Taman Jaya	320,000	320,000
20	Taman Rekreasi Kelana Jaya (S)	320,000	320,000
21	Taman Aman	300,000	300,000
22	Cadangan Pembinaan Tandas Awam	350,000	-
23	Menyediakan Kemudahan Tempat Letak Kereta Di Sekitar Kws P.Jaya	800,000	-

BIL	PERKARA	2014 RM	2015 RM
24	Pemasangan Lampu Lorong Belakang Di Sekitar Kws P.Jaya	500,000	-
	Jumlah Tempat Kemudahan	**16,544,030**	**24,258,000**

2.0 PERUNTUKAN JALAN, PEPARITAN DAN JAMBATAN

BIL	PERKARA	2014 RM	2015 RM
1	Menaiktaraf Longkang & Kerja-kerja Berkaitan Bagi Mengatasi Masalah Banjir Di Sekitar Kws Di P.Jaya	12,000,000	14,200,000
2	Membarumuka Jalan	3,800,000	3,800,000
3	Menaiktaraf Pejalan Kaki Dan Bebendul Jalan	3,000,000	3,000,000
4	Pembinaan Jambatan Merentasi Sungai Kayu Ara, Di Kg Kayu Ara	-	2,000,000
5	Cadangan Melantik Perunding Bagi Menyediakan Plan Induk Sistem Saliran Kws P.Jaya	1,000,000	1,297,990
6	Menaikkan Taraf Lorong Lorong Belakang	500,000	500,000
7	Pemasangan Lampu Lampu Taman Di Kawasan Petaling Jaya	186,000	200,000
8	Menaiktaraf Infrastruktur Kg. Selamat, Kota D'sara	1,400,000	100,000
9	Melaksanakan Syor Kajian Pengangkutan Di PJ	10	10
10	Membina Siarkaki Berbumbung Di Laluan Pejalan Kaki Di Sekitar Kws P.Jaya	10	10
	Jumlah Jalan, Peparitan Dan Jambatan	**21,886,020**	**25,098,010**

3.0 PERUNTUKAN PEJABAT DAN BANGUNAN

BIL	PERKARA	2014 RM	2015 RM
1	Menaiktaraf Bangunan Pejabat	1,100,000	2,850,000
2	Menaiktaraf & Kerja-kerja Pembaikan Bangunan Majlis	4,500,000	2,200,000
3	Menaiktaraf Sistem Mekanikal	-	1,000,000
4	Menaiktaraf Bangunan MBPJ Ke Arah 'Green Building'	500,000	650,000
5	Menaiktaraf Tapak Semaian	470,000	360,000
6	Menaiktaraf Pemasangan Sistem Bunyi Di Bilik Syarahan	-	50,000
7	Menaiktaraf Bangunan PPRT	-	10
8	Menaiktaraf Kuarters Di Sekitar PJ	10	-
	Jumlah Pejabat Dan Bangunan	**6,570,010**	**7,110,010**

4.0 PERUNTUKAN PROJEK PENGKOMPUTERAN

BIL	PERKARA	2014 RM	2015 RM
1	Menaiktaraf Infrastruktur Rangkaian ICT	400,000	150,000
2	Menaiktaraf & Penyelenggaraan Sistem ICT	900,000	10
3	Kajian Pelaksanaan Sistem Majlis	250,000	-
	Jumlah Projek Pengkomputeran	**1,550,000**	**150,010**

JUMLAH BESAR	**46,550,060**	**56,616,030**

LAMPIRAN F

LAMPIRAN F

RINGKASAN PERMOHONAN KESELURUHAN JAWATAN BAGI TAHUN 2015

Bil.	Jabatan / Bahagian	Bahagian	Jawatan	Gred	Jumlah Permohonan	Taraf	Jumlah Peruntukan (RM)	Jumlah Keseluruhan Peruntukan (RM)	Catatan
1	**PERKHIDMATAN KORPORAT**	Pentadbiran dan Perolehan	Pembantu Akauntan	W17	1	K	11,700	**31,030**	Jawatan Baru
			Pembantu Tadbir	N17	3	K	Tiada Implikasi Kewangan		'Trade Off' 3 jawatan Pekerja Sambilan Harian Pembantu Tadbir sedia ada di Bahagian Bekalan dan Perolehan.
		Perundangan	Penolong Pegawai Undang-undang	L27	1	K	19,330		Jawatan Baru
Jumlah Kecil					**5**	**Jumlah (RM)**		**31,030**	
2	**PERANCANGAN BANDAR**	Perancangan Pengangkutan dan Lalulintas	Jurutera	J41	1	K	24,450	**267,180**	Jawatan Baru
			Penolong Jurutera	JA29	8	K	150,550		Jawatan Baru
		Rekabentuk Bandar	Arkitek Landskap	J41	1	K	24,450		Jawatan Baru
			Penolong Arkitek Landskap	JA29	1	K	18,830		Jawatan Baru
		Kawalan Pembangunan	Jurutera	J41	1	K	24,450		Jawatan Baru
			Pegawai Perancang Bandar Dan Desa	J41	1	K	24,450		Jawatan Baru

Bil.	Jabatan / Bahagian	Bahagian	Jawatan	Gred	Jumlah Permohonan	Taraf	Jumlah Peruntukan (RM)	Jumlah Keseluruhan Peruntukan (RM)	Catatan
Jumlah Kecil					**13**	**Jumlah (RM)**		**267,180**	
3	**PERNIAGAAN BANDAR**	Penilaian	Pegawai Penilaian	W41	1	K	24,290	**225,890**	Jawatan Baru
			Pegawai Undang-undang	L41	1	K	23,580		Jawatan Baru
			Pegawai Tadbir	N41	1	K	23,340		Jawatan Baru
			Penolong Pegawai Penilaian	W27	2	K	36,330		Jawatan Baru
		Pengurusan Aduan	Pegawai Tadbir	N41	1	K	23,340		Jawatan Baru
			Penolong Pegawai Tadbir	N27	1	K	18,120		Jawatan Baru.
		Pesuruhjaya Bangunan (COB)	Pegawai Undang-Undang	L41	1	K	23,580		Jawatan Baru
			Penolong Pegawai Penilaian	W27	1	K	18,180		Jawatan Baru.
			Pembantu Penilaian	W17	1	K	11,460		Jawatan Baru
		Pusat Setempat dan Pelesenan	Pegawai Kesihatan Persekitaran	U41	1	K	23,670		Jawatan Baru

Bil.	Jabatan / Bahagian	Bahagian	Jawatan	Gred	Jumlah Permohonan	Taraf	Jumlah Peruntukan (RM)	Jumlah Keseluruhan Peruntukan (RM)	Catatan
		Kesenian, Kebudayaan & Pelancongan	Pembantu Tadbir	N17	2	K	Tiada Implikasi Kewangan		'Trade off' 2 jawatan Pembantu Penguatkuasa (Kontrak) - Gred N17 daripada Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan)
Jumlah Kecil					**13**	**Jumlah (RM)**		**225,890**	
4	**PEMBANGUNAN BANDAR**	Jalan	Penolong Jurutera (Jalan/ Pembangunan)	JA29	1	K	18,830	**274,150**	Jawatan Baru
			Penolong Jurutera (Jalan/ Penyelenggaraan)	JA29	2	K	37,660		Jawatan Baru
			Jurutera (Cerun)	J41	1	K	24,450		Jawatan Baru
			Penolong Jurutera (Cerun)	JA29	2	K	37,660		Jawatan Baru
			Penolong Jurutera (Elektrikal)	JA29	1	K	18,830		Jawatan Baru

LAMPIRAN F

Bil.	Jabatan / Bahagian	Bahagian	Jawatan	Gred	Jumlah Permohonan	Taraf	Jumlah Peruntukan (RM)	Jumlah Keseluruhan Peruntukan (RM)	Catatan
		Saliran	Penolong Jurutera (Saliran / Pembangunan)	JA29	2	K	37,660		Jawatan Baru
			Penolong Jurutera (Saliran / Penyelenggaraan)	JA29	2	K	37,660		Jawatan Baru
		Bangunan	Jurutera (Elektrikal)	J41	1	K	24,450		Jawatan Baru
		Aset	Penolong Jurutera (Aset / Penyelenggaraan)	JA29	1	K	18,830		Jawatan Baru
			Pembantu Tadbir (Pengurusan Aset)	N17	1	K	Tiada Implikasi Kewangan		'Trade off' 1 jawatan Pembantu Penguatkuasa (Kontrak) - Gred N17 daripada Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan)
			Penolong Pegawai Tadbir (Aset / Keselamatan)	N27	1	K	18,120		Jawatan Baru.

Bil.	Jabatan / Bahagian	Bahagian	Jawatan	Gred	Jumlah Permohonan	Taraf	Jumlah Peruntukan (RM)	Jumlah Keseluruhan Peruntukan (RM)	Catatan
			Pembantu Tadbir (Aset / Keselamatan)	N17	1	K	Tiada Implikasi Kewangan		'Trade off' 1 jawatan Pembantu Penguatkuasa (Kontrak) - Gred N17 daripada Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan)
Jumlah Kecil					**16**	**Jumlah (RM)**		**274,150**	
5	**PERKHIDMATAN BANDAR**	Pengangkutan Awam	Pembantu Akauntan	W17	4	K	Tiada Implikasi Kewangan	**175,200**	'Trade off' 4 jawatan Pembantu Penguatkuasa (Kontrak) - Gred N17 daripada Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan)
		Taman dan Rekreasi	Arkitek Landskap	J41	1	K	24,450		Jawatan Baru

LAMPIRAN F

Bil.	Jabatan / Bahagian	Bahagian	Jawatan	Gred	Jumlah Permohonan	Taraf	Jumlah Peruntukan (RM)	Jumlah Keseluruhan Peruntukan (RM)	Catatan
		Kesihatan Persekitaran	Pegawai Perubatan (Klinik)	UD41	1	K	27,710		Jawatan Baru
			Pegawai Kesihatan Persekitaran	U41	1	K	23,670		Jawatan Baru
		Penguatkuasaan & Keselamatan	Arkitek	J41	1	K	26,060		Jawatan Baru
			Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa	JA29	1	K	18,240		Jawatan Baru
			Penolong Pegawai Senibina	JA29	1	K	18,830		Jawatan Baru
			Pembantu Awam	H11	10	K	Tiada Implikasi Kewangan		'Trade Off' 10 jawatan Pembantu Awam 'Contract For Service' sedia ada.
		Pembangunan Komuniti	Pembantu Operasi (Pembangunan Sukan)	N11	5	K	Tiada Implikasi Kewangan		'Trade Off' 5 jawatan Pembantu Am Pejabat (Sambilan) - Gred N1 (Kuota Sambilan Sukan) sedia ada.

Bil.	Jabatan / Bahagian	Bahagian	Jawatan	Gred	Jumlah Permohonan	Taraf	Jumlah Peruntukan (RM)	Jumlah Keseluruhan Peruntukan (RM)	Catatan
			Penolong Pegawai Tadbir (Rancangan Pemajuan LA21)	N27	2	K	36,240		Jawatan Baru.
			Pembantu Tadbir	N17	1	K	Tiada Implikasi Kewangan		'Trade off' 1 jawatan Pembantu Penguatkuasa (Kontrak) - Gred N17 daripada Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan)
Jumlah Kecil					**28**	**Jumlah (RM)**		**175,200**	
6	**AUDIT DALAM DAN INTEGRITI**		Penolong Juruaudit	W27	1	K	17,590	**17,590**	Jawatan Baru
Jumlah Kecil					**1**	**Jumlah (RM)**		**17,590**	
7	**STRATEGIK**		Pegawai Tadbir (Statistik)	N41	2	K	46,680	**84,290**	Jawatan Baru
			Penolong Pegawai Teknologi Maklumat	F29	1	K	18,790		Jawatan Baru
			Penolong Jurutera	JA29	1	K	18,820		Jawatan Baru
Jumlah Kecil					**4**	**Jumlah (RM)**		**84,290**	

Bil.	Jabatan / Bahagian	Bahagian	Jawatan	Gred	Jumlah Permohonan	Taraf	Jumlah Peruntukan (RM)	Jumlah Keseluruhan Peruntukan (RM)	Catatan
JUMLAH KESELURUHAN					**80**	**Jumlah (RM)**		**1,075,330**	